

## ПОЯСНЕНИЯ

### К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2020 год

#### 1.1 Общая информация

**Полное наименование:** АНО «ЦРГС «Наш город»

**Государственная регистрация:** 10.03.2017

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией: 1176500000093

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица

**Местонахождение:** г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 32 оф. 202. Почтовый адрес г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40/1

#### 1.2. Сведения об органе местного самоуправления, осуществляющем права учредителя (участника):

Департамент архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска.

#### 1.3. Аудитор Общества:

Аудитором Организации в 2020 является Общество с ограниченной ответственностью «Аудитконсул». Юридический адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр. 49, оф. 406.

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации серия 65 № 000882854 выдано Межрайонной ИФНС №1 по Сахалинской области, внесена запись о создании юридического лица 13.10.2009 г., ОГРН 1096501007778.

#### 1.4. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта  
Численность работников Организации в 2020 году 5 человек.

Филиалы (структурные подразделения) отсутствуют

#### 1.5. Информация об исполнительных и контрольных органах:

И. о. Директора является с 01.01.2019 по 10.06.2019 Лавлинская Мария Олеговна, с 11.06.2019 и по настоящее время Директором является Вишневский Василий Николаевич.

#### 1.6. Высшим органом управления является Правление Организации.

#### 1.7. Система налогообложения, выбранный метод ОСНО.

## **2. Прочая информация, характеризующая деятельность Организации**

### **2.1. Обеспечения обязательств**

По состоянию на 1 января и 31 декабря 2020г. отсутствовали залог и поручительства, выданные третьим лицам.

### **2.2 Условные обязательства и условные активы**

По состоянию на 31.12.2020 г. у Организации отсутствуют условные обязательства и условные активы.

### **2.3. События после отчетной даты**

За период после 31 декабря 2020 г. до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации, отсутствуют.

### **2.4. Государственная помощь**

В 2020 году Организация существовала только за счет бюджетных субсидий.

### **2.5. Информация по прекращаемой деятельности**

Организация не планирует прекращение какого-либо вида деятельности.

### **2.6. Информация о судебных разбирательствах (истец, ответчик).**

За период с 01.01.2020 г по 31.12.2020 г судебных разбирательств не было

### **2.7. Раскрытие информации о непрерывности деятельности предприятия.**

В финансово-хозяйственной деятельности Организации отсутствуют сомнения в способности продолжать свою деятельность непрерывно, а именно - планируется осуществлять свою уставную деятельность.

### **3. Раскрытие применяемых способов ведения учета**

#### **3.1 Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Бухгалтерская отчетность Организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

#### **3.2 Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Бухгалтерский учет в Организации ведется бухгалтерией как отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Организация отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.

#### **3.3 Инвентаризация активов и обязательств**

Инвентаризация в Организации проводится:

- материально-производственных запасов—ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- денежных средств, денежных документов— на 31 декабря перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- основных средств – не реже одного раза в три года.
- иных активов, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.

#### **3.4 Основные средства**

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, принимаемые к учету стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Переоценка основных средств не проводится.

#### **3.5 Материально-производственные запасы**

Способ списания по средней себестоимости

#### 4. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

##### 4.1 Нематериальные активы

Нематериальные активы Общество имеет. Это Вэб-сайт-100 тыс. руб. организации и Telegram-бот-100 тыс. руб.

##### 4.2 Основные средства

В 2020 году Организация арендовала помещения, которые располагаются на 2-х этажах в здании по адресу ул. Дзержинского,40/1. Стоимостная забалансовая оценка арендованного имущества отсутствует.

У Организации на балансе как незавершенные заказы по состоянию на 01.01.2020 г. числятся активы стоимостью 36 795 тыс. руб., на 31.12.2019г. – активы стоимостью 38 925,00 тыс. руб., что представляет собой не переданные в собственность Администрации города Южно-Сахалинска объекты, которые Организация построила для нужд города. Находятся на стадии передачи.

По состоянию на 1 января 2020г. и на 31.12.2020г. на балансе имеются основные средства, предназначенные для производственного использования в оценке 1 553 тыс. руб., в том числе:

Активы	Остаток на 01.01.2020	Остаток на 31.12.2020г.
Компьютер для руководителя в комплекте	94 345,00	94 345,00
Компьютер для сотрудника в комплекте	73 450,00	73 450,00
Компьютер для сотрудника в комплекте	73 450,00	73 450,00
Компьютер для сотрудника в комплекте	73 450,00	73 450,00
Lenovo IdealPad 5-14 14" Intel Core i3		87 999,00
Акустическая система в сборе		256 040,00
ПК-профессионал		172 798,00
ПК NUK intel Core i5 3.8 GHZ/8RAM 8 GB/SSD M2 500Gb/Win10pro/MO2019/клавиатура/мышь		99 479,00
телевизор LG GP24AX-2CR4		189 600,00
Основные средства в аренде		432 000,00
Итого	314 695,00	1552 611,00

#### 4.3 Финансовые вложения

Информация о наличии «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса, в части краткосрочных финансовых вложений - по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса отсутствует.

#### 4.4 Раздел III «Целевое финансирование» Бухгалтерского баланса

По строке 1350 «Целевые средства» раздела III Бухгалтерского баланса отражено на 01.01.2020г. – 723 тыс. руб., на 31.12.2020г. – 7 222 тыс. руб.

По строке 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» раздела III Бухгалтерского на 01.01.2020г. – 37 110 тыс. руб., на 31.12.2020г. – 37 700 тыс. руб.

Итого по разделу III Бухгалтерского баланса отражено на 01.01.2020г. – 37 832 тыс. руб., на 31.12.2020г. – 44 922 тыс. руб.

#### 4.5 Кредиты и займы

Долгосрочные заемные средства (строка 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса) отсутствуют.

Краткосрочных заемных средств (строка 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса) отсутствуют.

В 2020 году Общество формировало и сдавало Отчет о финансовых результатах и отчет о целевом использовании денежных средств.

Остаток средств на конец отчетного периода равен дебиторской задолженности (строка 1230) — 4 107 тыс. руб. (задолженность поставщиков)

#### 4.6 Пояснения к статьям

Отчёта о финансовых результатах

##### *Доходы от коммерческой деятельности*

Выручка в 2020 г составила тыс. руб.- 425 тыс. руб.

##### *Расходы от коммерческой деятельности*

показатели	2020 г (тыс. руб.)
АУДИТ-ИНФО ООО	60,00
Жилинская Ольга Дмитриевна ИП	300,00
СОЛНЦЕТЕЛЕКОМ ООО	12,00
Оплата налогов	53,00

#### 4.7.Влияние пандемии COVID- 19

В 2020 году пандемия COVID- 19 существенного влияния на деятельность компании не оказала. В ближайшее время для нашей компании отсутствуют существенные негативные последствия пандемии COVID- 19.

#### 4.8.Вознаграждения основному управленческому персоналу

В 2020г. было выплачено следующие вознаграждения основному управленческому персоналу:

Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, и т.п.) в 2020 году составила –**3 331,26 тыс. руб**

**Исполняющий обязанности директора**  
**АНО «ЦРГС «Наш город» \_\_\_\_\_**

 \_\_\_\_\_ **С.В. Коба**

«09» июля 2021 г.