ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о финансово-хозяйственной деятельности
Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации
«Союз кинематографистов Российской Федерации» за 2025 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 киновечеров, встреч, кинофестивалей и прочих творческих проектов.

В отчетном году организация традиционно продолжала выплачивать материальную помощь членам СК РФ, как с поквартальной периодичностью и в связи юбилейными датами.

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

На начало года уставных средств на балансе не было

В течение года поступило
4 214,7 + 2 297,7 тыс.руб = 6 512,4 тыс.руб.:

- от членов СК взносов **129,3 тыс.руб.,** в т.ч. вступительных **24,0 тыс.руб.**
- целевых средств в виде гранта Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта «Неделя Уральского кино» **625,5 тыс.руб**.
- предоставление денежных средств Союзом кинематографистов России на ведение уставной деятельности – организация и проведение творческих мероприятий (1 квартал 342 801,00 + 4 квартал 175 032,00) **= 517,8 тыс.руб.**
- целевых средств от Союза кинематографистов на осуществление творческих проектов «ДК-Киноклуб» **225,5 тыс.руб.** и киномастерские «Азбука кино» **619,6 тыс.руб.**
- целевых средств областного бюджета от Министерства культуры Свердловской области на проведение творческих проектов «Звездный круг» **425,0 тыс.руб.,** XXII фестиваль-практикум «Кинопроба» **625,0 тыс.руб.,** «Россия -док-транзит» **500,0 тыс.руб.**
- взнос на уставную деятельность от АО «Альфабанк» **500,0 тыс.руб.**
- взносы от физических лиц - **47,0 тыс.руб**.
- в доходной части уставных средств учтена доля коммерческих поступлений в размере **2 297,7 тыс.руб.**, произведенных расходов, оставшихся после налогообложения.

Расход уставных средств составил 6 512,4 тыс.руб.:

- выплата материальной помощи **257,8 тыс.руб.**
- оплата персонала, занятого обслуживанием уставной деятельности (без страховых взносов) **1 572,0 тыс.руб.**
- уплата страховых взносов на зарплату персонала, занятого уставной деятельностью **481,0 тыс.руб**

- целевые расходы на проведение шести творческих проектов: «Неделя Уральского кино» **768,1 тыс.руб** XXII фестиваль-практикум «Кинопроба» **664,8 тыс.руб**; «ДК-Киноклуб» **225,5 тыс.руб**,; «Россия-док-транзит» **500,0 тыс.руб;** «Звездный круг» **425,0 тыс.руб**; киномастерские «Азбука кино» **619,6 тыс.руб.**
- расходы по содержанию автомобиля, обслуживающего уставную деятельность **41,7 тыс.руб.**,
- расходы по содержанию здания (в доле, используемой при осуществлении уставной деятельности) **192,5 тыс.руб.**
- расходы по организации, проведению, информационному и рекламному сопровождению творческих мероприятий (типографские и фото услуги, интернет-обслуживание, сувенирная продукция) **297,5 тыс.руб.** (в т.ч. 155,5 тыс.руб. расходы на проведение фестиваля «Кинопроба» за счёт использования целевых средств от АО «Альфабанк»)
- расходы по обеспечению звуко-свето-техническими средствами и оргтехникой специалистов, выполняющих подготовку и проведение мероприятий по уставной деятельности **353,8 тыс.руб.**
- установка звезды члену Союза кинематографистов В.И. Макеранцу **80,0 тыс.руб.**
- прочие текущие уставные расходы (цветы, почтовые услуги) **33,1 тыс.руб.**

Остаток уставных средств на конец года отсутствует.

II. Коммерческий доход по организации в отчетном году составил

17 540,9 тыс.руб, что на 11,6 % выше выручки 2024 г.

Составляющие дохода:

- выручка от сдачи в аренду помещений **17 088,5 тыс.руб**.
- выручка от организации и проведении мероприятий **407,0 тыс.руб.**
  (в т.ч. 150 тыс.руб. на проект Неделя уральского кино)
- проценты банка **45,4 тыс.руб.**

Расход коммерческих средств составил ***17 602,4 (общие расходы) +***

2 297,7 (расходы на уставные цели = 19 900,10 тыс.руб.

