

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

за 2021 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.)	3 787	677	0	4 464
2	Производственный и хоз. инвентарь (костюмы, мебель, инвентарь и др.)	724	0	0	724
	Итого	4 511	677	0	5 188

Износ основных средств (заб/сч 010)

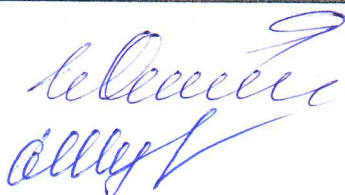
№	Основные средства	на начало года	Изменения за период		на конец года
		износ	начислен	выбыло (ликвидировано)	износ
1	Машины и оборудование (звуковое, осветительное оборудование, орг техника и др.)	1 565	484	0	2 049
2	Производственный и хоз. Инвентарь (костюмы, мебель, инвентарь и др.)	506	58		564
	Итого	2 071	542	0	2 613

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.)	66	35		101
	Итого		35		101

Директор
УК СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер



Г.А.Сыщикова

Е.В. Шульженко

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

за 2021 год

Запасы, движение запасов

№	Наименование	на начало года	приобретено	использовано, введено в эксплуатацию	на конец года
1	Материалы	59	706	707	58
2	Инвентарь	0	1 934	1 934	0
	Итого	59	2 640	2 641	58

Директор
УК СДК "Роствертол"




Г.А.Сыщикова

Главный бухгалтер

Е.В. Шульженко

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

за 2021 год

Дебиторская задолженность, движение дебиторской задолженности (стр 1230)

№	Наименование показателя	на начало года	начисление	погашение	на конец года	резерв по сомнительным долгам
1	Расчеты с покупателями и заказчиками	247	18571	18625	164	29
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	456	4 403	4 792	67	
3	Расчеты по налогам и сборам	30	13	34	9	
4	Расчеты по социальному страхованию	1	0	0	1	
5	Расчеты с персоналом	5	0	5	0	
6	Прочее	0	0	0	0	
	итого	739	22 987	23 456	241	29

Кредиторская задолженность, движение кредиторской задолженности (стр1520)

№	Наименование показателя	на начало года	поступление	погашение	на конец года
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	82	16 645	16 670	57
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	528	4 094	4 076	546
3	Расчеты по налогам и сборам	0	1 589	1 450	139
4	Расчеты по социальному страхованию	0	3 607	3 212	395
5	Расчеты с персоналом	0	12 378	11 781	597
6	Прочее	0	1 472	1 469	3
	итого	610	39 785	38 658	1 737

Директор
УК СДК "Роствертол"

Г.А.Сыщикова

Главный бухгалтер

Е.В. Шульженко

Пояснения № 4 к бухгалтерской отчетности

Расшифровка стр 1370

Наименование показателя	2020 год	2021 год
Прибыль на начало года	2	130
Использовано прибыли	3	25
в т.ч. на выплату сотрудникам (мат помощь и др.)	3	25
Чистая прибыль года	131	35
Остаток на конец года	130	140

Расшифровка стр 15301

Наименование показателя	2020г.	2021 год
Остаток целевых средств начало года	4 607	8334
в т.ч.		
Остаток целевых средств учредителей	3 667	5382
Остаток благотворительной помощи	940	2953
Остаток целевых средств на конец года	8 334	498
в т.ч.		
Остаток целевых средств учредителей	5 382	202
Остаток благотворительной помощи	2 952	296

Движение целевых средств отражено в пояснении №7

Расшифровка стр 1540

Наименование показателя	2020 год	2021 год
Остаток оценочного обязательства на выплату отпускных на начало года	794	321
Начислено оценочного обязательства	1 469	1396
Использовано оценочного обязательства	1 942	887
Остаток оценочного обязательства на выплату отпускных на конец года	321	830

Директор
УК СДК "Роствертол"



