

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия и развития физической культуры, туризма, благоустройства территории, оказания социальной помощи «Рассвет»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025, отчету о финансовых результатах за 2025 год, отчету о целевом использовании средств за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – АНО “Центр “Рассвет”

1.2. Юридический адрес: Челябинская область, г.Озерск, б-р Гайдара, д.24, кв.31

1.3. Дата государственной регистрации: 04.03.2011

1.5. Численность сотрудников: 1

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1 (Директор)

1.6. Участники НКО

- Ситников Юрий Николаевич.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- 93.29 Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор АНО: Ситников Юрий Николаевич

Главный бухгалтер АНО: обязанности возложены на Директора АНО

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Основные средства отсутствуют.

4. Нематериальные активы

В составе НМА отсутствуют.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	—
Материально-производственные запасы	28.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

6. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности авансы поставщикам в сумме 2 264 546 руб. (7 контрагентов) в рамках целевого финансирования и реализации проекта «Парк Воинской Славы «Наследие героев» (срок окончания проекта 31.10.2026г.).

7. Денежные средства

Остаток на расчетном счете в ПАО Сбербанк на 31.12.2025 - 2 509 808,96 руб.

8. Целевые средства

По строке 1330 отражен остаток гранта в сумме 4 770 409 рублей на реализацию проекта «Парк Воинской Славы «Наследие героев», грантодатель - Автономная некоммерческая организация по развитию добровольчества (волонтерства) и социальных инициатив «Энергия развития» (конкурс социальных проектов “80 добрых дел”).

По строке 1370 остаток членских взносов в сумме 1 777,15 рублей. По данной строке отражено поступление денежных средств, полученных от Учредителя, в форме пожертвований на ведение уставной деятельности.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 0 рублей, коммерческая деятельность НКО не велась.

10. Целевые средства

Остаток целевых средств на 01.01.2025 - 245 538,61 руб. (грант Фонд Президентских грантов на реализацию проекта “Новые вершины”, срок окончания проекта 31.05.2025г.). Целевые средства были израсходованы в отчетном периоде на оплату по договорам подряда с физическими лицами, оплату НДФЛ 13% и страховых взносов.

16.12.2025 поступил грант Автономная некоммерческая организация по развитию добровольчества (волонтерства) и социальных инициатив «Энергия развития» в рамках конкурса социальных проектов “80 добрых дел”. Сумма гранта - 4 964 645 руб. В отчетном периоде были произведены авансы поставщикам в рамках бюджета проекта на сумму 2 264 546 руб, а также приобретены материалы для реализации проекта на сумму 194 236 руб. Срок реализации проекта - 31.10.2026г.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 03.03.2026 года.

Директор

Подпись

Ситников Ю.Н.