

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
АО «САНАТОРИЙ «КРАСНОЗЕРСКИЙ» ЗА 2022г.**

Бухгалтерская отчетность за 2022г. сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с принятой «Учетной политикой предприятия»

Уставный капитал на 31.12.2022г. Составляет 9137,0 тыс. руб.

Основными видами деятельности АО «Санатория «Краснозерский» является: деятельность санаторно-курортных учреждений;

Стоимость основных фондов по состоянию на 31.12.2022г. составляет 129 610 тыс. руб. Износ основных средств 30 506 тыс. руб. В течение года приобретались: технологическое оборудование для столовой и медицинское оборудование, хозяйственный инвентарь, велись ремонтно-строительные работы, проводилась модернизация ОС всего на сумму 32 332 тыс. руб.

Общая Дт задолженность на конец отчетного периода составила 28 447тыс. руб.

Кт задолженность - 41 852 тыс. руб.

Выручка от продажи услуг, товаров за 2020г. составила 243 млн. руб., в том числе через финансирование ТФОМС, по государственному заданию было освоено - более 58 млн. рублей.

Фактические койко - дни за 2022г. составили 86 270 что составляет к плановому показателю 60,5%. Ряд лет санаторий работает по программе оздоровления детей, льготной категории граждан.

Стоимость одного койко-дня за 22г. составила по государственным контрактам — 2 950 рублей, по свободной продаже — 4 150 рублей. Предприятие работало по Государственным контрактам, заключенным с Государственным учреждением – Новосибирское региональное отделение фонда социального страхования РФ, Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска, Министерством труда и социального развития Администрации Новосибирской области, туристическими фирмами, предприятиями, частными лицами.

Среднегодовая наполняемость составила 60,5 %. Основными покупателями продукта являются близлежащие регионы: Новосибирская, Кемеровская, Томская области, Красноярского края. Валовая прибыль от обычной деятельности по результатам года составила 38 211 тыс. руб. Остаток денежных средств на начало отчетного периода 12 710 тыс. руб., поступило средств за отчетный период по текущей деятельности 249 656 тыс. руб. На 31.12.2022г. задолженность по кредитам и займа составляет 30 691 тыс. руб. Оплата по налогам и сборам 11 392 тыс. руб., погашение процентов от кредитов 2 604 тыс. руб. На балансе предприятия остатки ТМЦ составляют 8 339 тыс. руб., что обеспечивает стабильность работы.

Списочный состав сотрудников на 31.12.2022г. 186 чел.

Конкуренция на рынке санаторно-курортных услуг требует значительных финансовых вложений в рекламные продукты. За 2022 год на рекламные услуги и расходы на продажу потрачено 11 833 тыс. руб.

Главный бухгалтер  Анисимова С.Х. 31.12.22г.