

Пояснения №1 к бухгалтерской отчетности (стр. 1150) за 2020 год

Основные средства, движение основных средств

Балансовая стоимость (б/сч 01)

№	Основные средства	на начало года	Изменения за период		на конец года
		балансовая стоимость	поступило	выбыло (ликвидировано)	балансовая стоимость
1	Машины и оборудование (звуковое, осветительное оборудование, орг. техника и др.)	3 435	352	0	3 787
2	Производственный и хоз. инвентарь (костюмы, мебель, инвентарь и др.)	735	0	11	724
	Итого	4 170	352	11	4 511

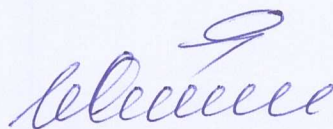
Износ основных средств (заб/сч 010)

№	Основные средства	на начало года	Изменения за период		на конец года
		износ	начислен	выбыло (ликвидировано)	износ
1	Машины и оборудование (звуковое, осветительное оборудование, орг техника и др.)	1 122	443	0	1 565
2	Производственный и хоз. Инвентарь (костюмы, мебель, инвентарь и др.)	430	87	11	506
	Итого	1 552	530	11	2 071

Износ основных средств (б/сч 02)

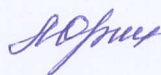
№	Основные средства	на начало года	Изменения за период		на конец года
		износ	начислен	выбыло (ликвидировано)	износ
1	Машины и оборудование (звуковое, осветительное оборудование, орг техника и др.)	36	30		66
	Итого		30		66

Директор
УК СДК "Роствертол"



Г.А.Сыщикова

Главный бухгалтер



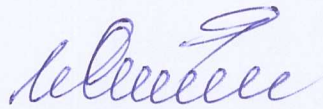
Л.А.Орчинская

Пояснения №2 к бухгалтерской отчетности (стр 1210) за 2020 год

Запасы, движение запасов

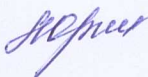
№	Наименование	на начало года	приобретено	использовано, введено в эксплуатацию	на конец года
1	Материалы	426	1 660	2 027	59
2	Инвентарь	14	546	560	0
	Итого	440	2 206	2 587	59

Директор
УК СДК "Роствертол



Г.А.Сыщикова

Главный бухгалтер



Л.А.Орчинская

Пояснения №3 к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Дебиторская задолженность, движение дебиторской задолженности (стр 1230)

№	Наименование показателя	на начало года	начисление	погашение	на конец года
1	Расчеты с покупателями и заказчиками	250	16175	16178	247
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 075	1 803	2 422	456
3	Расчеты по налогам и сборам	74	0	44	30
4	Расчеты по социальному страхованию	1	0	0	1
5	Расчеты с персоналом	0	5	0	5
6	Прочее	0	0	0	0
	итого	1 400	17 983	18 644	739

Кредиторская задолженность, движение кредиторской задолженности (стр1520)

№	Наименование показателя	на начало года	поступление	погашение	на конец года
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	646	13 338	13 902	82
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	930	3 452	3 854	528
3	Расчеты по налогам и сборам	211	1 265	1 476	0
4	Расчеты по социальному страхованию	618	2 976	3 594	0
5	Расчеты с персоналом	923	10 119	11 042	0
6	Прочее	20	1 244	1 264	0
	итого	3 348	32 394	35 132	610

Директор
УК СДК "Роствертол"



Г.А.Сыщикова

Главный бухгалтер



Л.А.Орчинская

Пояснения № 4 к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Расшифровка стр 1370

Наименование показателя	Сумма
Прибыль на начало года	2
Использовано прибыли в т.ч. на выплату сотрудникам (мат помощь и др.)	3 3
Чистая прибыль 2020 года	131
Остаток на конец года	130

Расшифровка стр 15301

Наименование показателя	Сумма
Остаток целевых средств на 1.01.2020г. в т.ч.	4 607
Остаток целевых средств учредителей	3 667
Остаток благотворительной помощи	940
Остаток целевых средств на 31.12.2020г. в т.ч.	8 334
Остаток целевых средств учредителей	5 382
Остаток благотворительной помощи	2 952

Расшифровка стр 1540

Наименование показателя	Сумма
Остаток оценочного обязательства на выплату отпускных на 1.01.20	794
Начислено оценочного обязательства	1 469
Использовано оценочного обязательства	1 942
Остаток на 31.12.2019г.	321

Директор
УК СДК "Роствертол"



Г.А.Сыщикова

Главный бухгалтер



Л.А.Орчинская

Пояснения № 5 к бухгалтерской отчетности за 2020 год
(отчет о финансовых результатах)
Расшифровка доходов и расходов

