

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2018
Организация	Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Санаторий "Южный Урал" Орское отделение №8290 ОАО "Сбербанк России"	по ОКПО	23976583		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5614009029		
Вид экономической деятельности	Санаторно-курортные услуги организаций	по ОКВЭД	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	462401, Оренбургская обл, Орск г, Докучаева ул, дом № 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6	8	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 581	2 671	3 008
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	508	508	8 288
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 095	3 187	11 316
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	692	729	511
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 688	901	736
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 562	6 859	9 959
	Прочие оборотные активы	1260	-	4	-
	Итого по разделу II	1200	6 942	8 493	11 206
	БАЛАНС	1600	10 037	11 680	22 521

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 301	3 301	3 301
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	330	330	330
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 286	7 016	18 335
	Итого по разделу III	1300	8 918	10 648	21 966
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 068	990	555
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	52	43	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 119	1 033	555
	БАЛАНС	1700	10 037	11 681	22 521

Руководитель _____
(подпись)

**Романов Георгий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

21 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
			31	03	2018
Организация	Государственное унитарное предприятие Оренбургской области "Санаторий "Южный Урал" Орское отделение №8290 ОАО "Сбербанк России"	по ОКПО	23976583		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5614009029		
Вид экономической деятельности	Санаторно-курортные услуги организаций	по ОКВЭД	86.90.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
	Собственность субъектов РФ				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	4 045	4 003
	Себестоимость продаж	2120	(5 640)	(3 963)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 595)	40
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 595)	40
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	17
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6	1
	Прочие расходы	2350	(26)	(567)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 607)	(509)
	Текущий налог на прибыль	2410	(23)	(112)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 630)	(621)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 630)	(621)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Романов Георгий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

21 апреля 2018 г.

ОТЧЕТ
(типовая форма)
руководителя государственного унитарного предприятия
Оренбургской области
ГУП «Санаторий «Южный Урал»
(наименование ГУП)

за отчетный период с **01.01.2018 г. по 31.03.2018 г.**

руководитель государственного унитарного предприятия

Романов Георгий Валентинович

(фамилия, имя, отчество)

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование	Код строки	Информация
О предприятии		
Полное наименование предприятия в соответствии с уставом	01	Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал»
Юридический адрес (почтовый адрес - если есть различие)	02	462401, Оренбургская область, г. Орск, ул. Докучаева, 2
Основной вид деятельности	03	Санаторно-курортные учреждения
Размер уставного фонда	04	3301 тыс. руб.
Стоимость чистых активов	05	8 918
Среднесписочная численность в отчетном периоде	06	44 чел.
Номер телефона, факса, адрес электронной почты	07	8(3537) 220007-факс, 220063, 220266, 220183, ugural14@ya.ru
О руководителе и главном бухгалтере предприятия		
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: номер и дата договора, срок действия	08	Дополнительное соглашение №1 от 04.09.17г. к Трудовому договору №14 от 20.10.2014г. с 23.10.2014г. по 22.10.2019г.
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера	09	Ступина Людмила Геннадьевна
Согласование с министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	10	№КК-12-13/7629 от 05.06.2017г.
Сведения о трудовом договоре: номер и дата договора, срок действия	11	Трудовой договор №30 от 17.05.2017г. Срок с 17.05.17 по 17.05.2020г.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

Показатель	Код строки	Значение показателя	
		утверждено на 2018 г.	достигнуто за отчетный период
Финансовый результат деятельности			
Выручка (общий доход)	01	30 589	4 059
Чистая прибыль (убыток)	02	671	(1630)
Часть прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет за 2017 г.	03	329	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	04	XXX	5 286

