

Бухгалтерская отчетность **за 2025 г.**

Автономная некоммерческая организация "Центр защиты

Организация: животных

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Автономные некоммерческие организации

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

143306, Московская обл, г.о. городской округ Наро-Фоминский, ул Профсоюзная, д. 37а, офис 408

по ОКПО

03033626

ИНН

5007098266

по ОКОПФ

71400

по ОКФС

16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Правление

Бухгалтерский баланс **на 31 декабря 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды

0710001

31	12	2025
----	----	------

Автономная некоммерческая организация "Центр защиты

Организация: животных

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

03033626

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	34	519
	в том числе:				
4.1.	Нематериальные активы в организации		-	34	519
4.1.	Основные средства	1150	83 018	154 191	172 799
	в том числе:				
4.1.	Основные средства, пригодные к использованию		81 599	152 772	171 380
4.1.	Незавершенное строительство		1 419	1 419	1 419
	Итого по разделу I	1100	83 018	154 225	173 318
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	305	4 252	7 034
	в том числе:				
4.1.	Сырье и материалы		305	4 252	7 034
4.1.	Дебиторская задолженность	1230	349	599	1 185
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		302	547	668
	Сальдо по ЕНС		43	51	517
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5	1	-
4.1.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 320	3 214	6 994

	в том числе:				
	Касса		1	1	1
	Расчетные счета		14 319	3 213	6 993
	Прочие оборотные активы	1260	57	86	26
4.1.	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		57	86	26
	Итого по разделу II	1200	15 031	8 150	15 239
	БАЛАНС	1600	98 049	162 376	188 557

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Целевое финансирование				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
4.1.	Целевые средства	1330	13 506	3 975	10 362
	в том числе:				
	Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации		9 434	2 888	9 663
	Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности		4 072	1 087	699
4.1.	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	81 599	152 806	171 898
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	95 105	156 781	182 260
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.1.	Кредиторская задолженность	1520	2 037	3 281	4 208
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 078	1 101	1 987
	Расчеты по налогам и сборам		475	757	801
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		484	1 423	1 420
4.1.	Оценочные обязательства	1540	907	2 314	2 089
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 944	5 594	6 297
	БАЛАНС	1700	98 049	162 376	188 557

Директор

(наименование должности)

23 марта 2026 г.



Сартори Анастасия Андреевна

(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2025
03033626		
384		

Автономная некоммерческая организация "Центр защиты
Организация: животных"

по ОКПО

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
5.2	Остаток средств на начало периода	6100	3 975	10 362
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
5.2	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	106 914	122 055
5.2	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	2 985	387
	Прочие	6250	-	-
5.2	Поступило средств - всего	6200	109 899	122 442
	Использовано (израсходовано) средств			
5.2	Расходы на целевые мероприятия	6310	(84 513)	(109 623)
	в том числе:			
5.2	социальная и благотворительная помощь	6311	(84 513)	(109 623)
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Форма 0710003 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
5.2	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(15 856)	(16 927)
	в том числе:			
5.2	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(12 978)	(13 543)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
5.2	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(391)	(128)
5.2	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(321)	-
5.2	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(2)	-
5.2	прочие	6326	(2 164)	(3 256)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(2 280)
	Прочие	6350	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	(100 368)	(128 830)
	Остаток средств на конец периода	6400	13 506	3 975

Директор

(наименование должности)

23 марта 2026 г.



Сартори Анастасия Андреевна

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2025
		03033626		
		384		

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)

Автономная некоммерческая организация "Центр защиты
 Организация: животных"
 Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
 по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
4.2	Проценты к получению	2320	4 040	479
	в том числе:			
4.2	Проценты к получению (уплате)		4 040	479
	Прочие доходы	2340	-	5
4.2.	Прочие расходы	2350	(45)	-
4.2	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	3 995	484
4.2	Налог на прибыль организаций	2410	(1 010)	(97)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 010)	(97)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 985	387

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
4.2	Совокупный финансовый результат	2500	2 985	387
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор

(наименование должности)

23 марта 2026 г.



(подпись)

Сартори Анастасия Андреевна

(расшифровка подписи)

23 марта 2025 года

Пояснения к годовой отчетности за 2025 год

1. Общие сведения об организации.

