

Задача 042 - Отчетность субъектов РФ об исполнении бюджета
 Альбом ГОД_АБ - Альбом форм отчетности для автономных и бюджетных учреждений (742|05)
 Период 2017 год
 Вариант периода 1
 Источник ПУ 042/174 - АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори"
 Форма 760
 Вариант формы 760

Документ
 ВУч АВТ

Строки документа

Строка	Наименование
	По итогам работы за 2017 год АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори" получил доходы в размере 110 658 550,91 руб. в том числе:
	доходы от долежия ФОМС - 33 437 772.57 руб.
	доходы от продажи путевок - 55 938 173.83 руб.
	доходы от продажи платных услуг - 12 160 504.42 руб.
	субсидия на государственное задание - 8 900 134,00 руб.
	реализация нефинансовых активов - 169 491,53 руб.
	реализация стеклобоя, макулатуры - 15 145.31 руб.
	возмеще ущерба - 4 019,10 руб.
	возврат за обучение - 5 478.50 руб.
	% по кредитовому остатку в банке - 4 166,06 руб.
	За данный
	период времени были выполнены следующие ремонтные работы:
	промывка внутренних систем отопления гидрокомплекса и ФОКа - 180 000,00 руб.
	текущий ремонт входов в подвал здания гидрокомплекса - 46 313,00 руб.
	текущий ремонт трактора - 70 859,00 руб.
	текущий ремонт вытяжки вентиляции столовой - 60 399,00 руб.
	текущий ремонт душевых бассейна гидрокомплекса - 194 473,00 руб.
	текущий ремонт полов переходной галереи - 98 284,00 руб.
	текущий ремонт помещений Сауны №1 - 316 507,00 руб.
	текущий ремонт душевых основного корпуса - 333 333,00 руб.
	текущий ремонт запасного выхода ФОКа - 22 991,00 руб.
	текущий ремонт ингаляционного кабинета ФОКа - 188 888,00 руб.
	текущий ремонт кабинета лазеротерапии основного корпуса - 165 834,00 руб.
	ремонт тротуара беседки и подводящей к ней дорожки - 99 999,00 руб.
	текущий ремонт коридора и ванного зала основного корпуса - 1 361 021,00 руб.
	текущий ремонт кровлиосновного корпуса - 745 209,00 руб.
	текущий ремонт кровли ФОКа - 981 968,00 руб.
	текущий ремонт лестниц - 120 478,00 руб.
	текущий ремонт мебели - 60 000,00 руб.
	текущий ремонт мясного цеха - 216 796,00 руб.
	текущий ремонт полов жилых комнат детского отделения - 155 066,00 руб.
001	текущий ремонт холодильной камеры - 287 100,00 руб.

За отчетный период времени были приобретены основные средства на сумму 3 168 515,92 руб. в том числе:

дефибрилятор ZOLL	- 155 333,33 руб.
электронно-вычислительная техника	- 219 350,00 руб.
система видеонаблюдения	- 139 000,00 руб.
фронтальная посудомоечная машина	- 204 738,00 руб.
установка механотерапевтическая "Ормед-Релакс"	- 177 840,00 руб.
тренажеры МТБ	- 613 748,12 руб.
холодильники фармацевтические	- 122 841,00 руб.
сковорода электрическая	- 99 852,00 руб.
котел пищеварочный	- 99 980,00 руб.

На 01.01.2018 г. образовалась кредиторская задолженность в размере 986 797,32 руб. перед следующими кредиторами:

по счету 205.31 в счет перечисленных авансов за путевки и реабилитационное лечение

Филиал ЗАО "МАКС"	- 74 130,00 руб.
ЗАО "Суджанское ДРСУ №2"	- 34 440,00 руб.
АО "Надежда"	- 68 880,00 руб.
КОН ЗАО	- 49 200,00 руб.
Частные лица	- 34 440,00 руб.
ОАО "РСТК"	- 700,00 руб.
ИТОГО:	261 790,00 руб.

по счету 302.21 ПАО Ростелеком"	- 295,74 руб.
ОАО "МТТ"	- 393,83 руб.
ИТОГО:	689,57 руб.

по счету 302.34 ИП Баранов	- 1 861,20 руб.
хлебобулоч. изделия	

по счету 303.04 НДС	- 168 668,55 руб.
по счету 303.05 транспортный налог	- 45,00 руб.
по счету 303.12 налог на имущество	- 553 743,00 руб.

002

ИТОГО: 722 456,55 руб.

На 01.01.2018г. имеется дебиторская задолженность в размере 577 112,61 руб.

по счету 205.31	ООО "Гивея"	- 2 888,50 руб. (аренда помещения)
		1486,75 руб. (аренда помещения)
	ОАО "Согаз"	- 24 600,00 руб. (реабилитационное лечение)
	ИТОГО:	28 975,25 руб.

Оплата будет произведена в течении 2018 года согласно договоров.

по счету 206.25	ЭСК АО	- 9 000,00 руб. (услуги по обработке фискальных данных)
по счету 206.26	АО "Курские Эл. сети"	- 2 922,20 руб. (технолог. присоединение к эл. сетям)
по счету 206.34	ООО "Фирма Виток"	- 1 320,00 руб. (реактивы)
по счету 303.02	страховые взносы в ФСС	- 103 951,16 руб. (за счет превышения начислений по пособиям)
по счету 303.03	налог на прибыль	- 430 944,00 руб. (к уменьшению)
	ИТОГО :	548 137,36 руб.

003

На конец года в учреждении имеются доходы будущих периодов по приносящей доход деятельности на сумму 2 446 200,00 руб. которые сложились за счет перечисленных денежных средств покупателями в 2017 году, а фактически заезд будет осуществляться в 2018 году.

Расходы будущих периодов за счет приносящей доход деятельности на 01.01.2018 года составляют 172 403,90 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) 54 600,00 руб., недвижимое имущество (право безвозмездного пользования) 16 655 841,00 руб., бланки строгой отчетности (путевки) 954,00 руб., (терминал) ООО "НИС-Юго-Запад" 11 000,00 руб.

В АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори" утверждено штатное расписание со штатом 180,25 единиц и фондом оплаты труда 3 359 744,35 руб.

По итогам работы за 2017 год. АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори" получил прибыль в размере 1 563 243,00 руб. Заплатил налог на прибыль в размере 312 648,00 руб., произвел расходы за счет прибыли на материальную помощь в размере 113 200,00 руб. Чистая прибыль составила 1 373 395,00 руб.

004



*Н.О. Шавлого врача
Главный бухгалтер*

[Signature]

*Оксанникова А.В.
Варролицева Е.С.*