

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о
целевом использовании средств за 2025 год.

**Автономная некоммерческая организация «Досуговый центр
«ГАРМОНИЯ»**

I. Информация об организации

1.1. Реквизиты организации

Автономная некоммерческая организация «Досуговый центр «ГАРМОНИЯ»

ИНН 7719582640, КПП 771901001, ОГРН 1067746330750

Адрес: 105523, город Москва, ш. Щёлковское, дом 100, корпус 5

Руководитель организации: генеральный директор Шишов Дмитрий Вячеславович

По состоянию на 01.01.2026 численность составляет 1 человек.

Учредителями организации являются:

Скуба Марина Анатольевна, Захаров Андрей Николаевич

Основным ОКВЭД организации 90.01 «Деятельность в области исполнительских искусств».

1.2. Органы управления

Высшим органом управления организации является Общее собрание учредителей организации.

Генеральный директор организации является единоличным исполнительным органом организации.

1.3. Деятельность АНО

Организация создана в целях:

- осуществления организации и проведения на территории района «Гольяново» спортивно-оздоровительных, а также зрелищных мероприятий;

- осуществления на территории района «Гольяново» города Москвы организации досуга граждан, в том числе несовершеннолетних, в целях развития их творческих способностей;

- ведения иной деятельности, направленной на физическое развитие граждан, укрепления их положительных моральных качеств, а также на патриотическое воспитание.

НКО не имеет уставного капитала.

Филиалы, обособленные подразделения отсутствуют.

Организация не подлежит обязательному аудиту.

II. Бухгалтерская отчетность АНО

2.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" некоммерческая организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

2.3. Бухгалтерская отчетность АНО за 2025 г. состоит из:

- бухгалтерского баланса;

- отчёта о целевом использовании средств;

- письменных пояснений к бухгалтерской отчетности.

2.4. Автономная некоммерческая организация «Досуговый центр «ГАРМОНИЯ» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

III. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс

3.1. По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены денежные средства в рублях на счете в банке на 31.12.2025г. составили 1 тыс. руб.

3.2. Дебиторская задолженность отсутствует.

3.3. По строке 1350 «Целевые средства» на 31.12.2025г. отражены неиспользованные целевые средства в размере 1 тыс. руб., а именно:

- взнос участника на осуществление уставной деятельности – 1 тыс.руб.

3.4. Кредиторская задолженность отсутствует.

Отчет о целевом использовании средств.

3.5. Доходы представлены в виде:

- взнос участника на осуществление уставной деятельности – 10 тыс.руб.;

3.6. Расходы представлены в виде:

- расходы на содержание организации в размере 9 тыс. руб.;

Генеральный директор

Шишов Д.В.