

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Александрино» (ЧДОУ «Детский сад «Александрино»)

ИНН 7805284816, КПП 780501001, ОГРН 1037811102130

Адрес: 198260, г. Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, д. 6, к.2, лит. А.

1. Общая информация об организации.

ЧДОУ «Детский сад «Александрино» является некоммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учреждение относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основной вид деятельности – образование дошкольное (ОКВЭД 85.11)

Численность на 31.12.25 составляет 1 человек.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 20 25 г. ²	3 883	()					X	X	3 883	()
	за 20 24 г. ³	3 784	()	99				X	X	3 883	()
в том числе: инвентарь и хозяйственные принадлежности	за 20 25 г. ²	3 883	()							3 883	()
	за 20 24 г. ³	3 784	()	99						3 883	()

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20__ г. ²		()			()	()			()	
	за _____ 20__ г. ³		()			()	()			()	
в том числе:	за _____ 20__ г. ²		()			()	()			()	
	за _____ 20__ г. ³		()			()	()			()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20__ г. ²	42	()	33		()	()		75	()	
	за _____ 20__ г. ³	56	()			(14)	()		42	()	
в том числе:	за _____ 20__ г. ²	42	()	33		()	()		75	()	
	за _____ 20__ г. ³	56	()			(14)	()		42	()	
Итого	за _____ 20__ г. ²	42	()	33		()	()	X	75	()	
	за _____ 20__ г. ³	56	()			(14)	()	X	42	()	

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода	
			поступило		списано			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ г. ²							
	за _____ г. ³							
в том числе: (вид)	за _____ г. ²							
	за _____ г. ³							
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ г. ²	10 300	800	(35)	()		11 065	
	за _____ г. ³	10 226	211	(137)	()		10 300	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками займы расчеты по налогам и взносам	за _____ г. 2025 г.	75		(26)	()		49	
	2024 г.	212		(137)	()		75	
	за _____ г. 2025 г.	10 214	800	()	()		11 014	
	2024 г.	10014	200	()	()		10 214	
	за _____ г. 2025 г.	11		(9)	()		2	
	2024 г.		11	()	()		11	
Итого	за _____ г. 20 _____ г. ²	10 300	800	(35)	()	X	11 065	
	за _____ г. 20 _____ г. ³	10 226	211	(137)	()	X	10 300	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ г. ²	За _____ г. ³
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты	1 163	1 038
Итого по элементам	1 163	1 038
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 163	1 038

Директор _____ Самойленко В.В.