

УК "СДК"Роствертол"
Пояснения №1 к бухгалтерской отчетности

за 2022 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.)	4 464	0	201	4 263
2	Производственный и хоз. инвентарь (костюмы, мебель, инвентарь и др.)	724	0	29	695
	Итого	5 188	0	230	4 958

Износ основных средств (бал счет 02)

С 2022 года согласно ФСБУ6/2020 начисление амортизации на 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.)	2 150	601	201	2 550
2	Производственный и хоз. Инвентарь (костюмы, мебель, инвентарь и др.)	564	57	29	592
	Итого	2 714	658	230	3 142

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



Винникова И.А.

Винникова И.А.

Орчинская Л.А.

Орчинская Л.А.

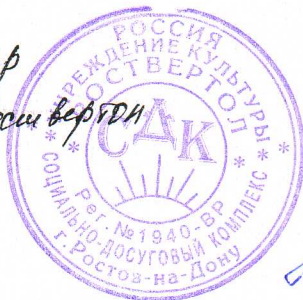
**Отчет по основным средствам
за период: 2022 г.**

Группировка основных средств	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	4,464,138-64	2,150,449-59	2,313,689-05	-200,525-00	399,278-47	4,263,613-64	2,549,728-06	1,713,885-58
ESTRADA PRO LED MH715 BEE EYE светод вращ. голова, инв. №50000072	46,500-00	2,325-00	44,175-00	0-00	9,300-00	46,500-00	11,625-00	34,875-00
ESTRADA PRO LED MH715 BEE EYE светод вращ. голова, инв. №50000071	46,500-00	2,325-00	44,175-00	0-00	9,300-00	46,500-00	11,625-00	34,875-00
ESTRADA PRO LED MH715 BEE EYE светод вращ. голова, инв. №50000070	46,500-00	2,325-00	44,175-00	0-00	9,300-00	46,500-00	11,625-00	34,875-00
ESTRADA PRO LED MH715 BEE EYE светод вращ. голова, инв. №50000069	46,500-00	2,325-00	44,175-00	0-00	9,300-00	46,500-00	11,625-00	34,875-00
ESTRADA PRO LED MH715 BEE EYE светод вращ. голова, инв. №50000068	46,500-00	2,325-00	44,175-00	0-00	9,300-00	46,500-00	11,625-00	34,875-00
ESTRADA PRO LED MH715 BEE EYE светод вращ. голова, инв. №50000067	46,500-00	2,325-00	44,175-00	0-00	9,300-00	46,500-00	11,625-00	34,875-00
акустическая система Mackie SRM 450 2 шт., инв. №50000029	76,600-00	76,600-00	0-00	0-00	0-00	76,600-00	76,600-00	0-00
воздухоувлажнитель-воздухоочист-ль Bork A802 Rain, инв. №42000109	69,890-00	47,758-03	22,131-97	0-00	13,977-96	✓ 69,890-00	61,735-99	✓ 8,154-01
генератор концертти, инв. №32000128	45,000-00	45,000-00	0-00	0-00	0-00	45,000-00	45,000-00	0-00
генератор тумана Involight HZ2500, инв. №32000132	78,099-00	46,859-40	31,239-60	0-00	15,619-80	✓ 78,099-00	62,479-20	✓ 15,619-80
Голова вращающ. Involight PROSPOT50 v.2, инв. №50000075	42,990-00	0-00	42,990-00	0-00	8,598-00	42,990-00	8,598-00	34,392-00
Голова вращающ. Involight PROSPOT50 v.2, инв. №50000076	42,990-00	0-00	42,990-00	0-00	8,598-00	42,990-00	8,598-00	34,392-00
Голова вращающ. Involight PROSPOT50 v.2, инв. №50000077	42,990-00	0-00	42,990-00	0-00	8,598-00	42,990-00	8,598-00	34,392-00
Голова вращающ. Involight PROSPOT50 v.2, инв. №50000078	42,990-00	0-00	42,990-00	0-00	8,598-00	42,990-00	8,598-00	34,392-00
головная радиосистема Shure PGS, инв. №50000032	30,225-00	30,225-00	0-00	0-00	0-00	30,225-00	30,225-00	0-00
головная радиосистема Shure PGS, инв. №50000031	30,225-00	30,225-00	0-00	0-00	0-00	30,225-00	30,225-00	0-00
двухканальная активная акустическая система QSC K8, инв. №50000064	73,600-00	20,152-37	53,447-63	0-00	10,514-28	73,600-00	30,666-65	42,933-35
двухканальная активная акустическая система QSC K8, инв. №50000063	73,600-00	20,152-37	53,447-63	0-00	10,514-28	73,600-00	30,666-65	42,933-35
диммер 12 каналов Svetoch Technologies DDr 12-25e, инв. №50000036	54,000-00	50,142-92	3,857-08	0-00	3,857-08	54,000-00	54,000-00	0-00
дым-машина профессиональная Antari Z1500-II, инв. №50000040	45,549-00	15,183-00	30,366-00	0-00	6,507-00	45,549-00	21,690-00	23,859-00
зонт вытяжной, инв. №42000058	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
ЖКМ ЭКР-2102 Ф, инв. №31000024	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
компьютер (системный блок, монитор клавиатура), инв. №22000001	28,631-00	28,631-00	0-00	✓ -28,631-00	-28,631-00	0-00	0-00	0-00
микшерный пульт, инв. №50000024	15,370-00	15,370-00	0-00	0-00	0-00	15,370-00	15,370-00	0-00
микшерный пульт ALLEN&HEATH ZED60-14FX, инв. №50000039	43,904-00	14,634-76	29,269-24	0-00	6,272-04	43,904-00	20,906-80	22,997-20
