

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

показатель	2022 г.	2023
Остаток средств на начало года	498	1849
в том числе		
Средства учредителей (ПАО "Роствертол" и ППОО ПАО "Роствертол")	202	1744
Благотворительные средства	296	105
Поступило средств за год	11 479	6 104
в том числе		
Средств учредителей (ПАО "Роствертол", ППОО ПАО "Роствертол")	11 479	6104
Благотворительная помощь (пожертвование)	0	
Использовано средств за год	10 128	6 862
в том числе		
Средств учредителей (ПАО "Роствертол", ППОО ПАО "Роствертол")	9 936	6757
Благотворительная помощь (пожертвование)	192	105
Остаток средств на 31.12.2020г.	1 849	1 091
в том числе		
Средства учредителей (ПАО "Роствертол" и ППОО ПАО "Роствертол")	1 744	1091
Благотворительная помощь (пожертвование)	105	0

Расшифровка использования средств учредителей

	2022 г.	2023
Использовано средств за год	9 936	6 757
в том числе		
Расходы на целевые мероприятия	4 185	4443
Расходы на оплату труда (в т.ч. страх взносы)	5 001	2314
Общехозяйственные расходы	750	0
Приобретение оборудования	0	

Расшифровка использования благотворительной помощи

	2022 г.	2023
Использовано средств за год	192	105
в том числе		
Расходы на целевые мероприятия	104	
Расходы на оплату труда (в т.ч. страх взносы)	0	
Приобретение оборудования	88	
Прочие	0	105

Директор
УК СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер

Винникова И.А.

Орчинская Л.А.

Пояснения № 6 к бухгалтерской отчетности
(движение денежных средств)

показатель	2022г.	2023
Остаток денежных средств на начало года	2680	3883
Поступления		
Поступления от реализации услуг (стр 4111)	23668	28885
в т.ч.		
Поступления от сдачи помещений в аренду	4712	2832
Поступления от деятельности досуговых формирований (кружков, секций, студий)	16769	20237
Поступления от проведения мероприятий (фестивалей, конкурсов)		2005
Поступления от проведения мероприятий (спектаклей, концертов)	2187	3811
Прочие поступления (стр 4119)	11481	6187
в т.ч.		
Поступления от учредителей	11479	6104
Поступление благотворительной помощи (пожертвования)	0	0
Возврат подотчетных сумм (неиспользованных)	2	58
Возврат от подрядчиков (неиспользованных)		25
	0	
Всего поступления	35149	35072
Использование		
Оплата поставщикам, подрядчикам за материалы услуги	16995	18892
Оплата труда (в т.ч. НДФЛ)	13112	12445
Налог на прибыль	41	57
Прочие платежи (стр 4129)	3798	3966
в т.ч.		
страховые взносы,	3766	3864
профвзносы, материальная помощь	32	22
перечисления по ошибк реквизитвм	0	80
Всего использовано	33946	35360
Остаток денежных средств на конец года	3883	3595

Директор
УК СДК "Роствертол"

Винникова И.А.

Главный бухгалтер

Орчинская Л.А.

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

Расшифровка доходов и расходов

Наименование показателя	2022г.	2023г.
ДОХОДЫ		
Доходы от сдачи помещений в аренду	4 587	2762
Доходы от проведения мероприятий		2174
Доходы от деятельности досуговых формирований	16 836	20355
Доходы от проведения платных мероприятий (дискотек, спектаклей, танцевальных вечеров, концертов)	2 088	2581
Итого доходы стр 2110	23 511	27 872
Прочие доходы (списание кредиторской задолженности	29	67
РАСХОДЫ		
Заработная плата сотрудников	7 233	7181
Страховые взносы	2 092	2076
начисление оценочного обязательства (отпускные)	719	805
Арендная плата за арендуемые помещения	3 687	2574
Административные расходы	755	846
(услуги связи, ремонт, обслуживание оргтехники, абонементное обслуживание программ, канцтовары, обучение, семинары, рекламно-информационные услуги)		
Организация и проведение спектаклей, концертов	423	1771
(услуги по организации и проведению, авторское вознаграждение, материалы, товары)		
Организация и проведение мероприятий		1715
(услуги по организации и проведению, авторское вознаграждение, материалы, товары)		
Организация и проведение занятий в досуговых формироааниях	7 751	9285
(услуги по организации и проведению, авторское вознаграждение, материалы, товары)		
Приобретение инвентаря, оборудования	143	680
Хозяйственные расходы	506	646
(хозтовары, хозинструменты, материалы и услуги для ремонта сантехники, электрики, помещений, мебели и др.)		
Итого стр. 2120	23 309	27 579
Прочие расходы		
Услуги банка	98	129
Прочие внереализационные расходы	5	7
Резерв по сомнительным долгам начисление		0
Итого стр. 2350	103	136
Прибыль до налогообложения стр 2300	128	224
Текущий налог на прибыль стр 2411	27	-45
Отложенный налог на прибыль стр 2412	0	1
Прочее стр 2460	42	
Чтсттая прибыль стр 2400	59	180

