

**Пояснения к бухгалтерской отчётности автономной некоммерческой организации  
«Агентство инноваций» за 2025 год.**

**1. Общая информация об организации**

1. Полное наименование на русском языке: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ".
2. Сокращенное наименование на русском языке АНО "АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ".
3. ИНН/КПП 7203498296/720301001.
4. Организация зарегистрирована в ЕГРЮЛ 19.02.2020 года за ОГРН 1207200002888.
5. Место нахождения юридического лица ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТЮМЕНЬ
6. Адрес юридического лица 625026, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, Д. 142.
7. Код и наименование основного вида деятельности 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.
8. Директор Неустроев Денис Васильевич.

**2. Расшифровка показателей бухгалтерской отчётности за 2025г.**

**По строке баланса 1110 «Нематериальные активы» отражена сумма 135 тыс. руб.**  
- Программа ЭВМ "1С Битрикс-24"

**По строке баланса 1150 «Основные средства» отражена сумма 12 257 тыс. руб.**  
Включает в себя балансовую стоимость основных средств в сумме 9 298 тыс. руб. за минусом начисленной амортизации в сумме 3 258 383,01 руб., а также иные незавершенные капитальные вложения в виде материальных запасов, подлежащих сборке в сумме 2 959 тыс. руб.

**По строке баланса 1170 «Финансовые вложения» в сумме 480 тыс. руб.** отражена стоимость средств финансовых вложений в виде вклада в уставный капитала ООО «Стартап-студия ТИУ»

**По строке баланса 1210 «Запасы» в общей сумме 695 тыс. руб.** отражена общая стоимость остатков материалов.

**По строке баланса 1230 «Дебиторская задолженность» в общей сумме 34 392 тыс. руб.** отражена дебиторская задолженность:

- покупателей и заказчиков в общей сумме 486 тыс. руб.;
- поставщиков и подрядчиков в общей сумме 31 027 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность в виде суммы страховых взносов начисленных и уплаченных за декабрь 2025 года, зарезервированных на Едином налоговом счёте, по сроку уплаты в январе 2026г. в сумме 2 465 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность СФР по возмещению средств, выплаченных работнику за дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом в сумме 46 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность работников по выданным авансам под отчёт на командировочные расходы в сумме 367 тыс. руб.

**По строке баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» в сумме 22 165 тыс. руб.** отражены денежные средства на расчётном счёте, открытом в Филиале Центральном Банка ВТБ (ПАО).

**По строке баланса 1330 «Целевые средства» отражены целевые средства в сумме 49 523 тыс. руб.,** в том числе:

- остаток целевых средств, полученных из бюджета субъекта РФ в сумме 49 193 тыс. руб.;

- остаток внебюджетных средств после налогообложения прибыли 330 тыс. руб.

**По строке баланса 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества»** отражена сумма **9 913 тыс. руб.** в виде имущества Агентства: нематериальных активов и основных средств в сумме 9 433 тыс. руб. и капитальных вложений в уставный капитал ООО «Стартап-студия ТИУ» в сумме 480 тыс. руб..

**По строке баланса 1520 «Кредиторская задолженность»** отражена кредиторская задолженность в размере **10 688 тыс. руб.,** в том числе:

- перед поставщиками и подрядчиками в общей сумме 87 тыс. руб.;
- перед покупателями и заказчиками на сумму авансов в общей сумме 7 613 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность в виде начисленного за 2025г. налога, уплачиваемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, в сумме 351 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность в виде суммы страховых взносов, начисленных и уплаченных за декабрь 2025 года, зарезервированных на Едином налоговом счёте, по сроку уплаты в январе 2026г. в сумме 2 367 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность в виде начисленного за 4 квартал 2025 года налога на добавленную стоимость в сумме 270 тыс. руб.

**По строке отчёта о финансовых результатах 2110 «Выручка»** отражена выручка от приносящей доход деятельности Агентства за минусом НДС в сумме **30 053 тыс. руб.**

**По строке отчёта о финансовых результатах 2120 «Себестоимость продаж»** отражены прямые расходы, непосредственно связанные с реализацией услуг в сумме **37 523 тыс. руб.**

**По строке отчёта о финансовых результатах 2220 «Управленческие расходы»** отражены управленческие расходы, связанные с реализацией услуг в сумме **411 тыс. руб.**

**По строке отчёта о финансовых результатах 2320 «Проценты к получению»** отражена сумма полученного дохода в виде процентов за НСО в размере **2 388 тыс. руб.**

**По строке отчёта о финансовых результатах 2340 «Прочие доходы»** отражена сумма полученного дохода в штрафа, начисленного по договору с подрядчиком в размере **40 тыс.0 руб.**

**По строке отчёта о финансовых результатах 2350 «Прочие расходы»** отражена сумма прочих расходов в виде комиссии банка, штрафа, начисленного по договору с покупателем и суммы возврата в бюджет субъекта РФ по результатам проверки в размере **209 тыс. руб.**

**По строке отчёта о финансовых результатах 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения»** включает в себя сумму убытка от приносящей доход деятельности за 2025 год, в размере **5 662 тыс. руб.**

**По строке отчёта о финансовых результатах 2410 «Налог на прибыль»** включает в себя сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения за 2025 год, в размере **351 тыс. руб.**

**По строке отчёта о финансовых результатах 2400 «Чистая прибыль (убыток)»** отражена сумма убытка за минусом налога в размере **6 013 тыс. руб.** Поскольку полученная некоммерческой организацией прибыль не подлежит распределению между учредителями, а направляются на реализацию уставных целей, указанная сумма по итогам года подлежит отражению на счёте 86 «Целевые средства».

**По строке 6100 отчёта о целевом использовании средств** отражён остаток целевых средств на начало отчётного года в сумме **42 882 тыс. руб.**

**По строке отчёта о целевом использовании средств 6220 «Целевые взносы»** отражена сумма целевых взносов, поступившая на счёт Агентства за 2025 год в общей сумме **174 184 тыс. руб.**, из бюджета субъекта РФ.

**По строке отчёта о целевом использовании средств 6230 «Добровольные имущественные взносы и пожертвования»** в сумме 888 тыс. руб. в виде имущества, переданного от юридического лица.

**По строке отчёта о целевом использовании средств 6313 «Расходы на целевые мероприятия мероприятий»** в сумме **124 064 тыс. руб.** отражены расходы на реализацию проектов и мероприятий.

**По строке отчёта о целевом использовании средств 6321 «Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)»** отражены расходы на содержание аппарата управления, связанные с оплатой труда (включая начисления) в сумме **29 949 тыс. руб.**

**По строке отчёта о целевом использовании средств 6323 «Расходы на служебные командировки и деловые поездки»** отражены расходы на служебные командировки аппарата управления в рамках текущей деятельности в сумме **1 955 тыс. руб.**

**По строке отчёта о целевом использовании средств 6325 «Ремонт основных средств и иного имущества»** отражены расходы на ремонт и обслуживание основных средств в сумме **162 тыс. руб.**

**По строке отчёта о целевом использовании средств 6326 «Прочие»** отражены прочие расходы на обеспечение административно-хозяйственной деятельности Агентства в сумме **3 249 тыс. руб.**

**По строке отчёта о целевом использовании средств 6350 «Прочие»** в сумме **9 052 тыс. руб.** отражен возврат неиспользованных по назначению целевых средств, полученных из бюджета субъекта РФ, в сумме 3 039 тыс. руб. и убыток от приносящей доход деятельности за отчётный период в сумме 6 013 тыс. руб.