



www.kamexpocenter.ru

Автономная некоммерческая организация
«Камчатский выставочно-туристический центр»
683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Северо-восточное шоссе, дом 27
тел. 8(4152)425-125, 41-21-01, E-mail: info@kamexpocenter.ru

Пояснительная записка к отчету о финансово-хозяйственной деятельности за 2021г.

1. Автономная некоммерческая организация "Камчатский выставочно-туристический центр" (далее АНО "КВТЦ") является организацией, зарегистрированной в ИФНС России по Камчатскому краю 30 марта 2018г.

2. Учредителем АНО "КВТЦ" является субъект Российской Федерации - Камчатский край. Функции и полномочия учредителя от имени Камчатского края осуществляет Министерство туризма Камчатского края.

Основным предметом деятельности АНО "КВТЦ" является организация и проведение выставок и ярмарок, организация и реализация мероприятий, региональных проектов и программ развития туризма в Камчатском крае, проведение мероприятий: выставок, ярмарок, конгрессных и образовательных мероприятий, бизнес-туров и обеспечение участия в них субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", которые содействуют продвижению экспортных, инвестиционных и туристических возможностей Камчатского края на территории РФ и за рубежом.

3. Для осуществления возложенных Учредителем функций и задач АНО "КВТЦ" получает от Министерства туризма Камчатского края целевые средства в виде бюджетных субсидий.

4. Также АНО "КВТЦ", в соответствии с Уставом, осуществляет предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность.

5. Бюджетная деятельность

За 2021 год сумма бюджетных субсидий, полученных АНО "КВТЦ" составила 302350308 рублей 92 копейки. Также в 2021 году АНО "КВТЦ" получило безвозмездно в результате объединения от Автономной некоммерческой организации "Камчатский туристско-информационный центр" (далее АНО "КТИЦ") основных средств на сумму 19769730 рублей 44 копейки, а также незакрытые вложения во внеоборотные активы в сумме 92500 рублей и дебиторскую задолженность в сумме 15036 рублей 12 копеек. Таким образом, общая сумма бюджетных целевых средств в 2021 году составила 322227575 рублей 48 копеек. Сумма фактических расходов составила 305135110 рублей 65 копеек, поставлено на учет основных средств на сумму 22751090 рублей 44 копейки (из них приобретено основных средств на сумму 2981360 рублей 00 копеек, получено безвозмездно при объединении от АНО "КТИЦ" на сумму 19769730 рублей 44



копейки. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2022г. составил 12900949 рублей 40 копеек, остаток материалов на складе 621782 рублей 45 копеек, дебиторская задолженность на 01.01.2022г. 7024538 рублей 24 копейки, остаток целевого финансирования 20639770 рублей 09 копеек. Кредиторская задолженность на 01.01.2020г. отсутствует.

6. Пожертвования

За 2021 год сумма пожертвований (целевые средства) составила 7386669 рублей 63 копейки, фактические расходы 4992450 рублей 00 копеек, остаток средств на счете 2394219 рублей 63 копейки, остаток средств целевого финансирования 2394219 рублей 63 копейки. Дебиторская и кредиторская задолженности на 01.01.2022г. отсутствуют.

7. Средства Президентского Фонда культурных инициатив

За 2021 год сумма средств гранта от Президентского Фонда культурных инициатив составила 9950975 рублей, фактические расходы 134737 рублей, остаток средств на расчетном счете на 01.01.2022г. 5231238 рублей 00 копеек, остаток целевого финансирования 9816238 рублей 00 копеек. Дебиторская задолженность на 01.01.2022г. 4585000 рублей 00 копеек, кредиторская задолженность отсутствует.

8. Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность.

За 2021 год сумма актов, выставленных покупателям за оказанные услуги составила 25689266 рублей 57 копеек, фактические расходы 19897776 рублей 32 копейки, сумма прочих доходов 1120943 рубля 19 копеек, прочих расходов 5546 рублей 88 копеек. Валовая прибыль составила 6906886 рублей 56 копеек. Кассовые поступления (оплата от покупателей, спонсорские средства и проценты по депозитному счету) составили 22245699 рублей 03 копейки, их которых рассчитан налог в размере 6% 1334742 рубля, уменьшенный на сумму взносов, уплаченных в Пенсионный Фонд России, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования в размере 399084 рубля (реальная сумма налога 935658 рублей). Остаток чистой прибыли составил 5971228 рублей 56 копеек. Данная сумма показана в отчете "О целевом использовании средств" (форма по ОКУД 0710006) по строке 6240.

Сумма приобретенных основных средств составила 6087879 рублей 00 копеек, остаток целевых средств (чистая прибыль после налогообложения за минусом приобретенных основных средств) 5971228 рублей 56 копеек.

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2022г. составил: на расчетном счете 68182 рубля 55 копеек, на депозитном счете 5780 рублей 37 копеек, остаток материалов на складе 1084240 рублей 29 копеек, дебиторская задолженность перед поставщиками 752225 рублей 58 копеек, кредиторская задолженность перед поставщиками 1137962 рубля 90 копеек, дебиторская задолженность по покупателям 429764 рубля 00 копеек, кредиторская задолженность по



покупателям 30000 рублей 00 копеек, кредиторская задолженность по транспортному налогу за 4 квартал 2021г. 10794 рубля 00 копеек, по налогу на доходы при применении УСН (доходы) за 4 квартал 2022г. 365554 рубля 00 копеек.

9. Общая сумма остатка целевого финансирования и целевых средств (чистая прибыль после налогообложения за минусом приобретенных основных средств) составила 30846109 рублей 61 копейка (30846 тыс. рублей). Данная сумма указана в бухгалтерском балансе (форма по ОКУД 0710001) по строке 1350, в отчете "О целевом использовании средств" (форма по ОКУД 0710003) по строке 6400.

Директор
АНО "КВТЦ"

А.С. Журавлев

14 марта 2022г.

