

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 отчета о финансовых результатах за 2025

(укажите отчетную дату)

(укажите отчетный

период)

(наименование организации)

МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА «БИБЛИОСФЕРА»

1. Основные виды экономической деятельности

Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций.

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Целевые средства учитываются на счете 86 «целевое финансирование» с использованием счетов 60 «Расчеты с поставщиками-подрядчиками», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 - 1 «Расчеты по социальному страхованию 02%», 69 «Единый налоговый платеж», 70 «Расчеты с персоналом, оплата труда», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

2.3 Расходы учитываются в рамках уставной некоммерческой деятельности на счете 26. «Общехозяйственные расходы» в смете расходов и доходов с последующим закрытием на счете 86. «Целевое финансирование».

2.4 Денежные операции в течение 2025 года ООО "БИБЛИОСФЕРА" осуществлялись по расчетному счету № 40703810045000091219 БИК 045209673 Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк.

Остаток денежных средств 31.12.2024 года 0,00 руб. (ноль рублей 00копеек).

Денежные средства поступали согласно договора пожертвования № 3-02-24-СрВ1.2-000019 от 27.02.2025г. (Мероприятие «Закрытый конкурс «Среда возможностей») Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко МОО «БИБЛИОСФЕРА» Сумма субсидий 750 000,00 рублей (Семьсот пятьдесят тысяч рублей).Платежное поручение № 399 от 05.03.2025г.

Добровольный взнос для реализации проекта по платежному поручению № 214959 от 04.12.2025г в размере 0,39 рублей.(ноль рублей 39 копеек).

ИТОГО поступило 750 000,39 рублей (Семьсот пятьдесят тысяч рублей 39 копеек).

Списание денежных средств осуществлялась в рамках реализации проекта «МОЛОДЕЖНАЯ СТАНЦИЯ расширяет границы»:

Перечислено поставщикам за поставку спортивного инвентаря, оборудования, памятных подарков участникам проекта, приобретение расходных материалов в рамках экологического патруля (мешки для мусора, перчатки, саженцы) направление на проведение субботников, в рамках данного проекта всего на целевые мероприятия израсходовано 671 153,63 рублей (шестьсот семьдесят одна тысяча сто пятьдесят три руб.63 коп.)

Расходы на содержание аппарата Управления в размере 78 846,76 из них:
 Перечислено персоналу оплата труда (договора ГПХ) 71 146,76 рублей (семьдесят одна тысяча сто сорок шесть рублей 76 коп). из них:
 Перечислен НДФЛ удержанный с оплаты труда 7115,00 рублей (семь тысяч сто пятнадцать рублей)
 Единый налоговый платеж 16 418,40 руб. перечислено по договорам ГПХ согласно актов выполненных работ в размере 47 613,36 руб.
 Обучение сотрудника по программе оказания первой помощи 1 чел в размере 2700,00 руб.
 Расшифровка «Прочее» код строки 6326: 5000,00 (Заправка картриджа, бумага – 5000,00 руб.)

**ИТОГО списано средств 750 000 рубля 39 коп. Семьсот пятьдесят тысяч рублей 39 копеек
 Остаток денежных средств на 31.12.2025 года – 0,00. (ноль рублей 00 копеек).**

2.5 Пояснения к отчету о целевом использовании средств за 2025 год.

Наименование показателей	Код строки	2025 год		2024 год	
			ИТОГО		ИТОГО
Остаток на начало отчетного года	6100	0,00	0,00	457,00	457,00
Поступило средств		750,00		734,00	
Целевые взносы	6220	750,00	750,00	734,00	734,00
Всего поступило	6200	750,00	750,00	734,00	734,00
Использовано средств		750,00	750,00	1099,00	1099,00
Расходы на целевые мероприятия	6310	671,00	671,00	1099,00	1099,00
Расходы на содержание аппарата Управления	6320	79,00	79,00	51,00	51,00
Расходы, связанные с оплатой труда, (включая начисления)	6321	71,00	71,00	51,00	51,00
Выплаты не связанные с оплатой труда	6322	3,00	3,00	0,00	0,00

Прочее	6326	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	6350	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00
Всего использовано средств	750,00		750,00	1191,00	1191,00	1191,00
Остаток средств на конец отчетного года	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

В 2025 г. связи с окончанием реализации проекта «МОЛОДЕЖНАЯ СТАНЦИЯ расширяет границы», в рамках предоставленных денежных средств по договору пожертвования № 3-02-24-СрВ1.2-000019 от 27.02.2025г. (Мероприятие «Закрытый конкурс «Среда возможностей») Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко МОО «БИБЛИОСФЕРА» безвозмездно передала, а МБУ ИЦБС безвозмездно приняло нефинансовые активы на сумму 397 090,00 рублей. Согласно Акту № 1 от 29.12.2025г.

Председатель
(наименование должности)

A. V. Nazarova

(подпись)

А.В.Назарова
(расшифровка подписи)

"21" 03 2026 г.