

В ИФНС Октябрьского района

Г. Екатеринбурга

Одел камеральных проверок по налогу на прибыль

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерской отчетности за 2024 год

1. ЧОУ ДО Школа Талисман является частным образовательным учреждением.
2. Предприятие организовано 16 сентября 2002 года, ОГРН 1026602315101
3. Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2024 составляет 37 человек
4. Финансово-хозяйственная деятельность компании составляет 100% предоставление образовательных Услуг, осуществляемая на основании Лицензии
5. Образовательная деятельность осуществлялась на территории 6 обособленных структурных подразделений (1 ОСП в г. Первоуральске, 5 ОСП в г. Екатеринбурге (Верх-Исетский р-н))
- 6 По данным "Отчета о финансовых результатах" за весь рассматриваемый период организация получила прибыль в размере 180 тыс. руб., данный результат ухудшил положение организации, так как в аналогичном периоде прошлого года, был получен убыток в сумме 4 904 тыс. руб.. По сравнению с прошлым периодом в текущем наблюдалось увеличение выручки от продаж на 2 306 тыс. руб. при том, что расходы по обычной деятельности остались на одном уровне.

На основании Закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» п.п. 2, п.6 Предприятие отчитывается по упрощенным формам бухгалтерского учета и с целью обеспечения прозрачности учета предоставляет расшифровку по кодам строк бухгалтерского баланса.

Код строки 1350 включает: номер пояснения 1370

Нераспределенная прибыль предприятия -1 431 тыс. руб.

Код строки 1520 включает счета бух. учета:

60/01 «Расчеты с поставщиками»-474 тыс. руб., 62/02 «Расчеты с покупателями»-466 тыс. руб., руб., 68 «Расчеты с бюджетом»-217 тыс. руб., 69 «Расчеты с внебюджетными фондами»-619 тыс. руб. 70 «Расчеты по заработной плате»-1 452 тыс. руб., 76 «Расчеты с разн деб. И кред.»-1900тыс. руб.,

Код строки 1150 включает счета бух. учета:

Остаточная стоимость по Основным средствам – 212 тыс. руб.,

Код строки 1250 включает счета бух. учета:

50 «Касса»-156 тыс. руб., 51 «Расчетный счет» счет-38 тыс. руб, 57/03-расчеты по эквайрингу-185 тыс.руб.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА «ТАЛИСМАН»

ОГРН 1026602315101

ИНН 6658110525

КПП 668501001

Код строки 1230 включает счета бух. учета:

Номер пояснения 1230 включает 60/02-3 394 тыс. руб., 62/01-16 тыс. руб., 71 «Расчеты с подотчетными лицами»- 2 тыс. руб. 55/03 – 2 150 тыс. руб., 68 Расчеты с бюджетом-36 тыс. руб., 76 расчеты с разн деб-ми и кред-ми-370 тыс. руб.

Генеральный директор ЧОУ ДО «Школа Талисман»

Подстрешная Е.П.