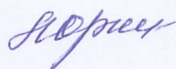
Наименование показателя	Сумма
ДОХОДЫ	
Доходы от сдачи помещений в аренду	2 774
Доходы от деятельности досуговых формирований	11 872
Доходы от проведения платных мероприятий (дискотек, спектаклей, танцевальных вечеров, концертов)	1 489
Итого доходы стр 2110	16 135
РАСХОДЫ	
Заработная плата сотрудников	5 095
Страховые взносы	1 463
начисление оценочного обязательства (отпускные)	995
Арендная плата за арендуемые помещения	1 620
Административные расходы	805
(услуги связи, ремонт, обслуживание оргтехники, абонементное обслуживание программ, канцтовары, обучение, семинары, рекламно-информационные услуги)	
Организация и проведение мероприятий	471
(услуги по организации и проведению, авторское вознаграждение, материалы, товары)	
Организация и проведение занятий в досуговых формироааниях	4 549
(услуги по организации и проведению, авторское вознаграждение, материалы, товары)	
Приобретение инвентаря, оборудования	85
Хозяйственные расходы	759
(хозтовары, хозинструменты, материалы и услуги для ремонта сантехники, электрики, помещений, мебели и др.)	
Итого стр. 2120	15 842
Услуги банка	72
Прочие операционные расходы	74
Итого стр. 2350	146
Текущий налог на прибыль стр 2411	13
Отложенный налог на прибыль стр 2412	31
Прочее стр 2460	28
Чтсттая прибыль стр 2400	131

Директор
УК СДК "Роствертол"



Г.А.Сыщикова

Главный бухгалтер



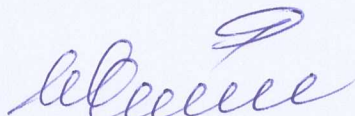
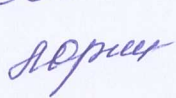
Л.А.Орчинская

Пояснения № 6 к бухгалтерской отчетности за 2020 год.
(движение денежных средств)

показатель	сумма
Остаток денежных средств на 1.01.2020г.	6731
Поступления	
Поступления от реализации услуг (стр 4111)	15847
в т.ч.	
Поступления от сдачи помещений в аренду	2919
Поступления от деятельности досуговых формирований (кружков, секций, студий)	11785
Поступления от проведения мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов)	1143
Прочие поступления (стр 4119)	14497
в т.ч.	
Поступления от учредителей	11533
Поступление благотворительной помощи (пожертвования)	2849
Возврат подотчетных сумм (неиспользованных)	17
Полученное обеспечение	98
Всего поступления	30344
Использование	
Оплата поставщикам, подрядчикам за материалы услуги	13526
Оплата труда (в т.ч. НДФЛ)	11121
Прочие платежи (стр 4129)	4045
в т.ч.	
страховые взносы,	3595
возврат обеспечения	98
профвзносы	34
возврат полученных авансовых платежей	188
перечисления по исполнительным листам	130
возврат оплаты за занятия в досуговых формированиях	
Всего использовано	28692
Остаток денежных средств на 31.12.2020г.	8383

Директор
УК СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер

Г.А.Сыщикова

Л.А.Орчинская

Пояснения № 7 к бухгалтерской отчетности (отчет о целевом использовании средств)

показатель	сумма
Остаток средств на 1.01.2020г.	4 607
в том числе	
Средства учредителей (ПАО "Роствертол" и ППОО ПАО "Роствертол")	3 667
Благотворительные средства	940
Поступило средств за 2020 год	14 382
в том числе	
Средств учредителей (ПАО "Роствертол", ППОО ПАО "Роствертол")	11 533
Благотворительная помощь (пожертвование)	2 849
Использовано средств за 2020 год	10 655
в том числе	
Средств учредителей (ПАО "Роствертол", ППОО ПАО "Роствертол")	9 818
Благотворительная помощь (пожертвование)	837
Остаток средств на 31.12.2020г.	8 334
в том числе	
Средства учредителей (ПАО "Роствертол" и ППОО ПАО "Роствертол")	5 382
Благотворительная помощь (пожертвование)	2 952

Расшифровка использования средств учредителей

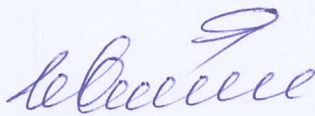
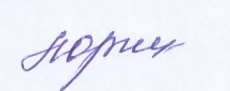
Использовано средств за 2020 год	9 818
в том числе	
Расходы на целевые мероприятия	4 762
Расходы на оплату труда (в т.ч. страх взносы)	3 708
Общехозяйственные расходы	1 155
Приобретение оборудования	193

Расшифровка использования благотворительной помощи

Использовано средств за 2020 год	837
в том числе	
Расходы на целевые мероприятия	273
Расходы на оплату труда (в т.ч. страх взносы)	57
Приобретение оборудования	507
Прочие	0

Директор
УК СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер

Г.А.Сыщикова

Л.А.Орчинская