микшерный пульт ALLEN&HEATH ZED60-14FX 8 мик, инв. №50000073	48,300-00	2,300-00	46,000-00	0-00	6,900-00	48,300-00	9,200-00	39,100-00
монитор 15" TFT LG L1530B Silver, инв. №31000026	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
монитор LCD 17" Acer AL1716S, инв. №31000028	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Морозильный ларь "Бирюса 200", инв. №42000083	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
МФУ Sharp AR-5516Ru цифровой копир/принтер, инв. №31000036	22,500-00	22,500-00	0-00	0-00	0-00	22,500-00	22,500-00	0-00
ноутбук Acer Aspire 5101 AWLMi, инв. №31000032	25,990-00	25,990-00	0-00	✓ -25,990-00	-25,990-00	0-00	0-00	0-00
ноутбук Asus M513IA-BQ286, инв. №31000039	63,916-96	14,203-76	49,713-20	0-00	21,305-64	63,916-96	35,509-40	28,407-56
ноутбук FSC A7645 (мышь), инв. №31000025	41,094-00	41,094-00	0-00	✓ -41,094-00	-41,094-00	0-00	0-00	0-00
ноутбук MSI GF63 9RCX-869 RU 15.6 FHD Ci5, инв. №31000038	69,210-23	46,140-24	23,069-99	0-00	23,069-99	69,210-23	69,210-23	0-00
ноутбук NB Acer Extensa 7230E-302G16Mi, инв. №31000034	23,229-00	23,229-00	0-00	0-00	0-00	23,229-00	23,229-00	0-00
пар. котел New Steamy, инв. №32000129	55,500-00	55,500-00	0-00	0-00	0-00	55,500-00	55,500-00	0-00
плита эл. ПЭС - 4ш, инв. №42000052	18,744-45	18,744-45	0-00	0-00	0-00	18,744-45	18,744-45	0-00
Пожарная сигнализация, инв. №44000001	22,524-00	22,524-00	0-00	0-00	0-00	22,524-00	22,524-00	0-00
Потолочная сплит-система RK-80CHM, инв. №42000099	97,000-00	97,000-00	0-00	0-00	0-00	97,000-00	97,000-00	0-00
Принтер HP Laser 1200, инв. №31000019	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
проектор инсталляционный Epson EB-G7200V, инв. №50000038	295,000-00	98,333-20	196,666-80	0-00	42,142-80	295,000-00	140,476-00	154,524-00
проектор iMight Color Dynamic (24/250 реф), инв. №50000027	12,236-00	12,236-00	0-00	✓ -12,236-00	-12,236-00	0-00	0-00	0-00
проектор WOOD 400W, инв. №50000012	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
проектор лазерный эффект Involight NGL 30G, инв. №50000028	10,000-00	10,000-00	0-00	0-00	0-00	10,000-00	10,000-00	0-00
Пульт микшерный ALLEN&HEATH ZED22FX, инв. №50000074	55,500-00	6,166-68	49,333-32	0-00	18,500-04	✓ 55,500-00	24,666-72	✓ 30,833-28
пылесос-химчистка KARCHER PUZZI 200, инв. №42000104	59,756-00	59,756-00	0-00	0-00	0-00	59,756-00	59,756-00	0-00
радиосистема Sennheiser EW 335 G2 - D UHF, инв. №50000030	21,420-00	21,420-00	0-00	✓ -21,420-00	-21,420-00	0-00	0-00	0-00
ручная радиосистема Shure PGS, инв. №50000035	23,718-00	23,718-00	0-00	✓ -23,718-00	-23,718-00	0-00	0-00	0-00
ручная радиосистема Shure PGS, инв. №50000034	23,718-00	23,718-00	0-00	✓ -23,718-00	-23,718-00	0-00	0-00	0-00
ручная радиосистема Shure PGS, инв. №50000033	23,718-00	23,718-00	0-00	✓ -23,718-00	-23,718-00	0-00	0-00	0-00
световой прибор вращающийся BEAM&SPOT 280, инв. №50000054	80,200-00	26,733-28	53,466-72	0-00	11,457-12	80,200-00	38,190-40	42,009-60
световой прибор вращающийся BEAM&SPOT 280, инв. №50000053	80,200-00	26,733-28	53,466-72	0-00	11,457-12	80,200-00	38,190-40	42,009-60
световой прибор вращающийся BEAM&SPOT 280, инв. №50000052	80,200-00	26,733-28	53,466-72	0-00	11,457-12	80,200-00	38,190-40	42,009-60
световой прибор вращающийся BEAM&SPOT 280, инв. №50000051	80,200-00	26,733-28	53,466-72	0-00	11,457-12	80,200-00	38,190-40	42,009-60
световой прибор вращающийся BEAM&SPOT 280, инв. №50000050	80,200-00	26,733-28	53,466-72	0-00	11,457-12	80,200-00	38,190-40	42,009-60
световой прибор вращающийся BEAM&SPOT 280, инв. №50000049	80,200-00	26,733-28	53,466-72	0-00	11,457-12	80,200-00	38,190-40	42,009-60
световой прибор вращающийся BEAM&SPOT 280, инв. №50000048	80,200-00	26,733-28	53,466-72	0-00	11,457-12	80,200-00	38,190-40	42,009-60
световой прибор вращающийся BEAM&SPOT 280, инв. №50000047	80,200-00	26,733-28	53,466-72	0-00	11,457-12	80,200-00	38,190-40	42,009-60
световой прибор вращающийся Weinlas-BS260, инв. №50000046	68,200-00	22,733-20	45,466-80	0-00	9,742-80	68,200-00	32,476-00	35,724-00

