

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБЩЕСТВА "В ТИШИНЕ"**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о целевом использовании средств
за 2025 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности некоммерческой организации

- 1.1. Сокращенное наименование – АНО "В ТИШИНЕ"
- 1.2. Юридический адрес 115184, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Пятницкая, д. 76, помещ. 1/2
- 1.3. Дата государственной регистрации 27.08.2020
- 1.5. Численность сотрудников 6. Среднесписочная численность за год 0 человек, т.к. на внешнем совместительстве 1 человек, а 5 устроены 29.12.2025 и 30.12.2025

Наименование подразделения	Численность
Основное подразделение	2
Администрация	1
Отдел выставочной деятельности	4

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

- 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
- 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
- 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок
- 90.01 Деятельность в области исполнительских искусств
- 90.02 Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами
- 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- 79.90 Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
- 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
- 58.11 Издание книг

90.03 Деятельность в области художественного творчества

1.7. Сведения о руководстве

Руководитель: Карчемкина Софья Алексеевна (Приказ № 2 от 17.09.2025г.)

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

Некоммерческая организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Основные средства не числятся на балансе

4. Нематериальные активы

Не числятся на балансе.

5. Денежные средства

«Денежные средства» (код строки 1250) сумма 1 112,93 тыс. руб. отражены средства некоммерческой организации расчетном счете

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Код строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены:

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	Комментарий
+ плюс	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН, к уменьшению за 2025 г.
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12 3 143,00	
+ плюс	Остаток на ЕНС
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90 15 924,00	
Сальдо на конец периода по дебету счета 84 839 418,75	Убыток, подлежащий покрытию
Итого по строке: 858 485,75,00	

Общая сумма дебиторской задолженности составила 858 тыс. руб.

Код строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражен отражены:

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."		Комментарий
+ плюс		налоги по заработной плате (ЕНС)
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	4 353,13	Страховые взносы (срок уплаты 28.01.2026)
+ плюс		налоги по заработной плате (ФСС)
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11	34,56	Травматизм (срок уплаты 15.01.2026)
Итого по строке:	4 387,69	

Общая сумма кредиторской задолженности составила 4 тыс. руб

7. Целевые средства

Код строки 1350 «Целевые средства»

Строка 1350 "Целевые средства", графа "На 31 декабря 2025 г."		Комментарий
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 86	1 106 020,00	Остаток целевых средств
Итого по строке:	1 106 020,00	

Общая сумма целевых средств составила 1 106 тыс. рублей

8. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы

«Долгосрочные заёмные средства» (код строки 1410) отражены полученные займы на сумму 861 тыс. руб.

9. Капитал

Уставный капитал Фонда не формируется в соответствии с правовым статусом некоммерческой организации

10. Выручка от приносящей доход деятельности в 2025 году:

Выручка за отчетный период составила 600 тыс. руб.

11. Отчет о целевом использовании средств

Некоммерческая организация по данным за 2024 получила добровольное пожертвование в размере 717 тыс рублей и гранты на 1 830 тыс. рублей. В 2025 году получила добровольное пожертвование в размере 5 тыс рублей и гранты на 2 267 тыс рублей

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность упрощенная за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 16 марта 2026 года.

Руководитель



Карчемкина С.А.