

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансово-хозяйственной деятельности  
Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации  
«Союз кинематографистов Российской Федерации» за 2023 год

В отчетном году коллектив организации продолжил работу по выполнению уставных задач, обеспечивающих социальную поддержку членов СК, разработку и проведение творческих мероприятий, образовательно-просветительских кинопрограмм, тематических и памятных кино вечеров, встреч, кинофестивалей и прочих творческих проектов.

В отчетном году организация традиционно продолжала выплачивать материальную помощь членам СК РФ, как с поквартальной периодичностью, так и в связи с лечением, юбилейными, либо скорбными событиями.

**I. Деятельность в осуществлении уставных задач** отражена в следующих цифрах.

На начало года уставных средств на балансе не было

**В течение года поступило 3 083,0 т.руб.:**

- от членов СК взносов 125,4 т.руб., в т.ч. вступительных 24,0 т.руб
- поступление средств от Союза кинематографистов РФ на ведение уставной деятельности в связи с проведением юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Уральского отделения Союза кинематографистов и 40-летию здания Дома кино (издание альбома «Уральское кино в лицах», открытие памятных звезд членам СК РФ Томиловой М.Б. и Гусарову Н.Н.) **350,0 т. руб.**
- целевых средств из областного бюджета от Министерства культуры Свердловской области на осуществление творческого проекта «Неделя Уральского кино» **450,0 т.руб.**
- целевых средств из областного бюджета от Министерства культуры Свердловской области для проведения юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Уральского отделения Союза кинематографистов и 40-летию здания Дома кино **600,0 т.руб.**
- субсидия от Союза кинематографистов на ведение уставной деятельности (организация и проведение некоммерческих мероприятий) **1 050,0 т.руб.**
- в доходной части уставных средств учтена доля коммерческих поступлений в размере 507,6 т.руб., оставшихся после налогообложения и произведенных расходов.

**Расход уставных средств составил 3 083,0 т.руб.**, в т.ч.:

- выплата материальной помощи **231,0 т.руб.**
- оплата персонала, занятого обслуживанием уставной деятельности **1 176,0 т.руб.**
- расходы на проведение Юбилейных мероприятий по случаю 65-летием даты образования организации и 40-летия Дома кино **950,0 т.руб.**
- расходы на проведение творческого проекта «Неделя Уральского кино» **450,0 т.руб.**
- расходы по содержанию автомобиля, обслуживающего уставную деятельность **35,3 т.руб.**, в т. ч. покупка нового аккумулятора 8,0 т.руб.
- расходы по содержанию здания (в доле, используемой при осуществлении уставной деятельности) **207,0 т.руб.**

- прочие текущие уставные расходы (типографские услуги, цветы, почтовые услуги) **33,7 т.руб.**

Остаток уставных средств на конец года отсутствует.

**II. Коммерческий доход** по организации в отчетном году составил **14 694,6 т.руб.**, что на 9,5 % выше выручки 2022 г.

Составляющие доходов:

выручка от сдачи в аренду помещений	<b>14 673,5 т.руб (99,9%)</b>
проценты банка	<b>21,1 т.руб.( 0,1%)</b>

**Расход коммерческих средств** соответствует **13 543,3 т.руб.**, что на 8,6% ниже расходов 2022 г.

Составляющие расходов:

расходов на содержание здания	<b>4 477,8 т.руб.</b>
амортизации основных средств	<b>115,3 т.руб.</b>
оплаты труда сотрудников (без страховых взносов)	<b>6 082,4 т.руб.</b>
уплаты налогов(страховых взносов) на з/плату	<b>1 859,9 т.руб.</b>
налоги: УСН (6% от дохода), транспортный	<b>432,9 т.руб.</b>
обслуживания банковского счета	<b>67,4 т.руб.</b>
использования доли коммерческих средств на уставные цели	<b>507,6 т.руб</b>

**В результате, по итогам отчетного года** по коммерческой деятельности, после уплаты всех налогов, **прибыль** составила **1 151,3 т.руб.**

Также, как и в предыдущие годы, организация имеет финансовые вложения, в виде вклада в уставной капитал ООО «ДК- Киноклуб» **2,5 т.руб.**

**III. Общий финансовый результат:**

убыток на начало 2023 года **2 139,5 т.руб.**

прибыль отчетного года **1 151,3 т.руб.**

убыток, уменьшающий собственные средства организации, вследствие части оплаты б/листов, относимой на финансовый результат

**26,1т.руб.**

списание на убыток организации налоговых сумм ,не зачтенных ИФНС при переходе на консолидированный единый налоговый счёт (ЕНС)

**3,4 т. руб.**

**Окончательный финансовый результат**, сформированный нарастающим итогом на конец года составляет - **убыток 1 017,7 т.руб.**

**IV.** Среднесписочная численность сотрудников в 2023г – 23 человека со средним уровнем заработной платы 24,8 т.руб., что на 2% выше уровня 2022 г.

По состоянию на 31.12.2023г. остаточная стоимость основных фондов составила:

**6 839,3 т.руб.**, в т.ч. остаточная стоимость здания **6 839,3 т.руб.**

Метраж сданных в аренду помещений на конец года соответствует **1 165,5 м2** при общей площади здания **3 572,7 м2** (т.е. 32,6% от общей площади).

**V.** Дебиторская задолженность на конец года **313,4 т.руб.**, в т.ч.:

арендная плата ГАУК «ИКЦ» (Фильмофонд) 285,7 т.руб

арендная плата ООО «Артлюкс» 11,4 т.руб.

авансовая плата ООО «СТК» 8,3 т.руб.

авансовая плата ООО «Уралранском» (интернет) 3,8 т.руб.

авансовая плата МТС (сотовая связь, антенна) 1,5 т.руб.

авансовая плата ООО Интернет ПРО ,ООО «ПрокатЕКБ» 2,7 т.руб.

**Кредиторская задолженность на конец года 205,0 т.руб.**, в т.ч.:

налог УСН (6%) 117 т.руб.

ОАО «Ростелеком» 4,5 т.руб.

ОАО «Энергосбыт» 36,1 т.руб.

УК Октябрьского района 26,5 т.руб.

МУП Водоканал 17,3т.руб.

ИП Бан (грязе-задерживающие покрытия), охрана, питьевая вода 3,6 т.руб.

**VI.** Наличие денежных средств на конец года:

**в кассе 13 460 рублей 59 коп.;**

**на расчетном счете 1 522 744 руб. 73 коп.**

Председатель СОО СК РФ

Главный бухгалтер



В.И.Макеранец

О.А.Тенявская