

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2023 год.

Автономной некоммерческой организации «Центр общественных коммуникаций города Севастополя» (АНО «ЦОК») за 2023 год.

1. Общие сведения

Автономная некоммерческая организация «Центр общественных коммуникаций города Севастополя» создана на основании Распоряжения Правительства города Севастополя от 29.06.2023 №90-РП.

Решение о государственной регистрации АНО «ЦОК» принято Управлением Министерства юстиции РФ по Севастополю 21 сентября 2023г. Запись в ЕГРЮЛ внесена 28.09.2023, о чем выдано Свидетельство о государственной регистрации № 1239200004317, ИНН 9200018636, КПП 92000100, юридический адрес при регистрации: 299011, г.Севастополь, ВН.ТЕР.Г. Ленинский муниципальный округ, ул. Большая Морская, д.1, кабинет 3-60.

2. Бухгалтерский баланс АНО был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского отчета и отчетности.
3. Учредителем Центра является субъект Российской Федерации – город федерального значения Севастополь. Функции и полномочия учредителя, Центра осуществляет исполнительный орган города Севастополя – Управление информационной политики города Севастополя, уполномоченное Правительством Севастополя в лице Юхиной Ирины Олеговны.
4. АНО не имеет членства и уставного капитала.
5. Основной вид деятельности АНО «ЦОК»: ОКВЭД 63.11 «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность».
6. Численность сотрудников на 31.12.2023 г. составило 4 человека, из них на правах внешнего совместительства работают 3 человека.
7. Филиалы, обособленные подразделения отсутствуют.

Основные положения учетной политики

8. Учетная политика АНО «ЦОК» утверждена Приказом директора от 25.12.2023г. №1.
 - 8.1 Общехозяйственные расходы могут распределяться пропорционально заработной плате либо доходам. Доля расходов, учтенная на счете 26 «Общехозяйственные расходы», относящаяся к реализации некоммерческих программ, списывается в дебет 86 счета «Целевое финансирование». Доля общехозяйственных расходов, относящаяся к коммерческой деятельности, списывается в дебет 90 счета «Продажи».
 - 8.2 Резервы не формируются.
 - 8.3 Финансовый результат от продажи работ, услуг определяется по методу начисления.

9. Пояснения к балансу

На 31.12.2024 г. сумма по статье денежные средства и денежные эквиваленты составила 191 902,66 руб.

Расходы на оплату труда и связанные с выплатой заработной платы обязательные платежи составили 13 367, 21 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 г. составила 316 571,30 руб., в том числе:

- задолженность по авансовым отчетам подотчетному лицу в сумме 120 283,30 руб;

- задолженность перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость в сумме 109 667,00 руб;
 - задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль в сумме 86 621,00 руб.
- Чистая прибыль АНО «ЦОК» на 31.12.2023 г. составила 416 712,00 руб.

Прочая информация

Фактически АНО «ЦОК» начало осуществлять свою деятельность с декабря 2024 года, когда были приняты работники в учреждение и началось ведение хозяйственной деятельности. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы не приобретались и не передавались в собственность учреждения.

25.03.2024

Руководитель АНО «ЦОК»



Бохан Н. П.