

Основные средства, движение основных средств

Директор
СДК "Роствертол"

Токаренко И.С.

Главный бухгалтер

Орчинская Л.А.



Запасы, движение запасов

№	Наименование	2025 год				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	500	2 736	2 557	679	284	1 735	1 519	500
2	Инвентарь	17	3 103	3 103	17	0	2 050	2 033	17
	Итого	517	5 839	5 660	696	284	3 785	3 552	517

Директор
СДК "Роствертол"

Токаренко И.С.

Главный бухгалтер

Орчинская Л.А.



Пояснения №3 к бухгалтерской отчетности

2025 год

Дебиторская задолженность, движение дебиторской задолженности (стр 1230)

№	Наименование показателя	на начало года	начисление	погашение	на конец года
1	Расчеты с покупателями и заказчиками	677	43971	43318	1330
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	161	4 545	4 001	705
3	Расчеты по налогам и сборам	0	0	0	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	838	48 516	47 319	2 035

Кредиторская задолженность, движение кредиторской задолженности (стр1520)

№	Наименование показателя	на начало года	начисление	погашение	на конец года
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	602	26 798	27 009	391
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	2 160	15 674	14 122	3 712
3	Расчеты по налогам и сборам	235	9 249	9 424	60
4	Расчеты по социальному страхованию	19	4 738	4 738	19
5	Расчеты с персоналом	13	15 713	15 726	0
6	Прочее	0	3	3	0
	итого	3 029	72 175	71 022	4 182

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

Директор
СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер



Токаренко И.С.

Орчинская Л.А.

Пояснения № 4 к бухгалтерской отчетности

Расшифровка стр 1370

Наименование показателя	2025 год	2024 год
Прибыль на начало года	465	206
Использовано прибыли на уставные цели	465	180
Чистая прибыль года	205	439
Остаток на конец года	205	465

Расшифровка стр 15301

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Остаток целевых средств начало года в т.ч.	1 625	1091
Остаток целевых средств учредителей	1 625	1091
Остаток благотворительной помощи	0	0
Остаток целевых средств на конец года в т.ч.	1 278	1625
Остаток целевых средств учредителей	1 278	1625
Остаток благотворительной помощи	0	0

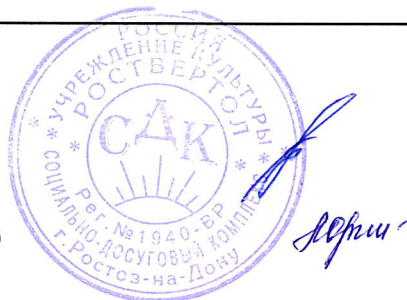
Движение целевых средств отражено в пояснении №7

Расшифровка стр 1540

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Остаток оценочного обязательства на выплату отпускных на начало года	753	375
Начислено оценочного обязательства	1 532	1205
Использовано оценочного обязательства	1 153	827
Остаток оценочного обязательства на выплату отпускных на конец года	1 132	753

Директор
СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер



Токаренко И.С.

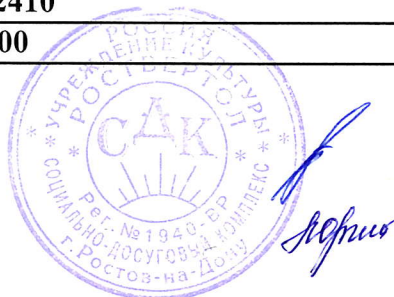
Орчинская Л.А.

Пояснения № 5 к бухгалтерской отчетности
(отчет о финансовых результатах)
Расшифровка доходов и расходов

№	наименование показателей	2025 г.	2024 г.
	Выручка		
1	Доходы от деятельности досуговых формирований	25 068	23 709
2	Доходы от оказания услуг по проведению мероприятий Заказчиков	6 215	4 495
4	Мероприятия ДК	9 199	4 306
	ИТОГО выручка стр 2110	40 482	32 510
	Себестоимость продаж		
1	Деятельность досуговых формирований	12 849	11 683
	оплата руководителям досуговых формирований за проведение занятий, реклама, услуги эквайринга, оснащение коллективов необходимым инвентарем, оборудованием)		
2	Оказание услуг по проведению мероприятий Заказчиков	1 827	1 129
	оплата труда за работу на мероприятиях по договорам ГПХ, сотрудникам в т.ч. страховые взносы, расходные материалы)		
3	Мероприятия ДК (новогодние представления, концерты)	5 696	2 556
	услуги по организации и проведению, материалов для оформления, авторское вознаграждение, агентское вознаграждение		
	ИТОГО себестоимость продаж стр 2120	20 372	15 368
	Валовая прибыль стр 2100	20 110	17 142
	Управленческие расходы		
1	Аренда помещений	608	507
2	Амортизация ОС	425	154
3	Оплата труда сотрудников, оплата по договорам ГПХ, в т.ч. страх.взносы	15 677	11 650
4	Административные расходы (канцтовары, абонементное облс, ПО,обсл. орг техники	479	781
5	Приобретения инвентаря оборудования	1 602	1 574
6	Текущее содержание помещений, ремонт помещений, монтаж оборудования на сцене, ремонт, замена сантехники, электрики, мебели, хозяйственные товары	969	1 842
	ИТОГО управленческие расходы стр 2220	19 760	16 508
	Прибыль от продаж стр 2200	350	634
	Прочие доходы (% к получению) стр 2320	54	
	Прочие расходы (услуги банков, прочие) стр 2350	126	125
	Прибыль до налогообложения стр 2300	278	509
	Налог на прибыль стр 2410	73	104
	Чистая прибыль стр 2400	205	439

