

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за период январь – июнь 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	1883,8	2991,0
2.	Одноэтажное здание склада , гаража с подвалом	Право хозяйственного ведения свидетельство 56 АА № 353147 от 16.06.2006г.	296,2	150,6	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	29,3	276,00
ИТОГО			3970,4	2063,7	---

2. Земельные участки:

- земельный участок – 10293 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	10 822
	Выручка по основному виду деятельности (от продажи путевок, курсовок и др. платных медицинских услуг)	30 589	10 786
	Прочий доход (% банка на остаток денежных средств на расчетном счете)	-	30
	Прочий доход	-	6
2.	Чистая прибыль	658	-931
3.	Часть прибыли подлежащая перечислению в областной бюджет в 2018г. (за 2017г.)	329	329
4.	Приобретено основных средств (далее - ОС)	---	--
6.	Остаточная стоимость ОС	---	2502
7	% износа ОС	---	65 %

Оборотные активы (сырье, материалы, денежные средства, дебиторская задолженность)	---	8746
---	-----	------

3.1. Доходы предприятия за январь - июнь 2018 года составили 10 822 тыс. руб., в т.ч. по видам деятельности:

- 3497,9 тыс. руб.- оказание услуг по восстановительному лечению через ТФОМС.
- 2101,5 тыс. руб.- оказание услуг по санаторно-курортному лечению детей через МСР.
- 915,5 тыс. руб. – оказание услуг по санаторно-курортному лечению через ФСС
- 4271,1 тыс. руб.- предоставление медицинских услуг по путевкам и курсовкам;
- 30 тыс.руб.- проценты банка на остаток денежных средств на расчетном счете.
- 6 тыс. руб. – прочий доход

3.2. Расходы предприятия (с учетом налогов) составили 11 753 тыс. руб. и состояли из:

Сумма, в тыс. руб.	%	Наименование показателя
975,9	8,3	Затраты на энергоресурсы, воду, стоки.
2250,9	19,1	Затраты на сырье, материалы, топливо и т.п.
881,7	7,5	Затраты на текущий и капитальный ремонт санатория
4791,8	40,7	Затраты на оплату труда
1530,5	13,1	Отчисления с заработной платы.
172,2	1,5	Амортизация.
89,3	0,8	Налоги УСН , ПНВОС
319,5	2,7	Арендные платежи (транспорт, земля).
24,6	0,2	Охрана
200,0	1,7	Содержание и ремонт оборудования
516,6	4,4	Прочие услуги сторонних организаций.
11 753	100	ИТОГО

3.3 Дебиторская задолженность на 30.06.2018 г. составила – 4557,00 тыс. руб., в т.ч.

- 1305,5 тыс. руб. – задолженность ТФОМС (страховые компании) за оказанные медицинских услуг за 2018 года
- 1577,8 тыс. руб. – задолженность МСР за услуги по санаторно-курортному отдыху детей 1 смена
- 771,7 тыс. руб. – задолженность ФСС за услуги по санаторно-курортному лечению инвалидов , в т.ч. : 149,4 тыс. руб. за лечение и 622,3 тыс. руб. обеспечение по контрактам.
- 820,9 тыс. руб. –предоплата по налогам и сборам ФСС, ИФНС (III квартал возврат с ФСС по больничным листам)
- 81,1 тыс.руб. – предоплата поставщикам, подрядчикам, задолженность покупателей

3.4.Кредиторская задолженность на 30.06.2018 г. составила – 2335,00 тыс. руб., в т.ч.

- 478,2 тыс. руб. – задолженность по заработной плате погашена 10.07.2018г.;
 - 496,0 тыс.руб. – задолженность по налогам и сборам погашена 10.07.2018г.;
 - 762,7 тыс.руб. – авансы перечисленные покупателями за путевки .
 - 394,4 тыс. руб. – краткосрочная задолженность поставщикам погашена в 07/2018
 - 6,1 тыс. руб. – задолженность по исполн. лист. сотрудников погашена 10.07.2018г.
 - 197,6 тыс. руб. – перечисление поставщиком обеспечения по выполнению контракта.
- Просроченная кредиторская задолженность на 30.06.2018 г. – отсутствует.

Крупные сделки на 2018 заключены договора с покупателями и поставщиками :

№ п/п	№ , дата распоряжения о согласовании крупной сделки	Наименование заказчика	Предмет согласования	Сумма по распоряжению	Сумма по договорам
ПОКУПАТЕЛИ					
1	376-р от 03.04.2018г	Фонд социального страхования по	Оказание услуг по санаторно-	1244610,00	915479,80 исполнен

		Оренбургской области	курортному лечению граждан 100 путевок Гос. контракт №105 от 23.04.2018г.		
2	954-р от 18.04.2018	Фонд социального страхования по Оренбургской области	Оказание услуг по санаторно-курортному лечению граждан 100 путевок Гос. контракт №135 от 08.05.2018г.	4978440,00	4978440,00
ПОСТАВЩИКИ					
1	Письмо о последующем одобрении крупной сделке №СХ-12-13/6844 от 10.05.2018г.	ООО «Партнер»	Поставка молочной продукции ГК № 0553500000518000010 .2018.124259 От 03.04.2018г.	393683,20	186907,68 исполнен
2	Письмо о последующем одобрении крупной сделке №СХ-12-13/6844 от 10.05.2018г.	СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "УРАЛЗАГОТТОР»	Поставка мяса говядины ГК № 0553500000518000016 -0864601-01 от 06.04.2018г.	945250,00	945250,00
3	№1723-р от 29.06.2018г.	ООО «Бюджетснаб»	Поставка молочной продукции ГК № 0553500000518000029 .2018.314147 от 03.07.2018г.	649775,00	513300,00

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

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



Директор
Главный бухгалтер

Г.В.Романов
Л.Г.Ступина