

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

Тюменский региональный общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска»

№ п/п	Наименование раздела	Описание
1	Общие сведения	
1.1.	Полное фирменное наименование юридического лица	Тюменский региональный общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска»
1.2.	Сокращенное фирменное наименование юридического лица	ТРОБФ «Возрождение Тобольска»
1.3.	Полное фирменное наименование юридического лица на иностранном языке	НЕТ
1.4.	ОГРН; ИНН; КПП	ОГРН 1027200001223 ИНН 7206004996 КПП 720601001
1.5.	Юридический адрес организации	626150, РФ, Тюменская область, г.Тобольск, ул.Свердлова, д.34/1
1.6.	Фактический адрес организации	626150, РФ, Тюменская область, г.Тобольск, ул.Свердлова, д.34/1
1.7.	Дата регистрации организации в едином государственном реестре юридических лиц	10.11.2002
1.8.	Наименование налогового органа, в котором стоит на налоговом учете, дата постановки	Межрайонная инспекция ФНС №14 по Тюменской области
1.9.	Размер уставного капитала	УСТАВНОГО КАПИТАЛА НЕТ
1.10.	Общее количество акций в том числе: количество акций привилегированных, количество акций обыкновенных.	
1.11.	Номинальная стоимость 1 акции	
1.12.	Общее количество собственных акций выкупленных Обществом по состоянию на 31 декабря текущего года в том числе:	

	количество выкупленных собственных акций привилегированных, количество выкупленных акций обыкновенных.	
1.13.	Сведения об оплате уставного капитала	УСТАНОГО КАПИТАЛА НЕТ
1.14.	Сведения о регистраторе, протокол (№, дата)	НЕТ
1.15.	Сведения об аудиторе, протокол (№, дата)	ООО "Сотрудничество" ОГРН 11606059708 Протокол б/н от 22.03.2025 г.
1.16.	Ревизионная комиссия	Коллегиальный орган управления – Президиум Фонда
1.17.	Коллегиальный исполнительный орган	Орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда – Попечительский совет Контрольно-ревизионный орган – ревизионная комиссия
1.18.	Основной вид деятельности организации ОКВЭД	94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
1.19.	Дополнительные виды деятельности организации ОКВЭД	нет
1.20.	Лицензии, сертификаты, разрешения	нет
1.21.	Сведения о СРО	нет
1.22.	Сведения об обособленных подразделениях, филиалах, дополнительных офисах	нет
1.23.	Органы управления организации	Высший орган управления - общее собрание учредителей
1.24.	Единоличный исполнительный орган организации	Председатель Президиума – Елфимов Аркадий Григорьевич
1.25.	Среднесписочная численность на 31.12.2025 года	2 человека
1.26.	Сайт, e-mail, телефон	www.tobolsk.org 8(3456)24-67-50, бух.(3456)25-98-70
1.27.	Система налогообложения	УСН (5% доходы-расходы)
2	Основные элементы учетной политики	
2.1.	Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».	

	Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не возникало.	
2.2.	Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.	
2.3.	Основные средства, учет, исключения, амортизация, переоценка, инвентаризация, выбытие, списание	При организации учета основных средств руководствоваться ФСБУ 6/2020 «Основные средства» Амортизаций - линейным способом. Переоценка не проводится.
2.4.	Нематериальные активы, учет, исключения, амортизация, переоценка, инвентаризация, выбытие, списание	При организации учета нематериальных активов руководствоваться ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» Амортизаций - линейным способом.
2.5.	Финансовые вложения	
2.6.	Материально-производственные запасы, товары, полуфабрикаты, готовая продукция, учет, оприходование, списание, выбытие, инвентаризация	При организации учета запасов ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 г. №180н не применяется. Затраты на запасы, предназначенные для управленческих нужд признаются расходами периода, в котором были понесены. Приобретенные материальные ценности, полученные некоммерческой организацией для безвозмездной передачи гражданам или юридическим лицам принимать к учету по фактической себестоимости.
2.7.	Незавершенное производство	НЕТ
2.8.	Расходы будущих периодов	Расходы будущих периодов должны соответствовать определению расходов, данному в ПБУ 10/99 "Расходы организации"
2.9.	Займы и кредиты	При организации учета займов и кредитов выданных и полученных руководствоваться ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»
2.10.	Уставный, добавочный и резервный капиталы	НЕТ
2.11.	Резервный фонд по сомнительным долгам	Не создаются
2.12.	Резервы на возможные потери по займам (РВПЗ)	Не создаются
2.13.	Оценочные обязательства (резервы предстоящих расходов)	Не создаются