Наименование организации	Автономная некоммерческая организация «Центр защиты животных»
Краткое наименование организации	АНО «Центр защиты животных»
Юридический адрес:	143306, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная, д.37А, оф. 408
ИНН	5007098266
КПП	503001001
ОГРН	1165000052392
Дата регистрации	14.06.2016
Место постановки на учет	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Наро-Фоминску Московской области
Дата постановки на учет в ИФНС №30	05.05.2021
Организационно-правовая форма	Автономная некоммерческая организация

Уставный капитал не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом является директор.

По состоянию на 31.12.2025 г. АНО «Центр защиты животных» имеет лицензию на пользование недрами.

Штатная численность сотрудников по состоянию на 31.12.25 г. составляет 31 человека (включая внешних совместителей), на 31.12.2024 г. – 84 человека.

Коллегиальным высшим органом управления АНО является Правление, которое формируется учредителем. К исключительной деятельности правления, в том числе относится определение приоритетных направлений деятельности, принципы формирования и использования имущества, утверждение годового отчета и годового

бухгалтерского баланса, утверждение финансового плана и внесение в него изменений и т.д.

Состав Правления АНО:

Румянцева Тамара Дмитриевна

Алимова Юлия Вадимовна

Сартори Анастасия Андреевна (Директор, ИНН 770371233599)

Надзор за деятельностью АНО осуществляет ее учредитель - Фонд «Вольное дело» (ИНН 7709441696)

В 2025 г. у АНО было действовало 6 филиалов:

1. Абаканский филиал АНО «Центр защиты животных». Адрес: 655017 Республика Хакасия г. Абакан тер. Промплощадка Абаканвагонмаш д.5/1 к.2. Зарегистрирован 13.05.2019 в УФНС по Республике Хакасия
2. Красноярский филиал АНО «Центр защиты животных». Адрес: 660111 Красноярский край г. Красноярск ул. Башиловская д.18 стр.57. Зарегистрирован 05.06.2019 г в ИФНС по Советскому району г. Красноярска.
3. Краснодарский филиал АНО «Центр защиты животных». Адрес: Краснодарский край г. Краснодар ул. Имени Евдокии Бершанской д. 355. Зарегистрирован 25.08.2020 в ИФНС №5 по г. Краснодару
4. Сочинский филиал АНО «Центр защиты животных». Адрес: 354003 Краснодарский край г. Сочи ул. Кипарисовая д.4 литер Е. Зарегистрирован 13.05.2019 МИФНС №7 по Краснодарскому краю
5. Краснотурьинский филиал АНО «Центр защиты животных». Адрес: 624440 Свердловская обл. Г.О. Краснотурьинск ул. ФРУНЗЕ д. 88 стр. 1. Зарегистрирован 26.09.2022 в МИФНС №14 по Свердловской области.
6. Московский филиал АНО «Центр защиты животных». Адрес: 121170 г. Москва Кутузовский пр-кт д. 36 стр.23 к. 708.4. Зарегистрирован 22.09.2023 в ИФНС №7730 по г. Москве

2. Краткая характеристика финансово-хозяйственной деятельности.

АНО «Центр защиты животных (далее АНО)

является некоммерческой организацией, которая занимается:

- разработкой и реализацией программ обеспечения безопасности и сохранности жизни и здоровья бездомных животных, в том числе брошенных, оставшихся без крова и источников пропитания, пострадавших в результате несчастных случаев или

вследствие ненадлежащего содержания животных у хозяев или недопустимого с ними обращения

- организацией временного размещения животных, эксплуатации приютов для животных, организация поиска и направления животных в приюты;
- организацией питания и помощь в организации ветеринарного обслуживания животных, организация для животных поиска «новых хозяев»;
- организацией и проведением выставок животных и других, лекций, семинаров;

АНО «Центр защиты животных» находится на общей системе налогообложения. Ведение бухгалтерского учета предусматривает отдельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых поступлений и внереализационных доходов по каждому виду целевых поступлений (доходов) и расходов, возмещаемых за счет средств таких поступлений.

Целевые средства используются в соответствии со сроками, указанными в договорах с благотворителями. Неиспользованные целевые средства, оставшиеся в распоряжении АНО на конец финансового года, срок использования которых не истек, переносятся на следующий год.

Предпринимательская деятельность в 2025 году АНО осуществлялась в части получения платы на остатки средств на расчетном счете.

Виды деятельности

В соответствии с уставом основной целью деятельности АНО является формирование имущественных и иных не запрещенных законом поступлений и использование данного имущества на финансирование и реализацию программ и проектов в области социальной помощи (поддержки) и в иных областях общественно полезной деятельности, включая содействие организациям, преследующим сходные цели, и осуществление благотворительной деятельности.

