Профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевская автомобильная школа» Регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу за 2025 год

г. Прокопьевск 20.02.2026г.

ПОУ «Прокопьевская АШ» РО ДОСААФ России КО, юридический адрес: 653033 Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Петренко,17. ИНН 4223007046. КПП 422301 001. ОГРН 1034223000151 от 11.11.2011г., расчётный счёт 40703810831032000001 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Красноярске . И. о. начальника учреждения Жидков Андрей Сергеевич, Главный бухгалтер Богапова Надежда Мансуровна.

Учреждение является образовательным и относится к региональному отделению г. Кемерово.

На балансе учреждения на оперативном управлении находится основные средства остаточной стоимостью 2754,2 тыс. руб., а так же Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества на сумму 2754,2 тыс. руб. К особо ценному имуществу относятся техника группы «А» в количестве 6 ед. согласно проведенной инвентаризации. Так же согласно данным инвентаризации на оперативном управлении находится автомобиль Шкода-Фабиа г/нм 376 ек 42.

Дебиторская задолженность составила на 01.01.2026г 195,1 тыс. руб. (ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ Региональные продажи» -99,2 тыс руб., ООО «Сибтехсервис»-95,9 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность увеличилась на 5,6% и составила 11513,6 тыс. руб. Преимущественно долг сложился из задолженности по налоговым сборам 5134,6 тыс. руб. и долга перед внебюджетными фондами сумма вместе с пеней и штрафами составляет 4514,3 тыс. руб., что более чем на 4,7% больше чем за тот же период прошлого года.

Сумма доходов образовательного учреждения, осуществляющего деятельность по подготовке граждан РФ по ВУС составила в 2025 г. от предпринимательской деятельности 4806,7 тыс. руб., а так же сумма доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества составило 677,7 тыс. руб., прочие доходы 655,1 тыс. руб. В сравнении с прошлым годом доходы от подготовки (переподготовки) водителей увеличились на 58,2 %, доходы от сдачи имущества в аренду увеличились на 18,7 %.

Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе учреждения на 01.01.2026г. , а также бланков строгой отчетности составляет 84,1 тыс. руб.

Субсидии в 2025 году для возмещения затрат (авансирование расходов) на подготовку граждан по ВУС составляет 2633,7 тыс. руб.

Средства был потрачены согласно направлениям.

Таким образом, следует отметить, что в 2025 году учреждение сработало с прибылью в размере 576,6 тыс. руб. В сравнении с прошлым годом прибыль увеличилась на 557,1 тыс. руб .Главным образом на увеличение размера прибыли повлияло списание задолженности по обязательным отчислениям и использование арендованных автомобилей для подготовки (переподготовки) водителей СМТП

И. о начальника: Жидков А.С.

Гл. ьухгалтер Богапова Н.М.