

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 01 января 2026 года
и отчету о финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств
за _2025 год**

Автономная некоммерческая организация
«Центр помощи пожилым людям и инвалидам «Мы вместе»

1. Общие положения

1.1 Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность, с учетом отсутствия деятельности организации не применяются

1.2 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" АНО «Мы вместе» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

2. Учетная политика

2.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Иная информация

3.1 Строка 1150 «основные средства» уменьшение стоимости основных средств за счет начисления амортизации 594,0 тыс.руб

3.2. Увеличение активов организации связано:

- с увеличением остатка денежных средств на конец 2025 года по строке «денежные средства» на 3187,0 тыс.руб,

- увеличения дебиторской задолженности на 39,0 тыс. руб. – аванс поставщикам 8,0 тыс.руб, перечисление на ЕНС сумм налогов, которые будут списаны в январе 2026 года – 31,0 тыс.руб

3.3. Увеличение кредиторской задолженности в пассиве на 188,00 тыс. руб. – увеличение задолженности по подотчетным суммам на 147,0 тыс.руб; расчеты с бюджетом на 65,0 тыс.руб (начисление страховых взносов на заработную плату декабря); уменьшение задолженности перед поставщиками на 24,0 тыс.руб.

Также увеличился остаток неиспользованных целевых денежных средств, полученных в виде Президентских грантов и субсидий, за счет средств областного бюджета на 2744,00 тыс.руб.

Обзор результатов деятельности

Из "Отчета о финансовых результатах" следует, что за весь анализируемый период организация получила убыток от оказания услуг в размере 456,0 тыс. руб.

По сравнению с прошлым периодом в текущем выручка от оказания услуг увеличилась на 243,0 тыс.руб, но также увеличились расходы на 753,0 тыс. руб.

____директор _____ Макарова С.П._____
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"16" февраля 2026 г.