Директор
УК СДК "Роствертол"

Винникова И.А.

Главный бухгалтер

Орчинская Л.А.

Пояснения № 4 к бухгалтерской отчетности

Расшифровка стр 1370

Наименование показателя	2022 год	2023 год
Прибыль на начало года	140	33
Использовано прибыли	166	7
в т.ч. на выплату сотрудникам (мат помощь и др.)	166	7
Чистая прибыль года	59	180
Остаток на конец года	33	206

Расшифровка стр 15301

Наименование показателя	2022 год	2023г.
Остаток целевых средств начало года	498	1849
в т.ч.		
Остаток целевых средств учредителей	202	1744
Остаток благотворительной помощи	296	105
Остаток целевых средств на конец года	1 849	1091
в т.ч.		
Остаток целевых средств учредителей	1 744	1091
Остаток благотворительной помощи	105	0

Движение целевых средств отражено в пояснении №7

Расшифровка стр 1540

Наименование показателя	2022 год	2023 г
Остаток оценочного обязательства на выплату отпускных на начало года	830	689
Начислено оценочного обязательства	1 445	1088
Использовано оценочного обязательства	1 586	1402
Остаток оценочного обязательства на выплату отпускных на конец года	689	375

Директор
УК СДК "Роствертол"

Винникова И.А.

Главный бухгалтер

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 2023 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	228	27872	27923	177	
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	309	1 471	1 749	31	
3	Расчеты по налогам и сборам	0	5 494	5 474	20	
4	Расчеты по социальному страхованию	0	0	0	0	
5	Расчеты с персоналом	0	0	5		
6	Прочее	0	0	0	0	
	итого	537	34 837	35 151	228	0

Кредиторская задолженность, движение кредиторской задолженности (стр1520)

№	Наименование показателя	на начало года	поступление	погашение	на конец года
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	175	19 611	18 945	841
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	834	6 820	5 837	1 817
3	Расчеты по налогам и сборам	174	1 484	1 636	22
4	Расчеты по социальному страхованию	496	3 367	3 863	0
5	Расчеты с персоналом	674	11 632	12 306	0
6	Прочее	2	2 216	2 216	2
	итого	2 355	45 130	44 803	2 682

Директор
УК СДК "Роствертол"

Винникова И.А.

Главный бухгалтер

Орчинская Л.А.

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 2023 год

Запасы, движение запасов

№	Наименование	на начало года	приобретено	использовано, введено в эксплуатацию	на конец года
1	Материалы	336	1 545	1 597	284
2	Инвентарь	0	1 357	1 357	0
	Итого	336	2 902	2 954	284

Директор
УК СДК "Роствертол

Винникова И.А.

Главный бухгалтер

Орчинская Л.А.

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 2023 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.)	4 263	143	38	4 368
2	Производственный и хоз. инвентарь (костюмы, мебель, инвентарь и др.)	695	0	0	695
	Итого	4 958	143	38	5 063

Амортизация основных средств

№	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.)	2 550	518	38	3 030
2	Производственный и хоз. Инвентарь (костюмы, мебель, инвентарь и др.)	592	58		650
	Итого	3 142	576	38	3 680

Директор
УК СДК "Роствертол"

Винникова И.А.

Главный бухгалтер

Орчинская Л.А.