

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год
Автономная некоммерческая организация Центр консультирования,
поддержки и помощи «Открывая двери», ИНН 7839130758

1. Полное название организации - Автономная некоммерческая организация Центр консультирования, поддержки и помощи «Открывая двери»
2. Сокращенное наименование организации на русском языке – АНО «Открывая двери»
3. Местонахождение организации – 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, д. 22, к. 3, лит. А, оф. 3Б, пом. 20-Н
4. Автономная некоммерческая организация Центр консультирования, поддержки и помощи «Открывая двери» была создана в 2020 году и является некоммерческой организацией – организацией, именуемой в дальнейшем «Организация»
5. Учредителем и собственником Организации является Лотош Ольга Робертовна - ИНН 781115707101
6. ОГРН Организации - 2207804311680
7. Дата регистрации Организации – 11.09.2020
8. ИНН Организации – 7839130758
9. КПП Организации – 783901001
10. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
11. Целью деятельности Организации является предоставления услуг в сферах консультирования, поддержки и помощи, осуществляемые в социальной, психологической, педагогической, юридической, молодежной, образовательной, культурной, областях. Основной вид деятельности Организации – предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 88.99)
12. Высшим органом управления является Собственник Организации
13. Текущее руководство деятельностью Организации осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Организации в лице Артамоновой Анны Юрьевны (Решение Собственника Организации № 3 от 23.03.2021, сроком на пять лет), до 23.03.2021 года Генеральным директором в лице Лотош Ольги Робертовны (Решение Собственника Организации от 07.08.2020).
14. Бухгалтерский учет осуществляется Генеральным директором
15. Среднегодовая численность сотрудников на 31.12.2022 года составила 7 человек
16. Основные принципы учетной политики Организации:
 - Бухгалтерский учет ведется на основе ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»;
 - Бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется с использованием ПЗ-1/2015 МФ РФ «Информация об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой отчетности) некоммерческих организаций»;

- Раздельное ведение учета поступлений по коммерческой деятельности и целевых поступлений;
- Целевые поступления и добровольные пожертвования признаются на дату поступления денежных средств;
- Целевые поступления и целевые расходы учитываются по назначению;
- Целевые поступления и добровольные пожертвования ведутся по дарителям;
- Доходы от коммерческой деятельности направляются на уставные цели Учреждения;
- Убыток от коммерческой деятельности покрывается за счет добровольных пожертвований;
- Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете по методу «начисления».

17. Основные принципы налоговой политики Учреждения:

- Применяется упрощенная система налогообложения с объектом «Доходы»

18. Основные финансовые показатели отчетного года:

- Денежные средства: данные о наличии и движении в 2022 году, тыс. рублей:

| Статья | По состоянию на 31/12/2021 года | Обороты в 2022 г. (дебет) | Обороты в 2022 г. (кредит) | По состоянию на 31/12/2022 года |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Расчетный рублевый счет (Росбанк) | 9 | 422 | 286 | 145 |
| Расчетный рублевый счет (Сбербанк) | | 1 645 | 1 277 | 367 |
| ВСЕГО: | 9 | 2 067 | 1 563 | 512 |

- Дебиторская задолженность: данные о наличии и движении в 2022 году, в тысячах рублей:

| Статья | По состоянию на 31/12/2021 года | Обороты в 2022 г. (дебет) | Обороты в 2022 г. (кредит) | По состоянию на 31/12/2022 года |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--|
| Расчеты с покупателями | 0 | 434 | 434 | 0 |
| Расчеты с поставщиками | 27 (предоплата за субаренду помещения) | 776 | 774 | 29 (предоплата за субаренду помещения) |
| ВСЕГО: | 0 | 1 210 | 1 208 | 29 |

- Кредиторская задолженность: данные о наличии и движении в 2022 году, в тысячах рублей:

| Статья | По состоянию на 31/12/2021 года | Обороты в 2022 г. (дебет) | Обороты в 2022 г. (кредит) | По состоянию на 31/12/2022 года |
|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам | 3 | 318 | 322 | 7 |
| ВСЕГО: | 3 | 318 | 322 | 7 |

- Поступления от обучающих мероприятий составили 391 тыс. рублей, в том числе от самокупаемых (коммерческая деятельность) – 391 тыс. рублей;
- Расходы от самокупаемых (коммерческая деятельность) мероприятий составили 113 тыс. рублей;
- Прочие расходы (комиссия банка, ведение счета) составили 3 тыс. рублей;
- Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с объектом «Доходы», составил 12 тыс. рублей;
- Чистая прибыль отчетного года составила 263 тыс. рублей;
- Совокупный финансовый результат отчетного года составил 263 тыс. рублей;
- Целевые взносы составили по грантам составили 1 635 тыс. рублей;
- Целевые поступления на осуществление уставной деятельности (добровольные пожертвования и взносы) составили 32 тыс. рублей;
- Расходы на осуществление целевой деятельности составили 1 429 тыс. рублей, в том числе фонд оплаты труда с налогами - 1 126 тыс. рублей, субаренда помещения - 55 тыс. рублей (ООО «СТЭП»), банковские услуги - 6 тыс. рублей, поставка специального оборудования, инвентаря и материалов для проведения мероприятий – 219 тыс. рублей, изготовление печати и права доступа к электронной системе СБИС - 6 тыс. рублей (ООО «Тензор»), разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы – 17 тыс. рублей.
- Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2022 года составил 534 тыс. рублей.

19. Проведено мероприятий в отчетном году:

| Вид деятельности | Количество мероприятий обучающихся | Количество участников |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| Коммерческая деятельность. В том, числе обучающие мероприятия, вебинары и консультации) | 16 | 226 |
| ОБЩЕЕ количество | 16 | 226 |

20. Помещение предоставлено ООО «СТЭП» по договору субаренды № 11/03-2021-Из от 11.03.2021 года.

21. События после отчетной даты 31 декабря 2022 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение АНО «Открывая двери», отсутствуют.

22. По состоянию на 31 декабря 2022 г. условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Генеральный Директор

А.Ю. Артамонова

«28» марта 2023 года