

Автономная некоммерческая организация «спортивный клуб «КИТ»

666679, Иркутская область, Усть-Илимск г., пр. Мира-9
ОГРН 1133850024571 от 25.06.2013г., ИНН/КПП 3817998127/ 381701001
«Байкальский банк» ПАО СБЕРБАНК БИК 042520607,
к/счет 30101810900000000607, р/счет 4070381081835000881
e-mail: ankrugui1960@gmail.com, тел 8 902 17 32 841; 8(395 35)23 841

Пояснительная записка

к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

АНО СК «КИТ» осуществляет физкультурно-оздоровительную деятельность с 2013 года.

Работает КИТ с тремя целевыми группами: 1.Семьи, воспитывающие детей - инвалидов и детей с особыми возможностями здоровья (далее ОВЗ) в возрасте от 1,5 до 18 лет. 2. Дети с ОВЗ в возрасте от 1,5 до 18 лет. 3.Пожилые люди в возрасте от 55 +лет с ОВЗ по медицинским показаниям. В 2025 году, были оказаны физкультурно-оздоровительные услуги населению платно, на сумму 470916 руб. отражено по Дт.сч.90.01. С этой суммы был начислен и оплачен налог УСН-6% - 14128руб. сч.68.90.

Заработная плата сч.70- 978609руб. и налоги с ФОТ сч.68.01 НДФЛ-103248руб., сч.69.09- 238262,70руб. , сч.69.11-1433руб., были выплачены из суммы Целевого поступления, Грантовых средств на реализацию проекта по Договору N ГК/En -ЦСП-Д-24-299 от 01.07.2024, учитываемые на сч.86. Остаток Грантовых денежных средств на 31.12.2025г. - 1 933 822,98 руб. из них была выдана предоплата Поставщику в сумме-966 795руб. отражена по Дт сч.60.02.

Основные средства организации учитываются на Дт.сч.01- 766 434руб., Амортизация Кт.сч.02- 419618,90руб. Материалы ТМЦ учитываются на Дт.сч.10.- 784256руб. Денежные средства Гранта Дт.сч.51-958811,45 руб. Кредиторская задолженность по Кт.сч. 60.01 – 23039,60 руб. (коммунальные услуги за декабрь 2025г.). Налоги начисленные по Кт.сч.68 - 7039,30руб., Директором организации, были внесены собственные денежные средства на развитие и ремонт помещения «КИТ» Кт.сч.71 -873672,38 руб. Счет 84- 219 103,29 руб. «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кт.сч.84.01- 1589541,39руб., Дт.сч.84.02.- 1370438,10руб.

На конец года сальдо счета 84 показывает совокупный финансовый результат, накопленный за время существования организации