

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

Основные средства, движение основных средств

| № | Показатель                  | 2023 год       |                          |                           |               | 2024 год       |                          |                           |               |
|---|-----------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
|   |                             | на начало года | Изменения за период      |                           | на конец года | на начало года | Изменения за период      |                           | на конец года |
|   |                             |                | поступило /<br>начислено | выбыло<br>(ликвидировано) |               |                | поступило /<br>начислено | выбыло<br>(ликвидировано) |               |
| 1 | Основные средства (б/сч 01) | 4 958          | 143                      | 38                        | 5 063         | 5 063          | 1 890                    | 4 420                     | 2 533         |
| 2 | Амортизация (б/сч02)        | 3 142          | 576                      | 38                        | 3 680         | 3 680          | 266                      | 3 441                     | 505           |
|   |                             | 1 816          |                          |                           | 1 383         | 1 383          |                          |                           | 2 028         |

Директор  
СДК "Роствертол"



Илонская К.Г.

Главный бухгалтер



Орчинская Л.А.

Пояснения №2 к бухгалтерской отчетности (стр 1210)

Запасы, движение запасов

| № | Наименование | 2023год        |             |                                      |               | 2024 год.      |             |                                      |               |
|---|--------------|----------------|-------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
|   |              | на начало года | приобретено | использовано, введено в эксплуатацию | на конец года | на начало года | приобретено | использовано, введено в эксплуатацию | на конец года |
| 1 | Материалы    | 336            | 1 545       | 1 597                                | 284           | 284            | 1 735       | 1 519                                | 500           |
| 2 | Инвентарь    | 0              | 1 357       | 1 357                                | 0             | 0              | 2 050       | 2 033                                | 17            |
|   | Итого        | 336            | 2 902       | 2 954                                | 284           | 284            | 3 785       | 3 552                                | 517           |

Директор  
СДК "Роствертол



Илонская К.Г.

Главный бухгалтер



Орчинская Л.А.

**Пояснения №3 к бухгалтерской отчетности**

**за 2024 год**

Дебиторская задолженность, движение дебиторской задолженности (стр 1230)

| № | Наименование показателя               | на начало года | начисление | погашение | на конец года |
|---|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 1 | Расчеты с покупателями и заказчиками  | 177            | 34172      | 33672     | 677           |
| 2 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 31             | 1 998      | 1 868     | 161           |
| 3 | Расчеты по налогам и сборам           | 20             | 0          | 20        | 0             |
| 4 | Расчеты по социальному страхованию    | 0              | 0          | 0         | 0             |
| 5 | Расчеты с персоналом                  | 0              | 0          | 0         | 0             |
| 6 | Прочее                                | 0              | 0          | 0         | 0             |
|   | итого                                 | 228            | 36 170     | 35 560    | 838           |

Кредиторская задолженность, движение кредиторской задолженности (стр1520)

| № | Наименование показателя               | на начало года | начисление | погашение | на конец года |
|---|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 841            | 25 417     | 25 656    | 602           |
| 2 | Расчеты с покупателями и заказчиками  | 1 817          | 7 493      | 7 150     | 2 160         |
| 3 | Расчеты по налогам и сборам           | 22             | 7 499      | 7 286     | 235           |
| 4 | Расчеты по социальному страхованию    | 0              | 3 948      | 3 929     | 19            |
| 5 | Расчеты с персоналом                  | 0              | 12 530     | 12 517    | 13            |
| 6 | Прочее                                | 2              | 7          | 9         | 0             |
|   | итого                                 | 2 682          | 56 894     | 56 547    | 3 029         |

**за 2023 год**

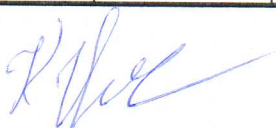
Дебиторская задолженность, движение дебиторской задолженности (стр 1230)

| № | 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         | 0             |                               |
| 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  
СДК "Роствертол"



Илонская К.Г. И.А.

Главный бухгалтер



Орчинская Л.А.

# Пояснения № 4 к бухгалтерской отчетности

Расшифровка стр 1370

| Наименование показателя                           | 2024 год | 2023 год |
|---------------------------------------------------|----------|----------|
| Прибыль на начало года                            | 206      | 33       |
| Использовано прибыли                              | 180      | 7        |
| в т.ч. на выплату сотрудникам ( мат помощь и др.) |          | 7        |
| на уставные цели                                  | 180      |          |
| Чистая прибыль года                               | 439      | 180      |
| Остаток на конец года                             | 465      | 206      |

