| | |
|---|---|
| *Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)* | |
| | |
| Дата формирования информации | 05.05.2024 |
| Номер выгрузки информации | № 0710099_7017407566_2021_001_20240505_9148fcf2-0817-451e-bad3-5414e303f514 |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице: | |
| Полное наименование юридического лица | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК "КВАНТОРИУМ" |
| | |
| *включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024* | |
| | |
| ИНН | 7017407566 |
| КПП | 701701001 |
| Код по ОКПО | |
| Форма собственности (по ОКФС) | |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) | 71400 |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2 | 85.41 |
| Местонахождение (адрес) | 634034, Томская обл, г Томск, пр-кт Ленина, 26 |
| Единица измерения | Тыс. руб. |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | Нет |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора | |
| ИНН | |
| ОГРН/ОГРНИП | |

# 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 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 83 983 | 80 170 | 59 360 |
| | Транспортные средства | | 5 000 | 5 000 | - |
| | Другие виды основных средств | | 6 771 | 5 430 | 3 552 |
| | Офисное оборудование | | 21 516 | 19 952 | 16 540 |
| | в том числе: Машины и оборудование, кроме офисного | | 50 696 | 49 788 | 39 268 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 984 | 2 065 | 1 323 |
| | Расходы на оплату труда | | 2 183 | 1 774 | 1 044 |
| | Программное обеспечение | | 801 | 291 | 279 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 86 967 | 82 235 | 60 683 |
| | **II. Оборотные активы** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 369 | 3 | - |
| | Комплектующие, полуфабрикаты | | 141 | - | - |
| | Прочие | | 104 | - | - |
| | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | | 123 | - | - |
| | топливо в баке | | 1 | 3 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |

| *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* |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 8 904 | 3 670 | 4 381 |
| | Задолженность покупателей | | 5 815 | 2 790 | - |
| | ожидание безвозмездного поступления | | 1 591 | 0 | 3 564 |
| | Прочая | | 3 | 73 | 75 |
| | В том числе: авансы выданные | | 1 495 | 807 | 742 |
| | Краткосрочная дебиторская задолженность всего | | 8 904 | 3 670 | 4 381 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 11 470 | 5 496 | 834 |
| | Касса | | 14 | 16 | 16 |
| | Рассчетные счета | | 11 456 | 5 480 | 818 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | **Итого по разделу II** | 1200 | 20 743 | 9 169 | 5 215 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 107 710 | 91 404 | 65 898 |
| **Пассив** | | | | | |
| **III. Целевое финансирование**[2] | | | | | |
| | Паевый фонд | 1310 | 0 | 0 | 0 |
| | Целевой капитал | 1320 | 0 | 0 | 0 |
| | Целевые средства | 1350 | 20 650 | 8 297 | 5 426 |
| | Гранты | | 8 272 | - | - |
| | Средства от приносящей доход деятельности направленные на достижение уставных целей | | 10 123 | 7 022 | 745 |
| | Средства Федерального бюджета | | 0 | 0 | 3 564 |
| | Благотворительные средства | | 290 | 173 | 35 |
| | Средства, предоставляемые на осуществление уставной деятельности некоммерческим организациям из бюджетов субъектов Российской Федерации | | 1 965 | 1 102 | 1 082 |

| *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* |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | 83 983 | 80 170 | 59 360 |
| | Гранты | | 1 411 | - | - |
| | Средства Федерального бюджета | | 42 195 | 43 709 | 40 967 |
| | Благотворительные средства | | 1 563 | 1 334 | 1 270 |
| | Средства, предоставляемые на осуществление уставной деятельности некоммерческим организациям из бюджетов субъектов Российской Федерации | | 38 814 | 35 127 | 17 123 |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | 0 | 0 | 0 |
| | **Итого по разделу III** | 1300 | 104 633 | 88 467 | 64 786 |
| **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 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 943 | 1 163 | 68 |
| | Прочая | | 148 | 68 | 48 |
| | Авансы от покупателей | | 722 | 1 083 | - |
| | Задолженность поставщикам и подрядчикам | | 73 | 12 | 20 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 134 | 1 774 | 1 044 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | **Итого по разделу V** | 1500 | 3 077 | 2 937 | 1 112 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 107 710 | 91 404 | 65 898 |

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* |
| | Выручка[4] | 2110 | 16 685 | 11 086 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (12 918) | (4 650) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 767 | 6 436 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (0) | (0) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (0) | (0) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 3 767 | 6 436 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 2340 | 0 | 12 |
| | Прочие расходы | 2350 | (60) | (2) |
| | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | 3 707 | 6 446 |
| | Налог на прибыль[5] | 2410 | (480) | (144) |
| | в т.ч.:<br>текущий налог на прибыль | 2411 | (480) | (144) |
| | отложенный налог на прибыль[6] | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | 0 | 0 |
| | **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | 3 227 | 6 302 |
| | 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 периода[7] | 2500 | 3 227 | 6 302 |

| *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.

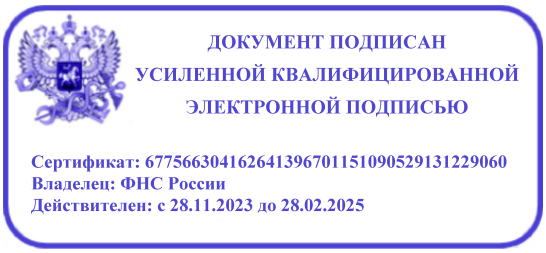
| *Пояснения*[9] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | **Остаток средств на начало отчетного года** | 6100 | 8 297 | 5 426 |
| **Поступило средств** | | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | 11 995 | 61 229 |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 0 | 866 |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | 3 227 | 6 302 |
| | Прочие | 6250 | 55 606 | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | 70 828 | 68 397 |
| **Использовано средств** | | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (1 041) | (391) |
| | в том числе:<br>социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) |
| | иные мероприятия | 6313 | (1 041) | (391) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (44 599) | (37 944) |
| | в том числе:<br>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (33 756) | (28 529) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (-) | (-) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (1 041) | (322) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (9 781) | (8 647) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (21) | (446) |

| *Пояснения*[9] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | прочие | 6326 | (-) | (-) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (10 732) | (25 698) |
| | Прочие | 6350 | (2 092) | (1 503) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (58 464) | (65 536) |
| | **Остаток средств на конец отчетного года** | **6400** | **20 661** | **8 287** |

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»).