[illegible]

инв. №43000190	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Стул детский 24шт., инв. №43000066	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Стул детский с мягкой спинкой, инв. №43000200	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Стул компьютерный, инв. №43000098	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Стул п/мягкий, инв. №43000100	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Сундук, инв. №32000057	11,730-00	11,730-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
сценический костюм "Елка", инв. №34000213	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	11,730-00	11,730-00	0-00
сценический костюм "Корова", инв. №34000147	14,400-00	14,400-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
сценический костюм "Крокодил", инв. №34000143	0-00	0-00	0-00	✓ -14,400-00	-14,400-00	0-00	0-00	0-00
сценический костюм "Лань", инв. №34000145	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
сценический костюм "Мышь компьютерная", инв. №34000224	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
сценический костюм "Ночной охотник", инв. №34000146	14,850-00	14,850-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
сценический костюм "Собака интерактивная", инв. №34000223	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	14,850-00	14,850-00	0-00
сценический костюм "Стрекоза", инв. №34000144	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
сценический костюм "Курица", инв. №34000181	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
сценический костюм "Петух", инв. №34000180	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Тумба 900/600/800, инв. №43000042	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Тумба выкатная (400x550x600) 5шт., инв. №43000012	7,900-00	7,900-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Тумба откатная, инв. №43000064	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	7,900-00	7,900-00	0-00
Угловой элемент, инв. №43000062	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Угловой элемент 400/400/1850, инв. №43000160	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Французский занавес, инв. №32000027	29,860-00	29,860-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Шкаф 1200/400/2100, инв. №43000044	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	29,860-00	29,860-00	0-00
шкаф бухгалтерский ШБП-К, инв. №80000002	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
шкаф книжный 400/800/1850, инв. №43000162	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Шкаф книжный 780/400/2100 10шт., инв. №43000030	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Шкаф книжный 900/400/1900 2шт., инв. №43000056	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Шкаф книжный 935/400/2100, инв. №43000043	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
шкаф комбинированный 900/400/1900, инв. №43000058	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
шкаф платяной 600/400/1850, инв. №43000158	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Шкаф платяной 935/500/210 2шт., инв. №43000040	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
шторы (парные): большой зал, инв. №32000106	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
экран на штативе 180x180см, инв. №32000056	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
экран проекционный 4,0х3,12 с пластик. люверсами, инв. №32000126	29,624-31	29,624-31	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00	0-00
Итого:	5,187,673-92	2,713,846-69	2,473,827-23	-229,755-00	428,280-39	4,957,918-92	3,142,127-08	1,815,791-84

Директор
УК СДК РосинвербДН



И.И. Бур

Юрши

Винникова И.И.