Раздел III. ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Показатель	Код строки	Значение показателя
Кредиторская задолженность, в тыс. руб.	01	1068
в том числе просроченная, <*> штрафы, пени	02	---
Среднегодовая заработная плата одного работника <***>	03	---
Кредиты и займы	04	---
Погашено в отчетном периоде	05	---
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	06	1688
в том числе просроченная <***>	07	--
Оборачиваемость дебиторской задолженности <***>	08	3,12 %
Коэффициент текущей ликвидности	09	4,92 %
Коэффициент абсолютной ликвидности	10	4,27 %
Коэффициент финансовой независимости	11	0,88 %
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	12	0,83 %
Общая рентабельность	13	-0,39 %
Рентабельность продаж	14	-0,39 %
Рентабельность активов	15	-0,16 %
Стоимость основных средств, в тыс. руб.	16	2 581
Величина износа (процентов)	17	64 %
Фондоотдача <***>	18	---

<*> При наличии в отчетном периоде просроченной кредиторской задолженности к отчету прикладывается пакет документов, определенный порядком проведения мониторинга просроченной кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий.

<***> Представляется расшифровка просроченной дебиторской задолженности в разрезе дебиторов с указанием истекшей даты погашения и план действий по урегулированию просроченной задолженности.

<***> Заполняется в годовом отчете руководителя.

Раздел IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ

Показатель	Код строки	Значение показателя
Чистая (нераспределенная) прибыль предприятия, направленная в отчетном периоде на:		---
реорганизацию производства	01	--
реорганизацию управления	02	---
подлежащей перечислению в областной бюджет	03	100
другие цели	04	100

Раздел V. СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕИСПОЛЬЗУЕМОМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ

Показатель	Код строки	Значение показателя
Адрес, площадь имущества, сданного в аренду	01	---
Величина полученной арендной платы	02	---
Сумма платежей, возмещаемых предприятию за арендованное имущество	03	---
Адрес, площадь имущества, сдаваемого в залог или используемого для получения дохода другим способом, величина полученного дохода	04	---
Адрес, площадь неиспользуемого недвижимого имущества	05	---

Директор _____ **Г.В.Романов**

(подпись руководителя предприятия, дата, печать)

Примечание. Вместе с настоящим отчетом представляются:

1) бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (формы N 1, N 2 - для квартальной отчетности; формы N 1, N 2, N 5 и подробная пояснительная записка о деятельности предприятия в отчетном году - для годовой отчетности);

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за период январь – март 2018 год
Государственного унитарного предприятия
Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал»**

1. Недвижимость

На балансе предприятия числятся объекты недвижимости

1.1 Объекты недвижимости (по адресу г. Орск, ул. Докучаева, 2), которые используются по назначению (санаторий):

№ п/п	Наименование объекта недвижимости	Документ – основание возникновения вещного права	Балансовая стоимость, тыс. рублей	Остаточная стоимость, тыс. рублей	Общая площадь, кв. м
1.	Здание санатория Количество этажей 4 , в т.ч. подвал	Право хозяйственного ведения свидетельство 56 ААя № 353153 от 15.06.2006г.	2463,6	1890,1	2991,0
2.	Одноэтажное здание склада , гаража с подвалом	Право хозяйственного ведения свидетельство 56 АА № 353147 от 16.06.2006г.	296,2	152,1	235,2 , в т.ч. подвал 69,5м2
3.	Сооружение электроэнергетики Протяженностью 229 м	Право хозяйственного ведения свидетельство о.	162,0	----	---
4.	Внешние сети теплоснабжения Протяженностью 148 м	Право хозяйственного ведения свидетельство о ГРП 56-АВ 326838 от 20.12.2013г.	292,5	-----	---
5	Встроенное помещение №2, назначение нежилое , г.Орск, ул.Пржевальского, 1а	Право хозяйственного ведения свидетельство о ГРП №56-56/011/01/2016-3099/1 от 23.03.2016г.	756,1	35,9	276,00
ИТОГО			3970,4	2078,1	---

2. Земельные участки:

- земельный участок – 10455 кв.м. – адрес ориентира: г. Орск, ул. Докучаева,2 , оформлен договор аренды № 1802 от 25.08.06г. сроком с 01.01.06г. по 01.01.11г. и последующей пролонгацией по 30.12.2021 г.