Расшифровка стр 15301

| Наименование показателя               | 2024  | 2023г. |
|---------------------------------------|-------|--------|
| Остаток целевых средств начало года   | 1 091 | 1849   |
| в т.ч.                                |       |        |
| Остаток целевых средств учредителей   | 1 091 | 1744   |
| Остаток благотворительной помощи      | 0     | 105    |
| Остаток целевых средств на конец года | 1 625 | 1091   |
| в т.ч.                                |       |        |
| Остаток целевых средств учредителей   | 1 625 | 1091   |
| Остаток благотворительной помощи      | 0     | 0      |

Движение целевых средств отражено в пояснении №7

Расшифровка стр 1540

| Наименование показателя                                              | 2024  | 2023 г |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Остаток оценочного обязательства на выплату отпускных на начало года | 375   | 689    |
| Начислено оценочного обязательства                                   | 1 205 | 1088   |
| Использовано оценочного обязательства                                | 827   | 1402   |
| Остаток оценочного обязательства на выплату отпускных на конец года  | 753   | 375    |

Директор  
СДК "Роствертол"



Илонская Г.Г.

Главный бухгалтер



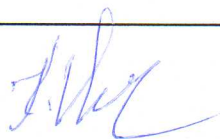
Орчинская Л.А.

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

Расшифровка доходов и расходов

| Наименование показателя                                                                                                                             | 2024 г. | 2023г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| <b>ДОХОДЫ</b>                                                                                                                                       |         |        |
| Доходы от сдачи помещений в аренду/ предоставления раб пространс                                                                                    | 530     | 2762   |
| Доходы от проведения мероприятий Заказчика                                                                                                          | 3 965   | 2174   |
| Доходы от деятельности досуговых формирований                                                                                                       | 23 709  | 20355  |
| Доходы от проведения платных мероприятий ( дискотек, спектаклей, танцевальных вечеров, концертов)                                                   | 4 306   | 2581   |
| Итого доходы стр 2110                                                                                                                               | 32 510  | 27 872 |
| Прочие доходы (списание кредиторской задолженности                                                                                                  |         | 67     |
| <b>РАСХОДЫ</b>                                                                                                                                      |         |        |
| Заработная плата сотрудников                                                                                                                        | 8 991   | 9070   |
| Страховые взносы                                                                                                                                    | 2 658   | 992    |
| Арендная плата за арендуемые помещения                                                                                                              | 507     | 2574   |
| Административные расходы                                                                                                                            | 781     | 846    |
| (услуги связи, ремонт, обслуживание оргтехники, абонементное обслуживание программ, канцтовары, обучение, семинары, рекламно-информационные услуги) |         |        |
| Хозяйственные расходы                                                                                                                               | 1 873   | 586    |
| (охрана, хозтовары, хозинструменты, материалы и услуги для ремонта сантехники, электрики, помещений, мебели и др.)                                  |         |        |
| Амортизация ОС                                                                                                                                      | 154     | 60     |
| Приобретение оборудования инвентаря для работы учреждения                                                                                           | 1 543   | 176    |
| Организация и проведение занятий в досуговых формироааниях                                                                                          | 11 683  | 9789   |
| (услуги по организации досуга,, приобретение инвентаря, реклама и др.)                                                                              |         |        |
| Организация и проведение спектаклей, концертов                                                                                                      | 2 556   | 3486   |
| (услуги по организации и проведению, авторское вознаграждение,материалы, товары)                                                                    |         |        |
| Организация и проведение мероприятий Заказчика                                                                                                      | 1 130   | 0      |
| (услуги по организации и проведению, авторское вознаграждение,материалы, товары)                                                                    |         |        |
| Итого стр. 2120                                                                                                                                     | 31 876  | 27 579 |
|                                                                                                                                                     |         |        |
| Прочие расходы                                                                                                                                      |         |        |
| Услуги банка                                                                                                                                        | 118     | 129    |
| Прочие внереализационные расходы                                                                                                                    | 7       | 7      |
| Резерв по сомнительным долгам начисление                                                                                                            |         | 0      |
| Итого стр. 2350                                                                                                                                     | 125     | 136    |
|                                                                                                                                                     |         |        |
| Прибыль до налогообложения стр 2300                                                                                                                 | 509     | 224    |
|                                                                                                                                                     |         |        |
| Текущий налог на прибыль стр 2411                                                                                                                   | -179    | -45    |
| Отложенный налог на прибыль стр 2412                                                                                                                | 75      | -1     |
| Прочее стр 2460                                                                                                                                     | 34      |        |
| Чтсттая прибыль стр 2400                                                                                                                            | 439     | 180    |

Директор  
СДК "Роствертол"



Илонская К.Г.

Главный бухгалтер



Орчинская Л.А.