Организована И.И.

Пояснения №2 к бухгалтерской отчетности (стр 1210)

за 2022 год

Запасы, движение запасов

№	Наименование	на начало года	приобретено	использовано, введено в эксплуатацию	на конец года
1	Материалы	58	1 235	957	336
2	Инвентарь	0	294	294	0
3	спецодежда		35	35	
	Итого	58	1 529	1 251	336

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"



Главный бухгалтер

Винникова И.А.

Орчинская Л.А.

Пояснения №3 к бухгалтерской отчетности

за 2022 год

Дебиторская задолженность, движение дебиторской задолженности (стр 1230)

№	Наименование показателя	на начало года	начисление	погашение	на конец года
1	Расчеты с покупателями и заказчиками	193	23511	23476	228
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	67	1 504	1 262	309
3	Расчеты по налогам и сборам	9	0	9	0
4	Расчеты по социальному страхованию	1	0	1	0
5	Расчеты с персоналом	0	0	0	0
6	Прочее	0	0	0	0
	итого	270	25 015	24 748	537

резерв на нач.г

29

Кредиторская задолженность, движение кредиторской задолженности (стр1520)

№	Наименование показателя	на начало года	начисление	погашение	на конец года
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	57	16 712	16 594	175
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	546	6 118	5 830	834
3	Расчеты по налогам и сборам	139	1 758	1 723	174
4	Расчеты по социальному страхованию	395	1 651	1 550	496
5	Расчеты с персоналом	597	13 235	13 158	674
6	Прочее	3	1 387	1 388	2
	итого	1 737	40 861	40 243	2 355

за 2021 год

Дебиторская задолженность, движение дебиторской задолженности (стр 1230)

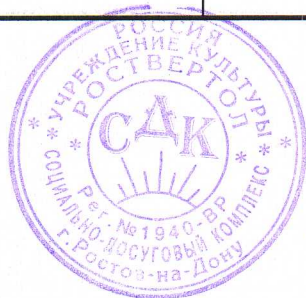
№	Наименование показателя	на начало года	начисление	погашение	на конец года	резерв по сомнительным долгам
1	Расчеты с покупателями и заказчиками	247	18571	18625	164	29
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	456	4 403	4 792	67	
3	Расчеты по налогам и сборам	30	13	34	9	
4	Расчеты по социальному страхованию	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"

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Винникова И.А.

Орчинская Л.А.

Пояснения № 4 к бухгалтерской отчетности

Расшифровка стр 1370

Наименование показателя	2022 год	2021 год
Прибыль на начало года	140	130
Использовано прибыли	166	25
в т.ч. на выплату сотрудникам (мат помощь и др.)	166	25
Чистая прибыль года	59	35
Остаток на конец года	33	140

Расшифровка стр 15301

Наименование показателя	2022 год	2021 год
Остаток целевых средств начало года	498	8334
в т.ч.		
Остаток целевых средств учредителей	202	5382
Остаток благотворительной помощи	296	2953
Остаток целевых средств на конец года	1 849	498
в т.ч.		
Остаток целевых средств учредителей	1 744	202
Остаток благотворительной помощи	105	296

Движение целевых средств отражено в пояснении №7

Расшифровка стр 1540

Наименование показателя	2022 год	2021 год
Остаток оценочного обязательства на выплату отпускных на начало года	830	321
Начислено оценочного обязательства	1 445	1396
Использовано оценочного обязательства	1 586	887
Остаток оценочного обязательства на выплату отпускных на конец года	689	830

Директор
УК СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер



Винникова И.А.

Орчинская Л.А.

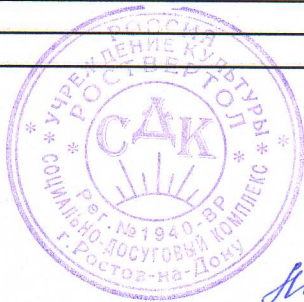
**Пояснения № 5 к бухгалтерской отчетности
(отчет о финансовых результатах)**

