

## Пояснительная записка к годовой отчетности за 2021г.

ПРОО "АЭПК" ИНН 5903017477, ОГРН 1035900012510, 614010, Пермский край, Пермь г, Василия Татищева ул, дом 8, квартира 243. Остаток денежных ср-в на 01.01.2021г. - 277 тыс.руб. Организация в 2021г. осуществляла коммерческую и уставную деятельность на грантовой основе. За 2021г. Поступило на р/с 3534 тыс.руб средства целевого финансирования (гранты, целевые пожертвования, выручка, субсидия). Выплачена заработная плата по договорам подряда, срочным трудовым договорам - 1068 тыс.руб. Перечислен в бюджет налог на доходы 160 тыс.руб, страховые взносы 343 тыс.руб., перечислено поставщикам за товар и оказанные услуги - 1107 тыс.руб., расходу за услуги банку - 12 тыс.руб, расчеты с подотчетными лицами - 271 тыс.руб., возврат целевых средств 10 тыс.руб. - Остаток денежных ср-в на 31.12.2021г. 840 тыс.руб.

Дата	Поступление тыс руб	Назначение платежа	Контрагент	Вх. дата	Банковский счет
19.11.2021	32,00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №4 ОТ 12 НОЯБРЯ 2021Г. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	АВТОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТЕРРА ВЕРДЕ ООО	19.11.2021	40703810149770004170, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
16.11.2021	38,38	Государственная субсидия по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 по реестру № 9 от 15.11.2021	ИФНС России по Свердловскому району г. Перми	16.11.2021	40703810149770004170, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
02.08.2021	50,00	По сч. 2 от 30.06.21 г., услуги по организации и проведению спич-сессии в рамках Экофеста "Живое все". Без налога (НДС)	ООО «Агентство «ПРАКТИКА»	02.08.2021	40703810149770004170, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
24.08.2021	99,93	(975-0113-0110171250-633,л/с02975012791)246,81230012,1100000000 00.Д.059-01-35/5-105 от24.06.21,сч3от16.08.21грант в форме субсид.на реал.СЗП"Новолядовская экотропа"ок.пл.50%.П779от19.10.18п.1.1.1.1.3. 4Без НДС	Администрация города Перми	24.08.2021	40703810149770004170, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
02.07.2021	99,93	(975-0113-0110171250-633,л/с02975012791)246,81230012,1100000000 00.Д.059-01-35/5-105 от24.06.21,сч1от25.06.21грант в форме субсид.на реал.СЗП"Новолядовская экотропа"ав.пл.50%.П779от19.10.18п.1.1.1.1.3. 4 Без НДС	Администрация города Перми	02.07.2021	40703810149770004170, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
06.10.2021	104,36	Перечисление средств по договору о предоставлении гранта губернатора Пермского края на реализацию социального проекта от 27.09.2021г. № 21-1-000052. НДС не облагается.	ФОНД ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ	06.10.2021	40703810149770001652, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
13.04.2021	300,00	ДОБРОВ. ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС НА ФИН-ИЕ ДЕЯТ-ТИ ОРГ-ИИ И ИЗДАНИЕ АТЛАСА ГЕОГРАФИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (ПР. КГЭС/87-65 ОТ 20.02.21,СТР.5). ПО ДОГОВОРУ N 1180-89-2021 ОТ 17.03.2021. СУММА 300000-00. БЕЗ НДС	ФИЛИАЛ РУСГИДРО - КАМСКАЯ ГЭС ПАО	13.04.2021	40703810149770004170, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
29.12.2021	800,00	Выполнение работ по договору от 8.12.2021 - Второй этап аванс, качественное обследование деревьев. Счет на оплату № 6 от 24 декабря 2021, Без налога (НДС)	ООО «Открытый город»	29.12.2021	40703810149770004170, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
18.02.2021	809,40	Перечисление средств по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 16.02.2021г. № 21-1-014248. НДС не облагается.	ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ	18.02.2021	40703810049770003488, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
29.12.2021	1 200,00	Выполнение работ по договору от 8.12.2021 - Первый этап, количественное обследование деревьев. Счет на оплату № 5 от 24 декабря 2021, Без налога (НДС)	ООО «Открытый город»	29.12.2021	40703810149770004170, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Итого	3 534,00				

Председатель



С.А.Кулакова