

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2020 ГОД**

АНО «РЦ «РУЧЕЙ»

Содержание

I.	Общие сведения.....	3
1.	Информация об Обществе.....	3
II.	Раскрытие существенных показателей.....	4
1.	Целевой капитал.....	4
2.	Кредиты и займы полученные.....	4
3.	Финансовые вложения.....	4
4.	Основные средства.....	4
5.	Дебиторская задолженность.....	4
6.	Денежные средства и денежные эквиваленты.....	4
7.	Кредиторская задолженность.....	5
9.	Выручка.....	5
12.	Связанные стороны.....	6
13.	Отчет о целевом использовании средств.....	7
14.	События после отчетной даты.....	7

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 7813091800 КПП 784201001, ОГРН 1037828020625, ОКПО 43449294 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 31.12.2020:

<i>ФИО</i>	<i>Адрес места жительства</i>	<i>Документ, удостоверяющий личность</i>
Семёнов Александр, гражданин Эстонии, 15.05.1972	г. Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д. 4, кв. 18	паспорт гражданина Эстонии КВ № 0585550 выдан Департаментом полиции и погранохраны 20.02.2013 г.
Гаврилов Александр Николаевич, гражданин России, 15.07.1975 г.р.	Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 15 корп. 3	паспорт серии 4003 номер 293598, выдан 42 ОМ Красносельского района Санкт-Петербурга 30 ноября 2002 года

Среднесписочная численность сотрудников в 2020 году составила 4 чел.

Среднесписочная численность сотрудников в 2019 году составила 4 чел.

II. Раскрытие существенных показателей.

1. Целевой капитал

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Целевой капитал Организации составил 1032 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2019 г. – 725 тыс. руб.).

2. Кредиты и займы полученные

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Организация не имела задолженности по займам.

В течение 2020 года заемные средства не привлекались.

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения в 2020 году не производились.

4. Основные средства

Организация в 2020 году арендовала офисное помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, Ул. Шпалерная, д.54, пом.25-Н, лит.В. Оценочная стоимость объекта аренды не установлена сторонами договора аренды.

Основные средства в организации и остаточная стоимость на 31.12.20

Ноутбук ASUS G752VT-GC126T	0 тыс. руб.
Трактор Husqvarna TC130	39 тыс. руб.
Мотоблок 7,5л/с Robin МБ-2С-7,5 PRO Нева	25 тыс.руб.

5. Дебиторская задолженность

Перечень наиболее существенных контрагентов в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

Наименование контрагентов	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ"	60	0	336
ИП Попов Владимир Вячеславович	0	54	0
ООО Лента	6	9	0
ОАО "Псковэнергообл"	10	19	0
Итого по существенным контрагентам	78	82	336

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Средства в кассе	-	-	-
Средства на расчетных счетах	1335	570	472
Средства на валютных счетах	-	-	-
Средства на специальных счетах в банках	-	-	-
Итого денежные средства	1335	570	472
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	-	-	-
Итого денежные эквиваленты	-	-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	1335	570	472

7. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества по налогам и сборам на 31 декабря 2020 г. включает: налог на прибыль – 77 тыс.руб.

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

Наименование контрагентов	тыс. руб.		
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками, включая:</i>			
Псковэнергосбыт, ОАО	16	9	5
ИП Дан Галина Николаевна	0	0	0
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками:</i>			
Итого по существенным контрагентам:	16	9	5

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

Прибыль Организации, определенная по данным бухгалтерского учета, составила в 2020 г. – 1407 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль: 355 тыс. рублей.

9. Выручка

Выручка за 2020 и 2019 годы представлена следующим образом:

Статья выручки	Тыс.руб.	
	2020 г.	2019 г.
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	5190	5571
Итого по статье 2110 «Выручка»	5190	5571

10. Себестоимость продаж, тыс. руб.

Статьи затрат	2020 г.	2019 г.
Командировочные расходы	0	117
Коммунальные платежи	327	244
Материальные расходы	171	109
Налоги и сборы, страховые взносы	222	278
Оплата труда	1220	921
Расходы на питание	674	750
Ремонтные работы	39	465
Услуги типографии	0	0
Расходы на дровяное отопление	447	156
прочее	22	20
программа " С/х компонент в реабилитации хим зависимости"	10	10
Мебель и инвентарь	200	515
Организация мероприятия по трудотерапии	0	150
программа " Физкультура и спорт- компонент в реабилитации хим зависимости"	0	1171
Итого строка 2120 «Себестоимость продаж»	3332	4906

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	2020 г.	2019 г.
Электроэнергия	327	244
Тепловая энергия (дровяное отопление)	447	156
Итого	774	400

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 2020 г. отсутствует.

Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, в 2020 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 2020 году составил 661 тыс. руб. (в 2019 году: 404 тыс. руб.).

13. Отчет о целевом использовании средств.

В 2020 году заключены договора пожертвования, гранта, получена субсидия:

- 1) ООО «МГ-ИНВЕСТ» ИНН 7813348870. Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 1 800 тыс. рублей.
- 2) Герасимов И.А. Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 203 тыс. рублей
- 3) Сторонние физ. лица Пожертвование передавалось Одаряемому для использования в уставной деятельности Одаряемого в общепользовных целях. Общая сумма полученного пожертвования составила 13,85 тыс. рублей.
- 4) Субсидия по постановлению Правительства РФ от 02.07.2020 № 976 на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции по реестру № 001 от 21.07.2020 – 86,5 тыс.руб.
- 5) ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ Перечисление средств по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 26.11.2019г. № 19-2-003290 – 2 573 тыс. руб.

Пожертвования были направлено на содержание аппарата управление, компенсационные выплаты волонтерам, приобретение пастельных принадлежностей, прочие расходы.

Субсидия потрачена на приобретение средств индивидуальной защиты.

14. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Директор 

Герасимов И.А..

Главный бухгалтер

 Масленикова А.В.

«22» марта 2021 г.

