

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2025 ГОД
ПОУ «КАСПИЙСКИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ РО ДОСААФ РОССИИ РД**

ИНН 0545003190

КПП 054801001

ОГРН 1020502130901

Расчетный счет находится в ОТДЕЛЕНИИ №5230 СБЕРБАНКА РОССИИ г.Ставрополь

БИК 040702615, Расчетный счет - 40703810060320000321, корр.счет 30101810907020000615

По форме №1 Баланс

Стр.1150: Основные средства 550,8

Итого по разделу 1 - 550,8 т.р.

Стр.1210 Запасы -145 т.р.

Стр.1230 Дебиторская зад-сть -63,2 т.р.

Стр.1250 Денежные средства-2,06 т.р.

Стр.1200 Итого по разделу II- 210,26т.р.

Стр.1600 Баланс- 761,06 т.р.

III.Раздел Целевое финансирование

Стр.1310 Целевые средства- -210,26 т. р., в т.ч.

Стр.1316 Целевые средства прочие- 210,26 т. р

СТР.1350 Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества - 550,8 т.руб.

Стр.1370 Нераспределенная прибыль (убыток)промежут.отчетности – (0) т. р

Стр.1300 Итого по разделу III-761,06 т.р.

Стр.1520 Кредиторская задолженность- 0 т.р. в т.ч.

Стр.1521: задолженность перед поставщиками -0 тыс.руб

Стр.1524: задолженность перед персоналом-0 тыс.руб

Стр.1525: задолженность перед гос.внебюдж.фондами-0 тыс.руб

Стр.1526 Задолженность по налогам и сборам- 0 тыс.руб.

Стр.1500 Итого по разделу V-0 т.р.

Стр.1700 Баланс-761,06 т.р.

По ф №2 Отчет о прибылях и убытках.

Стр.2110 Выручка от продажи работ и услуг- 0 тыс.руб (Обучение водителей категории «В»)

Стр.2120 Себестоимость продаж – 85,36 т.р.

Стр. 2100 Валовая прибыль- 0 т.р.

Стр.2200 Прибыль убыток от продаж- (85,36) тыс. р.

Стр.2300 Прибыль до налогообложения – (85,36) тыс.руб.

Стр.2422 Налог при УСН -0 т.р.

Стр.2400 прибыль - (85,36) т.р.

По форме №3 Справка к отчету о финансовых результатах.

Стр.020 Выручка от продажи работ и услуг- 0 тыс.руб.

(Выпуск обученных водителей категории «В» - 0 тыс.руб)

Стр.100 Итого доходов-0 т.р.

Расходы

Стр.211. Административные расходы -22,43 т.р.

Стр.211.05 Общехозяйственные расходы – 2 т.р.

Стр.212 Оплата труда – 44,88 т.р.

Стр.213- преподавателям по ГПХ – 0 тыс.руб.

Стр.214 Начисления на зарплату– 3,5 т.р.

Стр.220 Прочие затраты, из них –10,38 т.р.

Стр.220.03 Аренда – 0 тыс.руб

Стр.220.06 Коммунальные услуги –10,38 т.р.

Стр.250 Расходы на обслуживание транспортных средств– 0 тыс. р.

Стр. 270 Банковское обслуживание – 2,17

Стр.300 Итого расходов – 85,36 т.р.

Стр.400 Прибыль до налогообложения – (85,36) т.р.

Стр.410 Налог УСН – 0 т.р.

Стр.420 Чистая прибыль – (85,36) т.р.

По форме №4 Отчет о движении денежных средств.

Стр. А Остаток денежных средств на начало в т.ч.- 6,056 т.р.

Стр. Д Доходы и поступления-0 т.р.

Стр.Д-3 Прочие целевые поступления – 0 тыс.руб

Стр.Д-5 Поступления от предпринимательской деятельности- 0 т.р.

Стр.Д-5-1 Подготовка (переподготовка) водителей-0 т.р.

Стр.Д-6 Поступление от финансовой деятельности – 0 т.р.

Стр.Д-6-6 Внесение денежных средств из кассы на расчетный счет- 0 тыс.р.

Стр. Р Операционные расходы (платежи) – 0тыс.руб.

Стр.Р-1 Прямые расходы -0 тыс.руб

Стр.Р.2 Расходы на оплату труда -0 тыс.руб.

Стр. Р-4 Расходы на содержание подразделений- 0 т.р.

Стр. Р-4-2 Расходы на коммунальные услуги-0 т.р.

Стр.Р-4-5 расходы на канцелярские товары -0 тыс.руб.

Стр. Р-5 Расходы на услуги подразделений - 4 т.р.

Стр. Р-7 Расходы на обслуживание - 0 т.р.

Стр. Р-12 Внебюджетные расходы – 0 т.р.

Стр. Р-12-1 Услуги кредитных организаций –0 т.р.

Стр. Р-14 Расходы по финансовой деятельности – 0 т.р.

Стр. Р-14-7 Внесение денежных средств из кассы на расчетный счет – 0 т.р.

Остаток денежных средств – 2,056 тыс.р.

По ф.№6 Отчет по уставной деятельности организаций ДОСААФ России.

Стр.010 остаток по счету 86- 295,62 т.р.

Стр.060 поступления от предпринимат.деятельности (прибыли/убытка на уставную деят-ть) – (85,36) т.р.

Стр.090 Членские и вступительные взносы- 0 т.р., в т.ч.

Стр.091 членские взносы – 0 т.р.

Стр.092 вступительные взносы – 0 т.р.

Стр.100 Итого доходов – (85,36) т.р.

Стр.200 Прочие расходы – 0 тыс. р.

Стр.230 Итого расходов – 0 т.р.

Стр.240 Остаток средств на счету 86 – 210,26 т.р.

По ф.№7 Справка отчет о деятельности организации

Стр.010 Подготовка водителей 0 чел.-Выручка за отчетный период – 0 т.р. в т.ч.

Количество организаций -1

Стр.020 Подготовка водителей, в т.ч. по категориям: 0 чел. Выручка – 0 т.р.

По ф.№8 ФЭУ Донесение о дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность – 63,2 тыс.р.. в т.ч.

Авансы выданные – 63,2 т.р.

Кредиторская задолженность – 0 тыс.руб. в т.ч.

Задолженность перед гос. внебюджетным фондом – 0 т.р.

Задолженность перед по налогам и сборам – 0 т.р.

Начальник
ПОУ Каспийского СТК ДОСААФ

Абдулаев М.М.

Главный бухгалтер
