

**Пояснительная записка к
бухгалтерскому отчету за 2025г.**

Целью деятельности Автономной некоммерческой организации «Редакция журнала «Знамя» (в дальнейшем Организации) является предоставление услуг в области издательской деятельности, популяризация и поддержка ежемесячного литературно-художественного журнала «Знамя», который в текущем году отмечает свой юбилей - 95 лет со дня создания.

Это:

- подготовка изданий журнала;
- создание условий для развития материально-технической базы журнала;
- проведение конференций, семинаров, симпозиумов по вопросам литературного и исполнительского творчества.

Согласно Уставу Организации (п.6.3) источниками формирования имущества Организации в денежной или иных формах являются:

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ и услуг;
- иные, не запрещенные законом поступления.

Доходы Организации составляют:

- поступления от распространителей журнала: ООО «Урал-Пресс округ», ОАО «Агентство по распространению зарубежных изданий» («АРЗИ»), ООО «ИВИС», ООО «Пресс-Информ» (г. Санкт-Петербург), ООО «Информ-система». Общая сумма поступлений от распространителей в 2025 году составила: **3 477 842,64** руб.

- субсидия от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в 2025 году составила **1 200 000,0** руб.;

Всего доходов Организации в 2025 году: **4 677 842,64** руб.

Исходя из данных по безналичным расчетам (**сверка с оборотной ведомостью, Д-т сч. 51**), доходы составили:

16 645 392,64 – оборот по дебету

- **6 000 000,0** – сумма пожертвования

- **5 970 000,0** - переводы между своими счетами

+ **2 450,0** - внесено в кассу за приобретение журналов для Посольства России в Китайской Народной Республике.

Итого: доходы по оборотной ведомости: **4 677 842,64** руб.

Сумма расходов Организации в 2025 году составила : **12 206 545,70** руб.

В том числе:

-расходы на приобретение нематериальных активов: 77 290,83 руб.
(программное обеспечение и сопровождение бухгалтерской программы «Инфо-бухгалтер» (2 рабочих места), выпуск ключей электронной подписи, продление и сопровождение программы «Контур-Экстерн», продление домена, продление антивирусной программы).

- **заработная плата**, начисленная штатным сотрудникам, а также гонорары, начисленные авторам, публикующимся в нашем журнале: **6 710 082,22** руб.;

- **страховые отчисления** в фонды: **1 930 006,49** руб.

- **материальные расходы (всего): 3 489 166,16** руб.:

в том числе:

- затраты на выпуск журнала: подготовка макета журнала, оплата услуг типографии «Красная Звезда» за полиграфические работы по изготовлению тиража журнала: **1 581 094,21** руб.;

- содержание и ремонт арендуемого помещения (в т.ч. коммунальные платежи, услуги Мосэнерго, МГТС): **266 280,59** руб.;

- содержание и ремонт арендуемого транспорта (ремонт, ГСМ, прохождение ТО, страхование): **1 524 891,24**руб.;

- канцелярские, почтовые расходы, оплата Интернета, комиссии банка: **116 900,12** руб.;

Исходя из данных по безналичным расчетам (**сверка с оборотной ведомостью, К-т сч. 51**), расходы составили:

18 200 474,93 руб. - оборот по кредиту

- **5 970 000,0** руб. – перевод между своими счетами;

-**4 800,0** руб.- приобретение мин.воды для сотрудников (не входит в сумму затрат)

- **6 500,0** руб. - снятие наличных (сч.50, не входящий в сумму затрат)

-**12 629,23** руб. – остаток на Едином Налоговом Счете (разница между авансовыми платежами и Уведомлениями об исчисленных суммах налогов и страховых взносов)

Итого расходов: **12 206 545,70** руб.

Президент АНО «Редакция журнала «Знамя»
С.И.Чупринин