Расшифровка доходов и расходов

Наименование показателя	2022г.	2021 год
ДОХОДЫ		
Доходы от сдачи помещений в аренду	4 587	3918
Доходы от деятельности досуговых формирований	16 836	14647
Доходы от проведения платных мероприятий (дискотек, спектаклей, танцевальных вечеров, концертов)	2 088	0
Итого доходы стр 2110	23 511	18 565
Прочие доходы (восстановление резерва по сомнительным долгам)	29	35
РАСХОДЫ		
Заработная плата сотрудников	7 233	5478
Страховые взносы	2 092	1626
начисление оценочного обязательства (отпускные)	719	482
Арендная плата за арендуемые помещения	3 687	3454
Административные расходы	755	938
(услуги связи, ремонт, обслуживание оргтехники, абонементное обслуживание программ, канцтовары, обучение, семинары, рекламно-информационные услуги)		
Организация и проведение мероприятий	423	28
(услуги по организации и проведению, авторское вознаграждение, материалы, товары)		
Организация и проведение занятий в досуговых формироааниях	7 751	5730
(услуги по организации и проведению, авторское вознаграждение, материалы, товары)		
Приобретение инвентаря, оборудования	143	105
Хозяйственные расходы	506	565
(хозтовары, хозинструменты, материалы и услуги для ремонта сантехники, электрики, помещений, мебели и др.)		
Итого стр. 2120	23 309	18 406
Прочие доходы стр 2340 (восстановление резерва по сомнит.долгам)		35
Прочие расходы		
Услуги банка	98	81
Прочие внереализационные расходы	5	5
Резерв по сомнительным долгам начисление		64
Итого стр. 2350	103	150
Прибыль до налогообложения стр 2300	128	44
Текущий налог на прибыль стр 2411	27	34
Отложенный налог на прибыль стр 2412	0	25
Прочее стр 2460	42	
Чтсттая прибыль стр 2400	59	35

Директор
УК СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер



Винникова И.А.

Орчинская Л.А.

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

показатель	2022 г.	2021 г.
Остаток средств на начало года	498	8334
в том числе		
Средства учредителей (ПАО "Роствертол" и ППОО ПАО "Роствертол")	202	5382
Благотворительные средства	296	2952
Поступило средств за год	11 479	6 965
в том числе		
Средств учредителей (ПАО "Роствертол", ППОО ПАО "Роствертол")	11 479	6965
Благотворительная помощь (пожертвование)	0	
Использовано средств за год	10 128	14 801
в том числе		
Средств учредителей (ПАО "Роствертол", ППОО ПАО "Роствертол")	9 936	12145
Благотворительная помощь (пожертвование)	192	2656
Остаток средств на 31.12.2020г.	1 849	498
в том числе		
Средства учредителей (ПАО "Роствертол" и ППОО ПАО "Роствертол")	1 745	202
Благотворительная помощь (пожертвование)	104	296

Расшифровка использования средств учредителей

	2022 г.	2021г.
Использовано средств за год	9 936	12 145
в том числе		
Расходы на целевые мероприятия	4 185	3117
Расходы на оплату труда (в т.ч. страх взносы)	5 001	8128
Общехозяйственные расходы	750	900
Приобретение оборудования	0	

Расшифровка использования благотворительной помощи

	2022 г.	2021г.
Использовано средств за год	192	2 656
в том числе		
Расходы на целевые мероприятия	104	
Расходы на оплату труда (в т.ч. страх взносы)	0	
Приобретение оборудования	88	2656
Прочие	0	

Директор
УК СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Винникова И.А.

Орчинская Л.А.

Пояснения № 6 к бухгалтерской отчетности
(движение денежных средств)

показатель	2022г.	2021г.
Остаток денежных средств на начало года	2680	8383
Поступления		
Поступления от реализации услуг (стр 4111)	23668	18602
в т.ч.		
Поступления от сдачи помещений в аренду	4712	3912
Поступления от деятельности досуговых формирований (кружков, секций, студий)	16769	14690
Поступления от проведения мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов)	2187	
Прочие поступления (стр 4119)	11481	7082
в т.ч.		
Поступления от учредителей	11479	6965
Поступление благотворительной помощи (пожертвования)	0	0
Возврат подотчетных сумм (неиспользованных)	2	
Возврат от подрядчиков (неиспользованных)		117
Полученное обеспечение	0	
Всего поступления	35149	25684
Использование		
Оплата поставщикам, подрядчикам за материалы услуги	16995	16470
Оплата труда (в т.ч. НДФЛ)	13112	11517
Налог на прибыль	41	13
Прочие платежи (стр 4129)	3798	3387
в т.ч.		
страховые взносы,	3766	3212
профвзносы, материальная помощь	32	37
возврат полученных авансовых платежей	0	36
перечисления по исполнительным листам	0	96
возврат оплаты за занятия в досуговых формированиях		6
Всего использовано	33946	31387
Остаток денежных средств на конец года	3883	2680

Директор
УК СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер



И.А. Винникова
Л.А. Орчинская

Винникова И.А.

Орчинская Л.А.