

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет здравоохранения Курской области
 Периодичность: годовая

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2016
68279226
00000001
98306
804
0503730
383

Единица измерения:

АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори" зарегистрировано в Инспекции Федеральной Налоговой службы по городу Курску в 2011 году. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 21 марта 2011 года ОГРН 1114632002539, местонахождение 305018, Россия, г.Курск, 3-й Краснополянский переулок 1, ИНН 4632130636, КПП 463201001. Учреждение находится на общей системе налогообложения. Годовая бухгалтерская отчетность составляется и представляется согласно инструкции утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 №33н в следующем составе:

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)
 - справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730)
2. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)
3. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)
4. Отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738)
5. Справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.0503710)
6. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф.0503760) - сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768)
 - сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769)
 - сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779)
 - сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (ф.0503766)
 - сведения об основных направлениях деятельности (ф. 0503752)
 - сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (ф.0503751)
 - сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (ф.0503755)
 - сведения о проведении инвентаризаций (ф.0503756)
 - сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (ф.0503757)
 - сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений (ф.0503762)
 - сведения об изменении остатков валюты валюты баланса учреждений (ф.0503773)
 - сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)
7. Отчетность об исполнении бюджетов:
 - справка по заключению счетов бюджетного учета (ф.0503110)
 - отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121)
 - отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127)
 - отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128)
 - сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)

Основной деятельностью автономного учреждения является осуществление мероприятий по восстановительному лечению и реабилитации больных сердечно сосудистыми заболеваниями, прошедших лечение в сосудистых центрах, созданных на базе учреждений Курской области, а также больных иными заболеваниями в соответствии с государственным заданием и санаторно-курортные услуги.

Членами Наблюдательного совета учреждения на основании приказов комитета здравоохранения Курской области №149 от 10.05.2011г., №428 от 29.10.2012г., №566 от 28.12.2012г., №213 от 15.07.2013., №334 от 09.09.2014г., №430 от 10.11.2014г. назначены: председатель совета - Новикова О.В. (председатель комитета здравоохранения Курской области)

члены Наблюдательного совета - Ежова Г.С. (главная м/сестра санатория)
 - Пыхтин Г.И. (главный врач ОБУЗ "Областной детский санаторий")
 - Рунова С.А (заместитель главного бухгалтера санатория)
 - Нифонтов А.В. (начальник управления государственного

имущества

комитета по управлению имуществом Курской

области)

По итогам работы за 2015 год АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори" получил доходы в размере 99 464 941,34руб. в том числе:

доходы от долечивания ФОМС	-	23 899 312,43 руб.
доходы от продажи путевок	-	53 759 872,24 руб.
доходы от продажи платных услуг	-	12 871 668,31 руб.
субсидия на государственное задание	-	8 900 134,00 руб.
сдача металлолома	-	1 298,30 руб.
реализация стеклобоя, макулатуры, шприцев	-	5 828,50 руб.
возмещение ущерба	-	595,85 руб.
возврат за обучение	-	14 729,52 руб.
% по кредитовому остатку в банке	-	11 502,19 руб.

В 2015 году была получена субсидия на иные цели в размере 13 491,00 руб. в рамках Государственной программы "Развитие информационного общества в Курской области "Подпрограмма "Электронное правительство Курской области".

За данный период времени были выполнены следующие ремонтные работы:

благоустройство территории	-	5 350 373,81
ремонт коридора 4-го этажа основного корпуса	-	424 242,00
ремонт раздевалок спортивного зала	-	678 000,00
ремонт коридора посадочной площадки лифта	-	34 889,00
ремонт системы вентиляции	-	17 301,00
ремонт кровли складских помещений	-	37 000,00
гидрохимическая промывка теплообменников	-	99 999,75
ремонт отмостки фасада	-	178 000,00
ремонт цоколя	-	34 719,00
ремонт теплотрассы	-	77 822,00

з/плата - 10 802 388,51 руб.
 начисления - 3 255 506,57 руб.
 медикаменты - 3 306 050,32 руб.
 продукты питания - 4 793 315,66 руб.
 коммунальные услуги - 1 590 302,98 руб.
 мягкий инвентарь - 84 000,00 руб.
ИТОГО: 23 831 563,94 руб.

За счет средств субсидии выделенной на обеспечение государственного задания были произведены следующие расходы:

з/плата - 2 335 486,00 руб.
 начисления - 705 312,00 руб.
 медикаменты - 420 000,00 руб.
 продукты питания - 2 257 503,00 руб.
 коммунальные услуги - 2 501 454,00 руб.
 налог на имущество - 680 379,00 руб.
ИТОГО: 8 900 134,00 руб.

За счет субсидии на иные цели была произведена установка и настройка рабочего места "Бюджет -Смарт" и изготовление ключа электронной подписи на сумму 13 491,00 руб.

На конец года в учреждении имеются доходы будущих периодов по приносящей доход деятельности на сумму 1 706 240,00 руб. которые сложились за счет перечисленных денежных средств покупателями в 2015 году, а фактически заезд будет осуществляться в 2016 году.

Расходы будущих периодов за счет приносящей доход деятельности на 01.01.2016 года составляют 70 236,75 руб. в данной сумме отражаются расходы использование которых предполагает более одного месяца (лицензии, страхование и т.д.)

На забалансовом счете имеется имущество полученное в пользование движимое (легковые автомобили) 994 426,00 руб. (куллеры) 43 600,00 руб., недвижимое имущество (право безвозмездного пользования) 16 655 841,00 руб., бланки строгой отчетности (путевки) 2 172,00 руб.

В АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори" утверждено штатное расписание со штатом 172,25 единиц и фондом оплаты труда 2 761 302,93 руб.

Все запланированные мероприятия по итогам работы за 2015 год были выполнены в полном объеме. Остаток денежных средств составляет: на расчетном счете - 2 728 260,16 руб.

в кассе учреждения 39 892,70 руб.
 в финансовом органе - 546 896,59 руб.
ИТОГО: 3 315 049,45 руб.

По итогам работы за 2015 год. АУЗ "Курский санаторий "Соловьиные зори" получил прибыль в размере 4 794 365,00 руб. Заплатил налог на прибыль в размере 958 873,00 руб., произвел расходы за счет прибыли на материальную помощь в размере 112 900,00 руб. Чистая прибыль составила 3 722 592,00 руб.

Руководитель

Л.В. Богданская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.С. Варфоломеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Е.С. Варфоломеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОГРН
 ИНН
 КПП

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)