**Пояснения № 6 к бухгалтерской отчетности**  
(движение денежных средств)

| показатель                                                                   | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Остаток денежных средств на начало года                                      | 3595         | 3883         |
|                                                                              |              |              |
| Поступления                                                                  |              |              |
| Поступления от реализации услуг ( стр 4111)                                  | <b>32428</b> | <b>28885</b> |
| в т.ч.                                                                       |              |              |
| Поступления от сдачи помещений в аренду                                      | 530          | 2832         |
| Поступления от деятельности досуговых формирований (кружков, секций, студий) | 23286        | 20237        |
| Поступления от проведения мероприятий Заказчика ( фестивалей, конкурсов)     | 3965         | 2005         |
| Поступления от проведения мероприятий (спектаклей, концертов)                | 4647         | 3811         |
| Прочие поступления ( стр 4119)                                               | <b>9308</b>  | <b>6187</b>  |
| в т.ч.                                                                       |              |              |
| Поступления от учредителей                                                   | 9281         | 6104         |
| Возврат подотчетных сумм ( неиспользованных)                                 | 25           | 58           |
| Возврат от подрядчиков                                                       | 2            | 25           |
|                                                                              | 0            |              |
| <b>Всего поступления</b>                                                     | <b>41736</b> | <b>35072</b> |
| Использование                                                                |              |              |
| Оплата поставщикам, подрядчикам за материалы услуги                          | 26013        | 18892        |
| Оплата труда (в т.ч. НДФЛ)                                                   | 12593        | 12445        |
| Налог на прибыль                                                             | 36           | 57           |
| Прочие платежи (стр 4129)                                                    | 4251         | 3966         |
| в т.ч.                                                                       |              |              |
| страховые взносы,                                                            | 3848         | 3864         |
| профвзносы, материальная помощь                                              | 7            | 22           |
| возврат (перечисления по ошиб реквизитам, отмена мероприятий)                | 396          | 80           |
|                                                                              |              |              |
| <b>Всего использовано</b>                                                    | <b>42893</b> | <b>35360</b> |
|                                                                              |              |              |
| Остаток денежных средств на конец года                                       | 2438         | 3595         |

Директор  
СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер



Илонская К.Г.



Орчинская Л.А.

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

| показатель                                                      | 2024         | 2023         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Остаток средств на начало года</b>                           | <b>1 091</b> | <b>1849</b>  |
| в том числе                                                     |              |              |
| Средства учредителей (ПАО "Роствертол" и ППОО ПАО "Роствертол") | 1 091        | 1744         |
| Благотворительные средства                                      | 0            | 105          |
| <b>Поступило средств за год</b>                                 | <b>9 461</b> | <b>6 104</b> |
| в том числе                                                     |              |              |
| Средств учредителей (ПАО "Роствертол", ППОО ПАО "Роствертол")   | 9 281        | 6104         |
| Прибыль от ком.деятельности                                     | 180          |              |
| Благотворительная помощь (пожертвование)                        | 0            |              |
| <b>Использовано средств за год</b>                              | <b>8 927</b> | <b>6 862</b> |
| в том числе                                                     |              |              |
| Средств учредителей (ПАО "Роствертол", ППОО ПАО "Роствертол")   | 8 748        | 6757         |
| Прибыль от ком.деятельности                                     | 179          |              |
| Благотворительная помощь (пожертвование)                        |              | 105          |
| <b>Остаток средств на конец года</b>                            | <b>1 625</b> | <b>1 091</b> |
| в том числе                                                     |              |              |
| Средства учредителей (ПАО "Роствертол" и ППОО ПАО "Роствертол") | 1 624        | 1091         |
| Прибыль от ком.деятельности                                     | 1            |              |
| Благотворительная помощь (пожертвование)                        | 0            | 0            |

Расшифровка использования средств учредителей

|                                                | 2024  | 2023  |
|------------------------------------------------|-------|-------|
| Использовано средств за год                    | 8 748 | 6 757 |
| в том числе                                    |       |       |
| Расходы на целевые мероприятия                 | 7 348 | 4443  |
| Расходы на оплату труда ( в т.ч. страх взносы) | 1 400 | 2314  |
| Общехозяйственные расходы                      | 0     | 0     |
| Приобретение оборудования                      | 0     |       |

Расшифровка использования прибыли от коммерческой деятельности

|                                                | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------------|------|------|
| Использовано средств за год                    | 179  | 105  |
| в том числе                                    |      |      |
| Расходы на целевые мероприятия                 | 179  |      |
| Расходы на оплату труда ( в т.ч. страх взносы) | 0    |      |
| Приобретение оборудования                      | 0    |      |
| Прочие                                         | 0    | 105  |

Расшифровка использования благотворительной помощи

|                                                | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------------|------|------|
| Использовано средств за год                    | 0    | 105  |
| в том числе                                    |      |      |
| Расходы на целевые мероприятия                 | 0    |      |
| Расходы на оплату труда ( в т.ч. страх взносы) | 0    |      |
| Приобретение оборудования                      | 0    |      |
| Прочие                                         | 0    | 105  |

Директор  
СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер



Илонская К.Г.



Орчинская Л.А.