Пояснительная к бухгалтерскому балансу

ПОУ «Кизлярская АШ ДОСААФ России»

на 31.12.2025 г.

(единица измерения — тыс. руб.)

АКТИВ

I. Внеоборотные активы

Строка 1150 – Основные средства: 4 256

имущество, используемое в образовательной деятельности (здания, сооружения, техника, оборудование, транспорт, учебная база);

Строка 1210 – Запасы: 1 916

ГСМ, запчасти, материалы для ремонта техники;

Строка 1240 – Дебиторская задолженность: 64 в том числе:

покупатели и заказчики – 6,87

авансы выданные – 26,0

переплата по налогам и сборам – 30,81

(задолженность носит текущий характер)

Строка 1250 – Денежные средства: 142,29

остатки на расчетных счетах и в кассе.

Валюта баланса (1600): 6378

ПАССИВ

III. Целевое финансирование

Строка 1310 – Целевые средства: 678

остатки целевого финансирования;

средства, предназначенные для уставной деятельности;

финансовый результат деятельности НКО.

Строка 1350 – Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества: 4 256,05

стоимость закрепленных основных средств (соответствует стоимости ОС в активе)

V. Краткосрочные обязательства

Строка 1510- 219 займ

Строка 1520 – Кредиторская задолженность: 1225, в том числе:

поставщики и подрядчики – 982,71, в т. ч.:

Варисов Завурбег Магомедович 515,2

ОУ ДПО ЦИРОТ ДОСААФ России 10,0

ПАО "МЕГАФОН" РОСТОВ 0,6

РОСТЕЛЕКОМ 0,3

ЧОО ВЫМПЕЛ ООО 150,0

Кадыров И.М. 219,0

Профсоюз 87,6

авансы полученные – 103,05 (Группа№ 38 (кат В) переходящая)

специалисты по договорам ГПХ – 91,73

внебюджетные фонды – 40,02

налоги и сборы – 45,61 (УСН)

прочие кредиторы – 212,35 (Задолженность по отчислениям от СМТП)

Валюта баланса (1700): 6 378

Забалансовые счета

Техника группы «А»: 14 960,00

имущество, учитываемое за балансом (учебная техника,).