

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2025 год.

1. Общая информация об организации:

- 1.1. Полное наименование Некоммерческой организации - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ ПРИЮТ "ДОМ МИЛОСЕРДИЯ" ИМЕНИ СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИСАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ
- 1.2. Краткое наименование - СЧУ ДП ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
- 1.3. Юридический адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, дом 7.
- 1.4. Дата государственной регистрации 18.05.2002 ОГРН 1023402008838
- 1.5. Основной вид экономической деятельности - 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.
- 1.6. Информация об органах управления: Единоличный исполнительный орган — директор Ватейкина Евгения Евгеньевна. Учредитель единственный - Ватейкина Евгения Евгеньевна.

2. Основные показатели деятельности организации:

2.1. СЧУ ДП ДОМ МИЛОСЕРДИЯ не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и существует за счет источников целевого финансирования (благотворительность). В 2025 году источники целевого финансирования состояли из:

- регулярных и единовременных поступлений от благотворительных взносов и пожертвований от организаций и физических лиц.
- добровольных имущественных взносов и пожертвований;

Учет целевого финансирования

1. Учет средств целевого финансирования НКО и его расходования ведется с применением счета 86 "Целевое финансирование" и счета 76 "Расчеты с различными дебиторами и кредиторами".
2. Ведение раздельного учета доходов и расходов по их видам реализуется путем аналитического учета на субсчетах, открытых к счету 86 "Целевое финансирование".

3. Отчёт о движении денежных средств:

По состоянию на 31 декабря 2025 года валюта баланса составляет 12 890 тыс. руб.

Актив:

- 3.1. Материальные внеоборотные активы (основные средства) - 995 тыс.руб;
- 3.2. Денежные средства на расчётном счету — 1 236 тыс. руб.;
- 3.3. Финансовые и другие оборотные активы (дебиторская задолженность по сч. 60, 62, 68) — 1546 тыс. руб.
- 3.4. Финансовые вложения (депозиты) - 7000 тыс.руб.

Пассив:

- 3.4. Целевое финансирование (фонд недвижимого имущества - 480 тыс.руб., целевые средства -12 529 тыс. руб.. нераспределенный убыток - 1614 тыс.руб) — 11 394 тыс. руб.;
 - 3.5. Краткосрочная кредиторская задолженность (налог УСН, задолженность поставщикам и подрядчикам, страховые взносы к уплате) — 1 496 тыс. руб.;
 - 3.6 Поступило средств от благотворителей - 19 585 тыс.руб.
- Расходы на содержание аппарата - 21 316тыс.руб.
- (Проценты к получению) от размещения денежных средств в депозит - 1 653 тыс.руб.
- 3.7. Чистая прибыль - 1 546 тыс.руб.
 - 3.8. Прочие расходы - 21 тыс.руб.;
 - 3.9. Налог на прибыль организации - 85 тыс.руб.
 - 3.10. Расходы на содержание административного аппарата СЧУ ДП ДОМ МИЛОСЕРДИЯ и прочие расходы административно-хозяйственного назначения учитываются с применением счета 26 "Общехозяйственные расходы" и распределяются ежемесячно по видам деятельности НКО, а также по видам проектов, финансируемых за счет целевых средств (п. 3 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", п. 9 ПБУ 10/99 "Расходы организации"). - 20 073тыс.руб.

Дата составления пояснений 31 марта 2026г.

Директор Ватейкина Е.Е.