Общие расходы отчётного года на 21,2% выше соответствующих трат 2024г. в связи с ремонтными работами в помещениях Дома кино, ростом тарифов на коммунальные услуги (13%) и повышением расходов на з/плату с учетом изменения МРОТ (16,6%)

Составляющие расходов:

- расходы на содержание здания **8 156,6 тыс.руб.**

в т.ч.:

коммунальные услуги	*4 470,32 тыс.руб.*
расходы по созданию доступной среды	*270,0 тыс.руб.*
обследование вентиляции помещений	*80,00 тыс.руб.*
ремонтные работы (услуги и материалы)	*689,1 тыс.руб.*

клининговые услуги *1 686,9 тыс.руб.*

прочие услуги *960,28 тыс.руб.*

- амортизация основных средств **177,6 тыс.руб.**
- оплата труда сотрудников (без страховых взносов) **6 602,4 тыс.руб.**
- уплата налогов (страховых взносов) на з/плату **2 020,3 тыс.руб**.
- налоги: УСН (6% от дохода), транспортный **511,8 тыс.руб.**
- обслуживание банковских счетов **84,7 тыс.руб.**
- юридические услуги и оценка **49,0 тыс.руб.**
- использование доли коммерческих средств на уставные цели **2 297,7 тыс.руб.**

в результате, по итогам отчетного года по коммерческой деятельности, после уплаты всех налогов, ***убыток*** составил ***2 359,2 тыс.руб.*** (из них 2 297,7 тыс. руб. на уставные цели).

Также, как и в предыдущие годы, организация имеет финансовые вложения, в виде вклада в уставной капитал АНО «Д.К.- Киноклуб» **2,5 тыс.руб.**

III. Общий финансовый результат:

убыток на начало года **818,5 тыс.руб.**

убыток отчетного года **2 359,2 тыс.руб.**

убыток**,** уменьшающий собственные средства организации, вследствие части оплаты б/листов, относимый на финансовый результат **10,7 тыс.руб**.

Окончательный финансовый результат, сформированный нарастающим итогом на конец года, соответствует размеру убытка **3 188,4 тыс.руб.**

IV. Среднесписочная численность сотрудников в 2025 г. сохранилась на уровне предшествующего года **18 человек** со средним размером заработной платы **37,8 тыс.руб.**

По состоянию на 31.12.2025г. остаточная стоимость основных фондов составила **6 852,8 тыс.руб.,** в т.ч. остаточная стоимость здания **6 387,7 тыс.руб.**

Метраж сданных в аренду помещений, включая разовые аренды Киногостиной (кафе) на конец года составил **1 283,7 м2** при общей площади здания **3 572,7 м2** (т.е. 36% от общей площади).

V. **Дебиторская задолженность** на конец года **457,3 тыс.руб.**, в т.ч.:

- арендная плата ГАУК СО «ИКЦ» 411,8 тыс.руб.
- арендная плата ИП Денисенко А.А. 45,5 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на конец года **1 167,0 тыс. руб.,** в т.ч.:

- Налоги (УСН и транспортный) 155,0 тыс.руб.
- Страховые взносы за декабрь 2025г. 226,8 тыс.руб.
- ИП Крылов А.Н. (услуги системного администратора) 15,0 тыс.руб.
- ПАО «Ростелеком» 7,4 тыс.руб.
- ПАО «Энергосбыт» 51,3 тыс.руб.

- ПАО «Т Плюс» 269,9 тыс.руб.
- ЕМУП «Водоканал» 34,5 тыс.руб.
- Управляющая компания Октябрьского района 28,7 тыс.руб.
- Фонд содействия капитального ремонта 10,8 тыс.руб.
- ООО «КСО» (пожарная охрана) 10 тыс.руб.
- ИП Набиева М.М. (клининговые услуги) 154,2 тыс.руб.
- ООО «Звукотехника» (звуковая и световая аппаратура) 166,6 тыс.руб.
- ООО «Чистое превосходство» (грязезадерживающие покрытия) 5,1 тыс.руб.
- ООО «Медиа лаборатория» (арендатор) 11,1 тыс.руб.
- ООО «66 Бит» (арендатор) 20,7 тыс. руб.

VI. Наличие денежных средств на конец года:

в кассе 25 816 рублей 45 коп.;
на расчетных счетах организации 135 487 руб. 71 коп.

Председатель П.А. Поляков

Главный бухгалтер О.А. Тенявская