

**Пояснения к бухгалтерской отчетности АНО ЦСОН «Изгелек»  
(Добродееяние) за 2025 год**

**1. Общие сведения**

Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения «Изгелек» (Добродееяние) (ОГРН 1150280027457, ИНН 0274904329) создана 10.02.2015. Место нахождения: Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Менделеева, д. 136/2.

Основной вид деятельности - Предоставление услуг по дневному уходу за детьми (код ОКВЭД 88.91)

Финансирование осуществляется за счет субсидий из бюджета Республики Башкортостан, грантов Фонда президентских грантов.

**2. Учетная политика**

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 38-ОД от 09.01.2025. Основные положения: - Учет средств целевого финансирования ведется на счете 86 «Целевое финансирование». Целевое финансирование расходуется на оплату труда и на отчисления от заработной платы.

**3. Пояснение**

**1. Движение средств целевого финансирования**

Таблица 1 – Движение средств целевого финансирования за 2025 год (тыс. руб.)

| Показатель                                                         | Сумма (тыс. руб) | Примечание                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Остаток целевых средств на 01.01.2025г.                            | 196,9            | Грант Президента РФ (Соглашение №2024-5-000221 от 19.09.2024г. Срок гранта с 01.11.2024г. по 30.04.2025г.) |
| Поступило за год, всего                                            | 45658,3          | Субсидия из бюджета Республики Башкортостан (Соглашение №6 от 13.02.2025г.)                                |
| Использовано за год, всего                                         | 45855,2          |                                                                                                            |
| В том числе:<br>Оплата труда сотрудников и отчисления оплаты труда | 45813,2          |                                                                                                            |
| Приобретение буклетов за счет средств гранта                       | 18000,00         |                                                                                                            |
| Услуги проведения семинара за счет средств гранта                  | 24000,00         |                                                                                                            |

|                                         |      |  |
|-----------------------------------------|------|--|
| Остаток целевых средств на 31.12.2025г. | 0,00 |  |
|-----------------------------------------|------|--|

Таблица 1 – Движение средств приносящей доход деятельности за 2025 год (тыс. руб.)

| Показатель                                         | Сумма (тыс. руб) | Примечание |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Остаток на 01.01.2025г.                            | 890,8            |            |
| Поступило за год, всего                            | 12863,5          |            |
| Использовано за год, всего                         | 12571,0          |            |
| В том числе:                                       | 9749,3           |            |
| Оплата труда сотрудников и отчисления оплаты труда |                  |            |
| Услуги                                             | 2821,7           |            |
| Остаток на 31.12.2025г.                            | 1183,3           |            |

#### 4. Имущество

В балансе организации числится транспортное средство: Автомобиль легковой седан RENAULT LOGAN. Первоначальная стоимость - 429000,00; остаточная – 0,00 рублей.

На основании договора о передаче в безвозмездное пользование государственного имущества Республики Башкортостан, находящегося в оперативном управлении №1 от 01.01.2025 года в забалансовом счете числятся имущество 34 единиц на сумму 219111,12 с остаточной стоимостью 0,00 рублей.

#### 5. Иная информация

В 2025 году инвентаризация проведена 01.11.2025 года. Расхождений не выявлено.

Директор АНО ЦСОН «Изгелек» \_\_\_\_\_

Габдулвалеева Т.М.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Нафикова Р.Р.

