

**Пояснительная записка к отчетам за 2025г
ПОУ «Белгородский АСК ДОСААФ России»**

В связи с проведением СВО на территории Украины и закрытием воздушного пространства Росавиацией в Белгородской области, летная деятельность ПОУ «Белгородский АСК ДОСААФ России» не осуществлялась и на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на сохранение материальной базы и рабочих мест организации.

Доходы от реализации услуг в 2025 году составили 0 рублей. Поддержание организации в рабочем состоянии производилось за счет средств целевого финансирования из бюджета области, займа у вышестоящей организации и сумм пожертвований организаций и физических лиц.

Форма №1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Актив

Стр. 1150 – сумма 166286 тыс. рублей

Основные средства на начало 169168 тыс. рублей. Включают в себя балансовую стоимость земельных участков 164359 тыс.рублей. Сумма накопленной амортизации 2882 тыс.рублей

Стр. 1230 – сумма дебиторской задолженности 93 тыс.рублей

Включает в себя суммы задолженности покупателей 9 тыс.рублей, суммы полученных авансов поставщиками 52 тыс.рублей, переплату по налогам 5 тыс.рублей, сумма задолженности СФР по пособию 27 тыс.рублей.

Пассив

Стр. 1350 – сумма добавочного капитала 166286 тыс. рублей сформировалась из суммы балансовой стоимости ОС, уменьшенной сумму накопленной амортизации.

Стр. 1410 – сумма займа 1728 тыс.рублей, полученная от вышестоящей организации по договору заключенному в 2022 году, для поддержания организации в рабочем состоянии. В июне 2025 года заём по дополнительному соглашению был переведен из краткосрочного в долгосрочный.

Стр. 1520 – сумма кредиторской задолженности 474 тыс.рублей включает в себя сумму задолженности перед покупателями 364 тыс. рублей, сумму налогов и сборов 52 тыс. рублей, поставщиками и подрядчиками 18 тыс.рублей, задолженность перед подотчетными лицами 40 тыс.рублей.

Форма №2 Отчет о финансовых результатах

Стр. 2120 – сумма 299 тыс. рублей себестоимость продаж включает в себя оплату труда с начислениями административному персоналу 207 тыс.рублей, административные и общехозяйственные расходы 33 тыс.рублей, обслуживание транспортных средств 59 тыс.рублей

Стр. 2350 – сумма 75 тыс. рублей включает в себя услуги банковского обслуживания 25 тыс.рублей, и транспортный и имущественный налоги – 50 тыс.рублей.

Сумма убытка составила 374 тыс.рублей.

Форма №3 Отчет о целевом использовании средств

Стр.6230 – 397 тыс.рублей и 132 тыс.рублей суммы пожертвований вышестоящей организации и физических лиц на уставную деятельность;

Стр.6250 – 4 089 тыс.рублей сумма целевых перечислений из бюджета области на выплату заработной платы с начислениями работникам, принятым в рамках программы «Молодежная политика»;

Стр.6310(6313) – 4069 тыс.рублей сумма расходов на заработную плату с начислениями работникам, принятым в рамках программы «Молодежная политика»;

Стр. 6320- 529 тыс.рублей включает в себя суммы расходов на заработную плату с начислениями работников административного персонала 66 тыс.рублей (стр.6321), командировочные расходы 23 тыс.рублей (стр.6323), расходы на электроэнергию 321 тыс.рублей (стр.6324). Стр.6326 – 119 тыс. рублей включает в себя расходы на ПО, телефонию, канц.товары (26 тыс.руб.), повышение квалификации руководителя (15тыс.руб.), ГСМ для автотранспорта и воздушных судов (50 тыс.руб.), медицинский осмотр работников (9 тыс.руб.), налоговые платежи (17 тыс.руб.), нотариальные расходы (2тыс.руб.)

Начальник

Александров В.Ю.

Исполнитель Жданова И.В.
Тел. 8-952-433-09-26