Общественная организация Тольяттинский городской центр молодежного творчества « АрхиМодус»

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу за 2025г.

1. Основные сведения об организации

ИНН 6321058684
КПП 632101001
ОГРН 1036303398713
Адрес регистрации : 445053 Самарская область, гор. Тольятти, проспект Степана Разина 53
Адреса обособленных подразделений:
ОП ДКИТ - Самарская область, Юбилейная ,8 402-405
ОП Советская - Самарская область Советская 51а

Организация зарегистрирована:1996г
Дата постановки на налоговый учет-26.03.1996г.

Основной вид деятельности: ОКВЭД- 90.03 « Деятельность в области художественного творчества»
Численность работников -13 чел. Среднесписочная численность -8 чел.
Основное направление деятельности организации - Культурно-эстетическое развитие детей и молодежи.

2. Основные элементы учетной политики:

Учетная политика утверждена Приказом №___ от 30.12.2024г.
Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Законом №402-ФЗ от 06.11.2011 г., Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 29.07.1998г.
Бухгалтерская отчетность составляется по формам ,утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010г. №66Н « О формах бухгалтерской отчетности организаций».
По итогам года составляется упрощенная Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Финансовые результаты отражаются в Отчете об использовании целевых средств.
Система Налогообложения –УСН (доходы ,за вычетом расходов)

3.Дебиторская и кредиторская задолженность:
Дебиторская задолженность:
Работникам по выплатам- 0 тыс. руб.

Бюджетные платежи-28 тыс. руб.
Поставщикам-76 тыс. руб.
Прочие - 142 тыс. руб.
Кредиторская задолженность:
Поставщикам услуг-76 тыс. руб.
Бюджетные платежи-105 тыс. руб.
Прочие - 28 тыс. руб.

4.Коммерческая деятельность. –не ведется.

5. Целевые средства.
Организация в 2025 году осуществляла свою деятельность за счет поступления членских взносов членов организации(физических лиц).
Фонд целевых поступлений за 2025/2024гг. соответственно составил-6066/5678 тыс. руб.
Основные статьи использования целевых средств в 2025г.
Административно-организационные расходы:

Тыс. рублей

Использование целевых средств	2025 год	
Выплаты работникам организации (с учетом налогов)	4013	
Материальные расходы для организации деятельности	601	
Арендные и коммунальные расходы	1323	
Прочие	383	
ИТОГО	6320	

Директор ОО Центр « АрхиМодус» Киселева Г.Н.