

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2320042317_2023_000_20240502_d2d9feff-8f21-42ec-b2f5-68ef41ffca80
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "БЕЛАРУСЬ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	2320042317
КПП	232001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	75500
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	86.90.4
Местонахождение (адрес)	354008, Краснодарский край, г Сочи, ул Политехническая, 62
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 355 402	2 334 392	2 408 392
	прочие		1 819	1 024	1 156
	многолетние насаждения		157	168	189
	произв.ихоз.инвентарь		5 784	4 105	3 747
	транспортные средства		59 288	20 377	16 596
	машины и оборудование		41 799	33 384	18 688
	сооружения и передаточные устройства		196 129	222 040	226 227
	здания		2 050 426	2 053 294	2 141 789
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	3 270	3 270	3 270
	займ ЗАО "Красная Поляна"		3 270	3 270	3 270
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 853	4 075	11 728
	ПСД установка малого лифта в Мини-гостинице		230	0	0
	ПСД перевооружение котельной		1 526	0	0
	ПСД кап. ремонта Клуба-Столовой		6 693	0	0
	кап.ремонт открытого бассейна		5 865	0	0
	ПСД лифта в Главном корпусе		600	600	600
	обследование буны, ПСД		8 765	110	110
	СМР чиллерные установки		0	1 191	8 844
	оборудование, требующее монтажа		2 174	2 174	2 174
	Итого по разделу I	1100	2 384 525	2 341 737	2 423 390
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	40 275	30 325	28 873
	сувениры на продажу		1 091	749	924
	бланки строгой отчетности (путевки)		171	165	159
	расходы будущих периодов		1 604	816	212
	помещения отеля на продажу		0	0	0
	инвентарь		0	0	0
	расходные материалы		37 409	28 595	27 578
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	111 237	132 368	184 265
	краткосрочная задолженность		75 976	95 820	285 199
	долгосрочная задолженность		35 261	36 548	35 116
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 051	30 488	12 456
	денежные средства на депозите		40 890	12 900	0
	денежные средства на расчетных счетах в банке		4 002	17 127	12 084
	денежные средства в кассе		1 159	461	372

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие оборотные активы	1260	20 106	26 059	962
	Финансирование 4кв.2023 в пути		8 319	0	0
	Расходы за счет целевого финансирования		10 136	26 059	0
	Денежные средства в пути (терминал, инкассация)		1 651	0	962
	Итого по разделу II	1200	217 669	219 240	226 556
	БАЛАНС	1600	2 602 194	2 560 977	2 649 946
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(29 749)	(18 818)	(23 583)
	превышение расходов за счет прибыли		29 749	(18 818)	(23 583)
	Итого по разделу III	1300	(29 749)	(18 818)	(23 583)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	121 788	118 409	113 932
	возвратный займ ООО "АМАТИСТА ГРУПП"		6 716	10 688	11 988
	займ ГУ "ГХУ" УД ПРБ		0	12 000	20 000
	возвратный беспроцентный займ ООО "Трайпл"		89 688	70 337	74 293
	возвратный беспроцентный займ УД ПРБ		25 384	25 384	7 651
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 355 794	2 334 783	2 408 797
	фонды в МБП		391	391	405
	фонды в основных средствах		2 355 403	2 334 392	2 408 392
	Итого по разделу IV	1400	2 477 582	2 453 192	2 522 729

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	23	11	48
	% по займу "АМАТИСТА ГРУПП"		23	11	48
	Кредиторская задолженность	1520	144 283	118 387	85 856
	краткосрочная задолженность		144 203	118 205	85 639
	долгосрочная задолженность		80	182	217
	Доходы будущих периодов	1530	10 055	8 205	7 655
	доходы по переходящим путевкам		10 055	8 205	7 655
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	0	0	57 241
	целевое финансирование		0	0	57 241
	Итого по разделу V	1500	154 361	126 603	150 800
	БАЛАНС	1700	2 602 194	2 560 977	2 649 946