2.14.	Признание доходов	Основание: п.12 ПБУ 9/99 "Доходы организаций"
2.15.	Признание расходов	Основание: п.18 ПБУ 10/99 "Расходы организаций"
2.16.	Признание прочих доходов и расходов	Основание: ПБУ 9/99 "Доходы организаций" и ПБУ 10/99 "Расходы организаций"
2.17.	Информация о курсе ЦБ РФ, который действовал на отчетную дату по тем видам валют, которые использует в учете организация, может быть приведена в одном из разделов записки.	Не применяется
2.18.	Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»	Не применяется
3	Основные показатели деятельности организации за 2025 год	
3.1.	Выручка от обычных видов деятельности	нет
3.2.	Затраты на производство и реализацию продукции	нет
3.3.	Прочие доходы и расходы	Прочие: доходы- 28163, расходы - 28163
3.4.	Финансовый результат и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовый результат деятельности организации	нет
3.5.	Чистые активы за два последних отчетных периодов	нет
4	Раскрытие информации по отдельным данным	
4.1.	Сравнительные данные (изменения вступительных остатков	

	бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января текущего года с указанием причины)	Изменений не было
4.2.	Основные средства	0,00 тыс. рублей
4.3.	Нематериальные активы	0,00 тыс. рублей
4.4.	НИОКР	0,00 тыс. рублей
4.5.	Расшифровка дебиторов и кредиторов	Дебиторская задолженность = 4 005 040,86 руб. ООО «Уральский рабочий» (ИНН 6670078934) – 1 000,00 ИП Снитенко Александр Викторович (ИНН 771205425634) – 1 360 000,00 (авансовые платежи по договору поставки №150/24 от 26.12.24 г.) ООО «ПНБ Принт» (ИНН 9709125599) – 556 640,00 (авансовый платеж по договору поставки №2/025 от 08.07.2025 г.) ПАО Ростелеком (ИНН 7707049388) – 66,91 (авансовый платеж) (услуги связи дог. №321 от 01.01.2002 г.) Управление ФССП по Тюменской области – 1000,00 (излишне удержанная сумма) Салдо ЕНС – 3 533,95 руб. Предпечатная подготовка издания Альмана «Тобольск и вся Сибирь» «Река Лена». – 2 064 800 руб. (договор №58 от 25.08.2025 г.) Участие в работе Ассоциации книгоиздателей "АСКИ" (взносы за 2026 год) – 18 000 руб. (расходы будущих периодов) Кредиторская задолженность = 6 159 621,00 ООО «Тобольск-Инвест-Ф» (ИНН 7206025450) – 1 250 025,00 (договор поставки №10/25 от 01.08.2025) ИП Снитенко Александр Викторович (ИНН 771205425634) – 4 874 800,00 (договор поставки №125/24 от 20.04.24 г. (3360000,00), №145/24 от 01.04.24г. (450000,00), №149/24 от 27.11.24 г. (1000000,00), №58 от 25.08.25 г. (64800,00)) ООО «Август-Борг» (ИНН 7704135303) – 25 300,00 (договор поставки № 1820 от 01.12.25) ООО «Клеопатра» (ИНН 7225004046) – 6 000,00 (договор №733 от 07.11.2022 г. – охрана имущества с помощью ПЦН) Страховые взносы – 3 496,00 (за декабрь 2025 г.)
4.6.	Оценочные обязательства и резервы	0,00 тыс. рублей