3. Анализ финансового состояния предприятия на 31.03.2018 г.

№ п/п	Показатель	За 2018 г., тыс. руб.	
		Утвержд.	Факт.
1.	Доход всего, в т.ч.	30 589	4 059
	Выручка по основному виду деятельности (от продажи путевок, курсовок и др. платных медицинских услуг)	30 589	4 045
	Прочий доход (% банка на остаток денежных средств на расчетном счете)	-	8
	Прочий доход	-	6
2.	Чистая прибыль	658	-1 630
3.	Часть прибыли подлежащая перечислению в областной бюджет в 2018г. (за 2017г.)	329	100
4.	Приобретено основных средств (далее - ОС)	---	
6.	Остаточная стоимость ОС	---	
7	% износа ОС	---	

8	Оборотные активы (сырье, материалы, денежные средства, дебиторская задолженность)	---	6 942
---	---	-----	-------

3.1. Доходы предприятия за январь - март 2018 года составили 4 059 тыс. руб., в т.ч. по видам деятельности:

- 1 802,6 тыс. руб.- оказание услуг по восстановительному лечению через ТФОМС.
- 523,1 тыс. руб.- оказание услуг по санаторно-курортному лечению детей через МСР.
- 1 719,3 тыс. руб.- предоставление медицинских услуг по путевкам и курсовкам;
- 8 тыс.руб.- проценты банка на остаток денежных средств на расчетном счете.
- 6 тыс. руб. – прочий доход

3.2. Расходы предприятия (с учетом налогов) составили 5 689 тыс. руб. и состояли из:

Сумма, в тыс. руб.	%	Наименование показателя
640,0	11,3	Затраты на энергоресурсы, воду, стоки.
749,2	13,2	Затраты на сырье, материалы, топливо и т.п.
819,0	14,4	Затраты на текущий и капитальный ремонт санатория
2225,5	39,1	Затраты на оплату труда
682,7	12,0	Отчисления с заработной платы.
92,1	1,6	Амортизация.
23,5	0,4	Налоги УСН , ПНВОС
159,9	2,8	Арендные платежи (транспорт, земля).
14,4	0,2	Охрана
42,9	0,8	Содержание и ремонт оборудования
239,8	4,2	Прочие услуги сторонних организаций.
5 689	100	ИТОГО

3.3 Дебиторская задолженность на 31.03.2018 г. составила – 1688,00 тыс. руб., в т.ч.

- 901,8 тыс. руб. – задолженность покупателя, а именно ТФОМС (страховые компании) за оказанные медицинских услуг за 2018 года
- 668,3 тыс. руб. –предоплата по налогам и сборам ФСС, ИФНС
- 117,9 тыс.руб. – предоплата поставщикам, подрядчикам, задолженность покупателей

3.4.Кредиторская задолженность на 31.03.2018 г. составила – 1068,00 тыс. руб., в т.ч.

- 308,0 тыс. руб. – задолженность по заработной плате погашена 10.04.2018г.;
- 232,4 тыс.руб. – задолженность по налогам и сборам погашена 10.04.2018г.;
- 72,1 тыс.руб. – авансы перечисленные покупателями за путевки .
- 192,8 тыс. руб. – краткосрочная задолженность поставщикам погашена в 04/2018
- 3,6 тыс. руб. – задолженность по исполн. лист. сотрудников погашена 10.04.2018г.
- 259,1 тыс. руб. – перечисление поставщиком обеспечения по выполнению контракта.

Просроченная кредиторская задолженность на 31.03.2018 г. – отсутствует.

3.5. За период январь – март 2018 года просроченных платежей в бюджетные и внебюджетные фонды – нет. Задолженности по заработной плате нет.

4. Предприятие за период январь-март 2018 году в аренду имущество не сдавало, сделок с аффилированными лицами не заключало .

Директор

Главный бухгалтер

Г.В.Романов

Л.Г.Ступина