

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ПОУ Махачкалинской объединено-технической школы ДОСААФ России имени
Исмаилова А.И. - Героя России к бухгалтерскому балансу за 2025 года.

1. Информация об организации

ИНН, КПП, ОГРН организации 0560020641/057201001/1020502462210

Адрес в Российской Федерации 367008 г. Махачкала пр-т Имама Шамиля дом №5
ПОУ Махачкалинская ОТШ ДОСААФ России РД имеет следующие статистические коды:

ОКПО- 04650686, ОКВЭД -84.42.1 ОКОПФ -75500, ОКФС -53, ОКАТО -82401370000.

Расчетный счет находится в Ставропольское отделение №5230 ПАО СБЕРБАНК г.
Ставрополь р/счет 40703810760320004009; к/счет 30101810907020000615; БИК
040702615.

Махачкалинская объединено-техническая школа ДОСААФ России РД осуществляет свою
финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава школы и имеет лицензию
Рег.№8786 от 14 декабря 2016г. Серия 05Л01 № 0003180 выдана Министерством
образования и науки Республики Дагестан

Среднегодовая численность за отчетный период 35

Основные виды деятельности организации:

Подготовка специалистов для ВС и подготовка кадров массовых технических профессий.

2. Сведения об отчетности

Ф. №1

В 2025 году был получен автомобиль марки «LADA GRANTA» с ручным управлением на
сумму – 1216000 рублей;

1150 - Основные средства - 13331642 руб.;

Балансовая стоимость – 18596436,22руб.;

Износ – 5264794,25 руб.;

1210 - Запасы – 4265812 руб.;

в т.ч. 10/1 – 627263,50 руб.;

10/2 -2860 руб.;

10/3.1 – 7520,69 руб.;

97 – 3628168,17 руб. из них:

з/плата с начислением – 908250,79 руб.;

ГСМ – 2115911,80 руб.;

Перевозка автобуса – 85000;

Коммунальные услуги – 434028;

Затраты по перевозке курсантов – 84977,58;

1230 - Дебиторская задолженность -84408; в т.ч. :

- покупатели и заказчики – 20186 из них:

ОАО Ростелеком (услуги) – 483,83;

Россети Северный Кавказ (за электроэнергию автодром) -19702,92;

- авансы выданные – 9 (за ГСМ)

- Задолженность по излишне уплаченным налогам и сборам (ФНС) - 64213;

1520 – Кредиторская задолженность – 1510464 в т.ч.:

- поставщики и подрядчики – 1510464 из них:

АО «Един.опер.по РД (за воду и канализ.) – 35606,50 руб.;

Россети Северный Кавказ (за электроэнергию школа) – 164386,92 руб.;

ООО Газпроммежрегионгаз (за газ) – 11568,51 руб.;

ООО ЧОО «Крепость-М» (за охрану) – 180000руб.;

ООО «Эра» - 2000 руб.;

АО «Един.опер.по РД (за отопление) – 479381 руб.;

- Гадисов Гасан-Гусейн Магомедович (за ГСМ) – 627520 руб.;
- ООО «Система безопасности» (пожарн.сигнал.) – 10000 руб.;
- авансы полученные – 46623 руб. из них:
- Арабиев И. (за ГСМ) -7,93 руб.;
- Юнусов М.А. (командировочные) – 46614,75 руб.;
- задолженность перед персоналом (проф.взносы) – 7350 руб.;
- задолженность по налогам и сборам (трансп.налог) – 2040 руб.;
- прочие кредиторы (отчисления РО за 4 кв.25г.) – 932941 руб.;

Ф №3

Прочие доходы от предпринимательской деятельности – 59500 руб.; в т.ч. – за дубликаты свидетельств – 59500;

279 – прочие общехозяйственные расходы – 175479 руб. из них:

Свидетельства; проведение лабораторных исследований и обработка от насекомых; заправка картриджей; приобретение воды; замена лампочек, замков, светильников; приобретение бытовой химии и моющих средств;

Начальник



Юнусов М.А.

Главный бухгалтер



Стасhevская Л.А.

