

Пояснения к бухгалтерской отчетности ППО МАУ «ЦДП» ГО ГОРОД
УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН за 2025 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ППО МАУ «ЦДП» (ОГРН 1110200000460, ИНН 0274990494) создана 07.02.2011 г. Основная цель деятельности – ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ, ТРУДОВЫХ И ПРОФССОНАЛЬНЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ работников.

ОРГАНИЗУЕТ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ, ДОСУГ И ОТДЫХ ЧЛЕНОВ РОФСОЮЗА И ИХ СЕМЕЙ.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 3 от 15.02.2011 г.

Основные положения:

-Учет средств целевого финансирования ведется на счете 86 «Целевое финансирование»

-Расходы, произведенные за счет целевых средств, учитываются по видам и статьям затрат.

-Расходы на содержание АУП учитываются на счете 26, с последующим отнесением на 86 счет.

-Доходы от предпринимательской деятельности учитываются обособлено на счете 91.

-режим налогообложения УСН «Доходы»

3. Пояснения к балансу на 31.12.2025 г.

В составе запасов стол, футболки, чайник, тонометр -31 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности переплата по ЕНС – 5 тыс. руб., аванс поставщику – 5 тыс. руб.

В составе финансовых вложений- 800 тыс. руб. свободные денежные средства на депозите.

В составе денежных средств- 163 тыс. руб. –остаток денежных средств на расчетном счете предприятия.

В составе кредиторской задолженности -55 тыс. руб.

Задолженность перед поставщиком-6 тыс. руб.. по налогам и сборам-5 тыс. руб., по соц. страхованию- 17 тыс. руб., по оплате труда -29 тыс. руб.. по выплате подоотчетных сумм -2 тыс. руб. Вся задолженность текущая.

4. Движение средств целевого финансирования за 2025 г.

Остаток средств на начало года -1 377 тыс. руб.

Поступило 2 463 тыс. руб.

- членских взносов от МАУ «ЦДП» -1 975 тыс. руб.,

- от приносящей доход деятельности – 184 тыс. руб. процентный доход от размещения на депозитах свободных денежных средств

-304 тыс. руб.-агентское вознаграждение.

Использовано средств -2 878 тыс. руб.

- расходы на содержание 759 тыс. руб.

- выплата благотворительной помощи -714 тыс. руб.

- прочие выплаты -1 405 тыс. руб. (приобретение подарков детям сотрудников, цветочных букетов для поздравлений, ценных подарков, проведение праздничных мероприятий)

Остаток средств на конец года -963 тыс. руб.

5. Имущество и основные средства за счет целевых средств не приобреталось.

6. Инвентаризация имущества и обязательств проведена 30.12.2025 г.

Расхождений не выявлено.

7. Судебных споров с участием организации не имеется.

Председатель ППО МАУ «ЦДП»

Бахтиева А.Д.

30.03.2026 Г.