

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2024 ГОД**

АНО «РЦ «РУЧЕЙ»

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

АНО «РЦ «Ручей»» (далее – Организация) было основано в 2010 году.

191015, г. Санкт-Петербург, Ул. Шпалерная, д. 54, пом. 25-Н, лит. В

ИНН 7813205208 КПП 784201001, ОГРН 1107800009415, ОКПО 69218391 т. 3292233

Банковские реквизиты:

Расчетный счет 40703810555160000108 в БИК 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК к/сч 30101810500000000653

Основными видами деятельности Организации являются:

- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Организации в лице Директора Герасимова Игоря Анатольевича

Ведение бухгалтерского и налогового учета возложено на бухгалтерскую службу Общества, возглавляемую главным бухгалтером.

Лицо, подписавшее настоящую отчетность – Директор Герасимов Игорь Анатольевич

Состав участников Организации по состоянию на 31.12.2024:

ФИО	Адрес места жительства	Документ, удостоверяющий личность
Семёнов Александр Владимирович, гражданин России 15.05.1972	РОССИЯ, 197110, Санкт-Петербург г, наб Мартынова, д. 62, литера Б, кв. 26	Паспорт гражданина России серия 40 22 № 251609 выдан ГУ МВД РОССИИ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 14.09.2022 г.
Гаврилов Александр Николаевич, гражданин России, 15.07.1975 г.р.	Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 15 корп. 3	паспорт серии 40 20 680418 выдан ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Среднесписочная численность сотрудников в 2023 году составила 2 чел.

Среднесписочная численность сотрудников в 2024 году составила 2 чел.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Средства в кассе	-	-	-
Средства на расчетных счетах	76	1025	989
Средства на валютных счетах	-	-	-
Средства на специальных счетах в банках	-	-	-
Итого денежные средства	76	1025	989
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	-	-	-
Итого денежные эквиваленты	-	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	76	1025	989

7. Кредиторская задолженность

Перечень контрагентов с наиболее существенным остатком задолженности в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

тыс. руб.

Наименование контрагентов	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, включая:			
ИП Федотова	20	27	27
Расчеты с покупателями и заказчиками:			
Итого по существенным контрагентам:	20	22	27

8. Налоги

8.1 Налог на добавленную стоимость

Организация использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость

8.2 Налог на прибыль

С 01.01.2021 Организация перешла на УСН «Доходы минус расходы». Налог за 2024 год составил 29 тыс.руб.

9. Выручка

Выручка за 2024 и 2023 годы представлена следующим образом:

Тыс.руб.

Статья выручки	2024 г.	2023 г.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	2174	3416
Итого по строке 2110 «Выручка»	2174	3416
Продажа автомобиля, учтенного как товар.	0	0
Итого по строке 2340 «Прочие доходы»	2174	3416

Услуги оказаны: ДЕПАРТАМЕНТ ЗТ И СЗН НАО (ИНН 2983006779) и АНО "РУЧЕЙ" (ИНН 4705092696)

10. Себестоимость продаж, управленческие расходы, тыс. руб.

Статья затрат	2024 г.	2023 г.
Командировочные расходы	47	0
Коммунальные платежи	0	0
Материальные расходы	0	0
Налоги и сборы, страховые взносы	262	201
Оплата труда	868	666
Расходы на питание	1491	1140
Ремонтные работы	0	38
Услуги типографии	0	0
Расходы на дровяное отопление	0	151
прочее		
программа "С/х компонент в реабилитации хим зависимости"	4	4
Мебель и инвентарь	0	15
Организация мероприятия по трудотерапии	0	0
прочее	0	128
Итого строка 2120 «Себестоимость продаж»	2668	2343
Амортизация	940	0
Налоги и сборы, страховые взносы.	1	0
Обслуживание авто	0	0
Оплата труда	0	0
Страхование имущества	0	0
Прочие расходы	313	413
Коммунальные платежи	555	508
Командировочные расходы	0	23
Итого строка 2220 «Управленческие расходы»	1811	944

11. Затраты на приобретение (производство) и использование энергетических ресурсов

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов, затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции (работ, услуг) по видам энергии составили:

Наименование расхода	2024 г.	2023 г.
Электроэнергия	525	508
Тепловая энергия (дровяное отопление)	30	337
Итого	555	845

12. Связанные стороны

В состав связанных сторон Организации входят:

- основной управленческий персонал (директор) (перечень приведен в пункте «Общие сведения» раздела I настоящих Пояснений)

Продажи связанным сторонам

Выручка и прочие доходы Организации от связанных сторон в 2024 г. отсутствует.

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, в 2024 г. отсутствует.

Состояние расчетов со связанными сторонами

Дебиторская и кредиторская задолженность со связанными сторонами отсутствует.

Займы, предоставленные связанными сторонами

Займы связанным сторонам не выдавались.

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

Размер выплаченного вознаграждения основному управленческому персоналу с учетом страховых взносов в 2024 году составил 269 тыс.руб. (в 2023 году: 269 тыс. руб.).

13. Отчет о целевом использовании средств.

В 2024 году заключены договора пожертвования. Общая сумма пожертвований составила 2750 тыс.руб.

- 1) АО «ИРМАКС» ИНН 7813091800. Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 1 600 тыс. рублей.
- 2) ЗАО "ТРЕСТ 101" ИНН 7830001934 Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 500 тыс. рублей
- 3) ИП Мартыанов Э.А. ИНН 781441734769 Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 550 тыс. рублей
- 4) ИП Семёнов А.В. ИНН 781301926622 Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 100 тыс. рублей

В 2024 году получен Грант от Фонда президентских грантов в сумме 988 тыс. Проект: гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 03.07.2024г. № 24-2-014049 - «"Я нужен, я способен!". Деятельная благотворительность как метод реабилитации зависимых».

Пожертвования были направлено на содержание аппарата управление, аренду помещения, проведение иных целевых мероприятий, компенсационные выплаты волонтерам, командировочные расходы, транспортные расходы, коммунальные платежи, прочие расходы.

14. События после отчетной даты

С 24.02.2022 г. в связи с военными действиями России в Республиках ДНР и ЛНР, российская экономика находится под небывало мощным санкционным давлением, блокированы многие международные и внутрироссийские бизнес-цепочки, резко ухудшились условия кредитования, рубль терпит девальвацию, ускорилась инфляция. АНО РЦ «РУЧЕЙ» продолжает осуществлять свою деятельность в этих сложных условиях без какой-либо поддержки или льгот со стороны государства, выручка в валюте отсутствует. Прогнозы на будущее не известны.

Директор

Герасимов И.А..

Главный бухгалтер

Масленикова А.В.

«07» февраля 2024 г.

