

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7838069719_2021_001_20240505_77108515-9463-456f-96c8-e691b24f35e2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА "НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7838069719
КПП	783801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	71400
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	90.04.2
Местонахождение (адрес)	190000, Санкт-Петербург г, наб Адмиралтейского канала, 2, Т, 167
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН»
ИНН	7717089703
ОГРН/ОГРНИП	1027739837850

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	4 645	2 415	2 086
1.5	вложения в приобретение НМА		2 050	-	471
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	550 863	490 683	483 305
2.2	незавершенные капитальные вложения		29 114	70	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	555 508	493 098	485 391
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	6 931	3 813	2 830
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	38 552	29 295	33 487
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 171	16 145	19 612
§ 1	переводы в пути		993	344	1 324
§ 1	денежные средства		5 178	15 801	18 288

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие оборотные активы	1260	3 056	3 155	3 121
§ 1	НДС по обязанностям налогового агента		542	-	-
§ 1	денежные документы		244	258	-
§ 1	расходы будущих периодов		2 270	2 897	3 121
	Итого по разделу II	1200	54 710	52 408	59 050
	БАЛАНС	1600	610 218	545 506	544 441
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
§ 1	Целевые средства	1350	68 561	44 110	47 966
§ 1	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	524 344	493 028	484 920
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	592 905	537 138	532 886
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	10 716	4 446	7 494
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 597	3 922	4 061
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 313	8 368	11 555
	БАЛАНС	1700	610 218	545 506	544 441

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела "Капитал и резервы".

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
§ 2	Выручка ⁴	2110	91 291	61 307
§ 2	Себестоимость продаж	2120	(113 398)	(59 187)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(22 107)	2 120
§ 2	Коммерческие расходы	2210	(2 295)	(1 997)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24 402)	123
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
§ 2	Прочие доходы	2340	1 724	644
§ 2	Прочие расходы	2350	(7 403)	(2 254)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 081)	(1 487)
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(2 856)	(905)
	налог УСН		(2 856)	(905)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(32 937)	(2 392)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(32 937)	(2 392)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	44 110	47 966
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
§ 3	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	391 000	261 033
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	391 000	261 033
Использовано средств				
§ 3	Расходы на целевые мероприятия	6310	(231 940)	(200 564)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(231 940)	(200 564)
§ 3	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(61 887)	(51 053)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(42 323)	(35 621)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(2 698)	(1 931)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(710)	(318)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(9 914)	(8 733)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(440)	(6)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(5 802)	(4 444)
§ 3	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(38 430)	(10 268)
§ 3	Прочие	6350	(34 292)	(3 004)
	Всего использовано средств	6300	(366 549)	(264 889)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	68 561	44 110

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).