Директор
СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер



Токаренко И.С.

Орчинская Л.А.

Пояснения № 6 к бухгалтерской отчетности
(движение денежных средств)

показатель	2025 г.	2024 г.
Остаток денежных средств на начало года	2438	3595
Поступления		
Поступления от реализации услуг (стр 4111)	41009	32428
в т.ч.		
Поступления от деятельности досуговых формирований (кружков, секций, студий)	24543	23286
Поступления от проведения мероприятий Заказчика (фестивалей, конкурсов)	6330	4495
Поступления от проведения мероприятий (спектаклей, концертов)	10136	4647
Прочие поступления (стр 4119)	7759	9308
в т.ч.		
Поступления от учредителей	7308	9281
Возврат подотчетных сумм (неиспользованных)	98	25
Ошибочно перечисл	299	2
Проценты по депозитным вкладам	54	
Всего поступления	48768	41736
Использование		
Оплата поставщикам, подрядчикам за материалы услуги	27711	26013
Оплата труда (в т.ч. НДФЛ)	15722	12593
Налог на прибыль	319	36
Прочие платежи (стр 4129)	5250	4251
в т.ч.		
страховые взносы,	4765	3848
профвзносы, материальная помощь	3	7
возврат (перечисления по ошиб реквизитам)	299	396
выдача в под отчет	183	
Всего использовано	49002	42893
Остаток денежных средств на конец года	2204	2438

Директор
СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер



Токаренко И.С.

Орчинская Л.А.

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

показатель	2025	2024
Остаток средств на начало года	1 625	1091
в том числе		
Средства учредителей (ПАО "Роствертол" и ППОО ПАО "Роствертол")	1 624	1091
Прибыль от ком.деятельности	1	0
Благотворительные средства	0	0
Поступило средств за год	7 774	9 461
в том числе		
Средств учредителей (ПАО "Роствертол", ППОО ПАО "Роствертол")	7 309	9281
Прибыль от ком.деятельности	465	180
Благотворительная помощь (пожертвование)	0	0
Использовано средств за год	8 121	8 927
в том числе		
Средств учредителей (ПАО "Роствертол", ППОО ПАО "Роствертол")	8 121	8748
Прибыль от ком.деятельности	0	179
Благотворительная помощь (пожертвование)		0
Остаток средств на конец года	1 278	1 625
в том числе		
Средства учредителей (ПАО "Роствертол" и ППОО ПАО "Роствертол")	812	1624
Прибыль от ком.деятельности	466	1
Благотворительная помощь (пожертвование)	0	0

Расшифровка использования средств учредителей

	2025	2024
Использовано средств за год	8 121	8 748
в том числе		
Расходы на целевые мероприятия	8 121	7348
Расходы на оплату труда (в т.ч. страх взносы)	0	1400
Общехозяйственные расходы	0	0
Приобретение оборудования	0	

Расшифровка использования прибыли от коммерческой деятельности

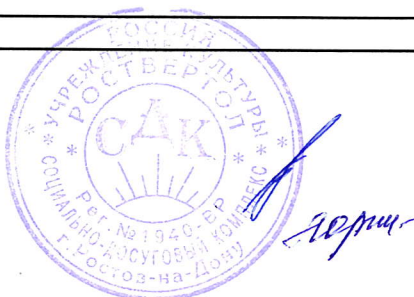
	2025	2024
Использовано средств за год	0	179
в том числе		
Расходы на целевые мероприятия	0	179
Расходы на оплату труда (в т.ч. страх взносы)	0	0
Приобретение оборудования	0	0
Прочие	0	0

Расшифровка использования благотворительной помощи

	2025	2024
Использовано средств за год	0	0
в том числе		
Расходы на целевые мероприятия	0	0
Расходы на оплату труда (в т.ч. страх взносы)	0	0
Приобретение оборудования	0	0
Прочие	0	0

Директор
СДК "Роствертол"

Главный бухгалтер



Токаренко И.С.

Орчинская Л.А.