Пояснения

К бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2025год

Выручка без НДС	1464 тыс.руб.
Прочие доходы	50 тыс.руб.
Затраты	973 тыс.руб.
Прибыль за год	514 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2026 составила 9017,6 тыс руб. , на 1223 тыс.руб. больше чем на 01.01.2025г.

Кредиторская задолженность на 01.01.2026 составила 447,7 тыс руб. , на 68 тыс.руб. больше чем на 01.01.2025г.

Денежные средства на 01.01.2026 составили 20 тыс.руб.

Основные средства в 2025 году не приобретались.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Амортизация основных средств за 2025 год составила 52511,09 рублей.

Нематериальные активы в 2025году отсутствуют.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике. В бухгалтерской отчетности за 2025год показатели статей баланса за 2024 и 2023 г.г. приведены в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в 2025году.

МОО «ДПО» является общественным предприятием, бухгалтерский учет ведется перспективно, не применяет ПБУ 8/210 «Оценочные обязательства»

Приложение:

1.Приложение №1 (запасы)
2.Приложение №2 (дебиторская задолженность)
3.Приложение №3 (кредиторская задолженность)
4.Приложение №4 (движение денежных среств)
5.Приложение №5 (основные средства)

Председатель Бажина Л.В.

Приложение №1

МОО "ДПО"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 2025 г.

Счет / Склады / Номенклатура	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	БУ	82 600,00				82 600,00	
	Кол.	1,000				1,000	
10.01	БУ	82 600,00				82 600,00	
	Кол.	1,000				1,000	
основной склад	БУ	82 600,00				82 600,00	
	Кол.	1,000				1,000	
Прицеп МЗСА 817712 VIN	БУ	82 600,00				82 600,00	
X43817712P0008693	Кол.	1,000				1,000	
Итого	**БУ**	**82 600,00**				**82 600,00**	
	Кол.	**1,000**				**1,000**	

Приложение №2

МОО "ДПО"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	7 794 312,50		1 464 232,00	240 976,50	9 017 568,00	
62.01	7 794 312,50		1 464 232,00	240 976,50	9 017 568,00	
Аргус	2 163 466,50		992 232,00	56 976,50	3 098 722,00	
АСМ---СПМ-43	420 000,00				420 000,00	
В.Поляны Сосновский судостроит.завод	36 100,00				36 100,00	
ВК Трейд	77 000,00				77 000,00	
Демьяновские мануфактуры	205 000,00				205 000,00	
К-Чепецк Уралхим	10 000,00		136 000,00	134 000,00	12 000,00	
Киров Пиллар	39 200,00				39 200,00	
Киров ПК	46 200,00				46 200,00	
Кировхлебпром	19 500,00				19 500,00	
Норсеев Сергей Витальевич	67 340,00				67 340,00	
Пожспас	4 702 106,00		336 000,00	50 000,00	4 988 106,00	
Северовостокэнергострой	8 400,00				8 400,00	
Итого	**7 794 312,50**		**1 464 232,00**	**240 976,50**	**9 017 568,00**	

Приложение №3

МОО "ДПО"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		379 224,03	203 524,01	271 984,86		447 684,88
60.01		379 224,03	203 524,01	271 984,86		447 684,88
К-Чепецк Адм-я мун.образ.г.К-Чеп		1,00				1,00
К-Чепецк ВВКС				17,26		17,26
Капремонт		13 765,23	18 509,58	5 331,06		586,71
Киров КОПСС КОГКУ			11 611,68	11 611,68		
Мансуров Виктор Васильевич		-35 000,00	35 000,00	70 000,00		
Одинцова Марина Александровна Адвокат		-50 000,00		50 000,00		
Росгосстрах			65 036,63	65 036,63		
РОСТ		370,00	12 220,00	11 850,00		
СбиС-Вятка Компания			14 000,00	14 000,00		
СемиГрад		1 966,87	23 630,68	23 743,72		2 079,91
Шаклеин А.Е. (разное)		445 000,00				445 000,00
ЭнергосбыТ Плюс АО Кировский Филиал		3 120,93	23 515,44	20 394,51		
Итого		**379 224,03**	**203 524,01**	**271 984,86**		**447 684,88**

Приложение №4

МОО "ДПО"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Банковские счета Статьи движения денежных средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	17 693,26		290 976,50	288 641,71	20 028,05	
40703810127000001074, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Г. КИРОВ	9 179,15			6 218,08	2 961,07	
банковские расходы				3,90		
Оплата поставщику				5 391,10		
Оплата труда				469,00		
Отчисления на социальные нужды				1,08		
Платежи в бюджет				353,00		
Основной	8 514,11		290 976,50	282 423,63	17 066,98	
банковские расходы				12 848,07		
госпошлина			50 000,00	24 639,00		
Оплата поставщику				163 132,91		
Оплата труда				1 410,00		
Отчисления на социальные нужды				14 939,24		
пени, штрафы				15,41		
Платежи в бюджет				65 439,00		
Поступления от покупателей			240 976,50			
Итого	**17 693,26**		**290 976,50**	**288 641,71**	**20 028,05**	

Приложение №5

МОО "ДПО"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	8 764 800,00				8 764 800,00	
01.01	8 764 800,00				8 764 800,00	
А/мобиль CHEVROLET NIVA 212300-55	850 000,00				850 000,00	
А/мобиль LADA GRANTA е638ра43	346 600,00				346 600,00	
А/мобиль LADA GRANTA е639ра43	367 600,00				367 600,00	
А/мобиль LADA GRANTA е640ра43	346 600,00				346 600,00	
А/мобиль Lada Largus KS045L A409TE43	659 000,00				659 000,00	
А/мобиль Lada Largus KS045L B949PH43	325 000,00				325 000,00	
А/мобиль Lada Largus KS045L о530рн43	625 000,00				625 000,00	
а/мобиль Toyota RAV4 у769рк43	2 215 000,00				2 215 000,00	
А/мобиль ГАЗ 2705 в255еу190	170 000,00				170 000,00	
А/мобиль ЗИЛ-131 т534он43	120 000,00				120 000,00	
А/мобиль ЗИЛ-433362 АЦ-3,2-40 у800хм43	430 000,00				430 000,00	
квартира КЧ,Сосновая 26-55, 47,7м2	1 210 000,00				1 210 000,00	
нежилое здание (крытая 2х этажная гараж-стоянка 1424,9м2, 43:42:000062:696	1 100 000,00				1 100 000,00	
Итого	**8 764 800,00**				**8 764 800,00**	