

АНО РКОСИТ "ДИАЛОГ"

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом использовании средств

г. Армавир

10 марта 2026 года

1. Информация об организации

1.1. Реквизиты юридического лица:

АНО РКОСИТ "ДИАЛОГ"

ИНН 2308281855, КПП 230801001, ОГРН 1212300057188

Адрес: 350020, г. Краснодар, ул. ул. им. Гаврилова П.М., дом 62 кв. 134

Руководитель организации: председатель Шадюк Игорь Николаевич

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 2 человек.

По состоянию на 01.01.2026 численность составляет 2 человека.

ОКВЭД организации 90.04.2: Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания

2. Бухгалтерская отчетность

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 году не возникало.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

4.1. Бухгалтерский баланс.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены:
(тыс.руб)

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
----------------------------	---------------	---------------	---------------

Денежные средства в рублях на счете в банке	3572,00	2429,00	0,00
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	3572,00	2429,00	0,00

По строке 1350 «Целевые средства» отражены неиспользованные целевые средства (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Целевые средства	3572,00	2429,00	0,00

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены : (тыс. руб.)

наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1. Задолженность перед бюджетом	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4.2.Отчет о финансовых результатах.

За отчетный год коммерческая деятельность не велась.

4.3.Отчет о целевом использовании средств.

По строке 6100 «Остаток средств на начало отчетного года» отражен остаток средств в сумме 2429,00 тыс. руб.

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код строки	2025 год	2024 год
Гранты	6220	3582,00	2429,00
Итого:	6200	3582,00	2429,00

По строке 6310 «Расходы на целевые мероприятия» отражены расходы на грантовые мероприятия:

Наименование показателя	2025 год	2024год
Расходы на целевые мероприятия	2435,00	0,00
Итого:	2435,00	0,00

Директор

Шадюк И.Н.