



## **Пояснительная записка к отчету о финансово-хозяйственной деятельности за 2022г.**

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 занимается организацией и реализацией мероприятий, региональных проектов и программ развития туризма в Камчатском крае, проведением мероприятий: выставок, ярмарок, конгрессных и образовательных мероприятий, бизнес-туров и обеспечивает в них участие субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональных доход", которые содействуют продвижению экспортных, инвестиционных и туристических возможностей Камчатского края на территории РФ и за рубежом. Мероприятия реализуются на территории 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 2022 год сумма бюджетных субсидий, полученных АНО "КВТЦ" составила 374988819 рублей 79 копеек, возврат в бюджет остатка субсидии 2021 года, а также остатка подотчетной суммы, поставленной на баланс в 2021 году при объединении с АНО "КТИЦ" составили 40390 рублей 86 копеек (итоговая сумма поступлений 374948428 рублей 93 копейки). Сумма фактических расходов составила 368918845 рублей 19 копеек, поставлено на учет основных средств на сумму 3321496 рублей 00 копеек. Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2023г. составил 9805977 рублей 34 копейки, остаток материалов на складе 1411928 рублей 78 копеек, дебиторская задолженность на 01.01.2023г. 12037451 рубль 71 копейка, остаток целевого финансирования 23347857 рублей 83 копейки. Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. отсутствует.



#### 6. Пожертвования

В 2022 году пожертвования (целевые средства) не поступали, фактические расходы, осуществлявшиеся за счет остатка на 01.01.2022г. средств пожертвований, поступивших ранее, составили 1284200 рублей 00 копеек, остаток средств на счете 1110019 рублей 63 копейки, остаток средств целевого финансирования 1110019 рублей 63 копейки. Дебиторская и кредиторская задолженности на 01.01.2023г. отсутствуют.

#### 7. Средства Президентского Фонда культурных инициатив

За 2022 год сумма поступлений средств гранта от Президентского Фонда культурных инициатив составила 11036718 рублей, возврат средств гранта, полученного в 2021 году 12500 рублей (итоговая сумма поступления 11024218 рублей), фактические расходы 9992377 рублей 50 копеек, приобретено и поставлено на учет основных средств на сумму 933578 рублей. Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2023г. 7904500 рублей 50 копеек, остаток целевого финансирования 9914500 рублей 50 копеек. Дебиторская задолженность на 01.01.2023г. 2010000 рублей 00 копеек, кредиторская задолженность отсутствует.

#### 8. Предпринимательская и иная, приносящая доход деятельность.

За 2022 год сумма актов, выставленных покупателям за оказанные услуги составила 19464565 рублей 56 копеек, фактические расходы 14541432 рубля 20 копеек, сумма прочих доходов 7185080 рублей 97 копеек, прочих расходов 392273 рубля 90 копеек. Валовая прибыль составила 11715940 рублей 43 копейки. Кассовые поступления (оплата от покупателей, в том числе от продажи служебного автомобиля, спонсорские средства, штраф от контрагента за неисполнение договора и проценты по депозитному счету) составили 26952722 рубля 53 копейки, из которых рассчитан налог в размере 6% 1617163 рубля, уменьшенный на сумму взносов, уплаченных в Пенсионный Фонд России, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования в размере 119401 рубль (реальная сумма налога 1497762 рубля). Остаток чистой прибыли составил 10218178 рублей 43 копейки. Данная сумма показана в отчете "О целевом использовании средств" (форма по ОКУД 0710006) по строке 6240.

Сумма приобретенных основных средств составила 728474 рубля 00 копеек, остаток целевых средств 7485586 рублей 32 копеек.

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2023г. составил: на расчетном счете 41598 рублей 30 копеек, на депозитном счете 2989980 рублей 37 копеек, остаток материалов на складе 183210 рублей 95 копеек, дебиторская задолженность по поставщикам 4734108 рублей 70 копеек, кредиторская задолженность перед поставщиками отсутствует, дебиторская задолженность по покупателям 392688 рублей 00 копеек, кредиторская задолженность по покупателям 296000 рублей 00



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

www.kamexpocenter.ru

копеек, кредиторская задолженность по налогу на доходы при применении УСН (доходы) за 4 квартал 2022г. 560000 рублей 00 копеек.

9. Общая сумма остатка целевого финансирования и целевых средств (чистая прибыль после налогообложения за минусом приобретенных основных средств) составила 41857964 рубля 28 копеек (41858 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.

10. Расхождение итога баланса, представленного в УФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому по итогам 2021 года (100179 тыс. рублей) и итога графы № 4 баланса, представляемого по итогам 2022 года (74611 тыс. рублей), объясняется тем, что начиная с 2022 года Автономные некоммерческие организации обязали начислять амортизацию основных средств и в 2022 году по состоянию на 31.12.2021 года была рассчитана и учтена в балансе амортизация в соответствии со сроками службы основных средств (25568 тыс. рублей).

Директор  
АНО "КВТЦ"

А.С. Журавлев

14 марта 2023г.