Г.А. Сыщикова

Главный бухгалтер



Е.В. Шульженко

**Пояснения № 5 к бухгалтерской отчетности
(отчет о финансовых результатах)**

Расшифровка доходов и расходов

Наименование показателя	2020 год	2021 год
ДОХОДЫ		
Доходы от сдачи помещений в аренду	2 774	3918
Доходы от деятельности досуговых формирований	11 872	14647
Доходы от проведения платных мероприятий (дискотек, спектаклей, танцевальных вечеров, концертов)	1 489	0
Итого доходы стр 2110	16 135	18 565
РАСХОДЫ		
Заработная плата сотрудников	5 095	5478
Страховые взносы	1 463	1626
начисление оценочного обязательства (отпускные)	995	482
Арендная плата за арендуемые помещения	1 620	3454
Административные расходы	805	938
(услуги связи, ремонт, обслуживание оргтехники, абонементное обслуживание программ, канцтовары, обучение, семинары, рекламно-информационные услуги)		
Организация и проведение мероприятий	471	28
(услуги по организации и проведению, авторское вознаграждение, материалы, товары)		
Организация и проведение занятий в досуговых формироааниях	4 549	5730
(услуги по организации и проведению, авторское вознаграждение, материалы, товары)		
Приобретение инвентаря, оборудования	85	105
Хозяйственные расходы	759	565
(хозтовары, хозинструменты, материалы и услуги для ремонта сантехники, электрики, помещений, мебели и др.)		
Итого стр. 2120	15 842	18 406
Прочие доходы стр 2340 (восстановление резерва по сомнит.долгам)		35
Прочие расходы		
Услуги банка	72	81
Прочие операционные расходы	74	5
Резерв по сомнительным долгам начисление		64
Итого стр. 2350	146	150
Прибыль до налогообложения стр 2300	147	44
Текущий налог на прибыль стр 2411	13	34
Отложенный налог на прибыль стр 2412	31	25
Прочее стр 2460	28	
Чтсттая прибыль стр 2400	131	35

Директор
УК СДК "Роствертол"

Г.А.Сыщикова

Главный бухгалтер

Е.В. Шульженко

Пояснения № 6 к бухгалтерской отчетности
(движение денежных средств)

показатель	2020г.	2021г.
Остаток денежных средств на начало года	6731	8383
Поступления		
Поступления от реализации услуг (стр 4111)	15847	18602
в т.ч.		
Поступления от сдачи помещений в аренду	2919	3912
Поступления от деятельности досуговых формирований (кружков, секций, студий)	11785	14690
Поступления от проведения мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов)	1143	
Прочие поступления (стр 4119)	14497	7082
в т.ч.		
Поступления от учредителей	11533	6965
Поступление благотворительной помощи (пожертвования)	2849	0
Возврат подотчетных сумм (неиспользованных)	17	
Возврат от подрядчиков (неиспользованных)		117
Полученное обеспечение	98	
Всего поступления	30344	25684
Использование		
Оплата поставщикам, подрядчикам за материалы услуги	13526	16470
Оплата труда (в т.ч. НДФЛ)	11121	11517
Налог на прибыль		13
Прочие платежи (стр 4129)	4045	3387
в т.ч.		
страховые взносы,	3595	3212
возврат обеспечения	98	
профвзносы, материальная помощь	34	37
возврат полученных авансовых платежей	188	36
перечисления по исполнительным листам	130	96
возврат оплаты за занятия в досуговых формированиях		6
Всего использовано	28692	31387
Остаток денежных средств на конец года	8383	2680

Директор
УК СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер

Г.А.Сыщикова

Е.В. Шульженко

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

показатель	2020г.	2021 г.
Остаток средств на начало года	4 607	8334
в том числе		
Средства учредителей (ПАО "Роствертол" и ППОО ПАО "Роствертол")	3 667	5382
Благотворительные средства	940	2952
Поступило средств за год	14 382	6 965
в том числе		
Средств учредителей (ПАО "Роствертол", ППОО ПАО "Роствертол")	11 533	6965
Благотворительная помощь (пожертвование)	2 849	
Использовано средств за год	10 655	14 801
в том числе		
Средств учредителей (ПАО "Роствертол", ППОО ПАО "Роствертол")	9 818	12145
Благотворительная помощь (пожертвование)	837	2656
Остаток средств на 31.12.2020г.	8 334	498
в том числе		
Средства учредителей (ПАО "Роствертол" и ППОО ПАО "Роствертол")	5 382	202
Благотворительная помощь (пожертвование)	2 952	296

Расшифровка использования средств учредителей

	2020г.	2021г.
Использовано средств за год	9 818	12 145
в том числе		
Расходы на целевые мероприятия	4 762	3117
Расходы на оплату труда (в т.ч. страх взносы)	3 708	8128
Общехозяйственные расходы	1 155	900
Приобретение оборудования	193	

Расшифровка использования благотворительной помощи

	2020г.	2021г.
Использовано средств за год	837	2 656
в том числе		
Расходы на целевые мероприятия	273	
Расходы на оплату труда (в т.ч. страх взносы)	57	
Приобретение оборудования	507	2656
Прочие	0	

Директор
УК СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер



Г.А.Сыщикова

Е. В. Шульженко