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 017 405	751 055
	услуги конференцзала		1 548	0
	услуги СПА		1 081	0
	парковка		1 896	0
	питание		2 855	0
	посещение парка		2 453	0
	бассейн		15 696	14 138
	содержание помещений отеля		13 672	10 993
	аренда		20 513	18 765
	найм жилых помещений		467	0
	хоз.услуги		5 111	9 644
	мед.услуги		33 607	18 506
	проживание		7 557	8 824
	путевки		910 949	670 185
	Себестоимость продаж	2120	(934 048)	(694 078)
	прочие		(156 243)	(141 327)
	амортизация		(6 930)	(5 793)
	материальные затраты		(420 588)	(279 396)
	отчисления на соц.нужды		(80 548)	(61 474)
	оплата труда		(269 739)	(206 088)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83 357	56 977
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	83 357	56 977
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Прочие доходы	2340	28 866	48 057
	чиллерная установка б/у		486	0
	возмещение коммунальных расходов		8 642	7 732
	вознаграждение за привлечение клиентов ПАО БАНК УРАЛСИБ		154	110
	металлолом		398	534
	курсовая разница по договору займа ООО "Трайпл"		9 275	37 284
	погашение долга Саракашиш Г.К. по решению суда		63	198
	проценты за пользование денежными средствами		265	0
	взимание брони при недозаезде		0	89
	Курсовая разница по договору с Центркурортом в бел.руб.		5 006	0
	прочие		432	129
	мат.ущерб		227	237
	продажа иных активов		0	0
	просроченная задолженность		257	50
	проценты банка		3 661	1 694

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(85 756)	(61 079)
	% за пользование средствами бюджета		(92)	(0)
	оценка фруктового сада		(350)	(0)
	обследование отеля - БАУ Проект		(417)	(0)
	Корпорация-решение суда		(0)	(5 127)
	МУП "Водоканал" - сверхнорм. выбросы		(429)	(150)
	штрафы по налогам, взносам, охрана окр.среды, РОСП		(150)	(0)
	материальная помощь, взносы с мат. помощи		(36 319)	(6 811)
	коммунальные расходы возмещаемые		(8 642)	(7 732)
	% по займам		(103)	(37)
	сувениры к Новому году клиентам		(0)	(61)
	расходы прошлого года - комиссия по продаже путевок		(0)	(7)
	услуги связи делегаций		(0)	(43)
	добровольное мед.страхование		(80)	(0)
	ООО "Сочиэлектромонтаж"- электроиспытания		(153)	(237)
	госпошлина		(206)	(80)
	курсовая разница по договору с Центркурортом (бел.руб.)		(0)	(2 959)
	демонтаж аварийного аэрария		(2)	(251)
	строй.экспертиза кап.рем. Приморского корпуса		(0)	(297)
	транспортный налог за 2020 год		(16)	(47)
	металлолом		(199)	(267)
	чествование ветеранов, сотрудников		(196)	(0)
	содержание квартир		(2)	(9)
	услуги банка		(7 665)	(2 688)
	командировка (возврат)		(0)	(24)
	утилизация списанного транспорта		(84)	(16)
	просроченная задолженность		(740)	(6)
	услуги адвоката, выписки		(0)	(0)
	курсовая разница по договору валютного займа ООО "Трайпл"		(28 616)	(33 329)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 467	43 955
	Налог на прибыль ⁵	2410	(16 726)	(11 391)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(16 726)	(11 391)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 741	32 564
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	9 741	32 564
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 091 304	1 289 911
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	971 800	708 060
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	119 504	581 851
Платежи - всего	4120	(1 059 770)	(1 259 640)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(572 029)	(372 809)
в связи с оплатой труда работников	4122	(267 858)	(193 090)
процентов по долговым обязательствам	4123	(90)	(75)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(16 784)
прочие платежи	4129	(219 793)	(676 882)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 534	30 271
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	246 075	81 526
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	246 075	78 526
Платежи - всего	4220	(246 075)	(102 197)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(246 075)	(99 197)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(3 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(20 671)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	17 732
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	17 732
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(15 972)	(9 300)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 972)	(9 300)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 972)	8 432
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 562	18 032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 488	12 456

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 050	30 488
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).