Финансирование и реализация программ и проектов велись в рамках определенных Учредителем приоритетных направлений деятельности АНО, а именно:

- обеспечения безопасности и сохранности жизни и здоровья бездомных животных

В 2025 году основными видами деятельности АНО являлись:

- Реализация программ, направленных на обеспечение безопасности и сохранности жизни и здоровья бездомных животных
- Осуществление целевого финансирования, контроль за целевым использованием финансовых средств, выделяемых АНО благополучателям.

3. Основные положения учетной политики.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета сформирована исходя из норм и правил бухгалтерского учета, действующих на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Бухгалтерский и налоговый учет и составление отчетности АНО осуществляется с использованием программного продукта «1С: Бухгалтерия» в соответствии с законами и нормативными актами, действующими в РФ.

Бухгалтерский учет в АНО ведется главным бухгалтером.

Приобретенные АНО основные средства отражаются в бухгалтерском учете при принятии объекта к учету по дебету счета 01 "Основные средства" в корреспонденции с кредитом счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" и дебету счета 86 в корреспонденции с кредитом счета 83 "Добавочный капитал". Начисление амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом, отражается на счете 02. Ежегодная переоценка ОС не производится.

Ликвидационная стоимость по всем объектам основных средств признана нулевой.

Объекты имущества стоимостью не более 100 тыс. рублей, списываются на расходы в периоде приобретения.

Учет средств целевого финансирования АНО и его расходования ведется с применением счета 86 "Целевое финансирование" и счета 76 "Расчеты с различными дебиторами и кредиторами". Ведение раздельного учета доходов и расходов по их видам реализуется путем аналитического учета на счете 86 "Целевое финансирование" по видам финансирования; по источникам финансирования; по видам, осуществляемых целевых проектов/программ.

АНО, являясь организацией, не распределяющей полученную прибыль, признает полученный от деятельности доход в качестве целевого источника финансирования и отражает в бухгалтерском учете заключительными оборотами декабря по дебету счета 99 "Прибыли и убытки" в корреспонденции с кредитом счета 86 "Целевое финансирование".

Прямые расходы на проведение целевых проектов/программ в рамках уставной деятельности АНО отражается с применением счета 20 "Основное производство". Общехозяйственные расходы НКО учитываются с применением счета 26 "Общехозяйственные расходы".

Бухгалтерская отчетность компании состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств и пояснений.

Доходы и расходы в целях исчисления налога на прибыль определяются по методу начисления и признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место,

независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и имущественных прав (п.1 ст.271 НК РФ).

Для целей бухгалтерского учета и отчетности существенной признается ошибка, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет не менее 5 процентов к соответствующей статье (статей) бухгалтерской отчетности.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащей отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 (пяти) процентов.

АНО принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды. (Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

Бухгалтерская отчетность за 2025 год подготовлена исходя из концепции подготовки бухгалтерской отчетности, разработанной в соответствии с законами и нормативными актами, действующими в РФ, составлена в соответствии с федеральными стандартами, в том числе в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» с учетом пункта 69, а также исходя из принципа непрерывности.

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1. Показатели бухгалтерского баланса

4.1.1. Внеоборотные активы

По строке 1110 «Нематериальные активы» отражены:

- нематериальные активы в сумме, отраженные по первоначальной стоимости за вычетом амортизации, согласно ФСБУ 14/2022

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная	накопленные амортизация	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная	накопленные амортизация
					первоначальная стоимость	накопленные амортизация				
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	442	(408)	-	(442)	442	(34)	-	-	-
	За 2024 г.	442		-	-	-	(408)	-	442	(408)

По строке 1150 «Основные средства» отражены:

- основные средства АНО, в том числе объекты недвижимости:

Наименование показателя	Период	На конец периода тыс.руб.		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	На 31.12.2025	144 595	(62 996)	81 599
	На 31.12.2024	216 817	(64 045)	152 772

За 2025 г. АНО передало некоммерческим организациям, для ведения уставной некоммерческой деятельности по договорам пожертвования имущество, принадлежащее АНО на праве собственности, в том числе .

Наименование благополучателя	Имущество	Стоимость, тыс. руб.
БФ "ЦЗБЖ Абакана"	Здание КПП 4885°2435°2457	118
	Забор	25
	Ограждение	560
	ЗМ Ветеринарный монитор IM-10 (32002)	83
	Передвижная кинологическая лаборатория 3008F	53
	Здание вольера для питомцев M5-2203/2018 №2	5 041
	Здание вольера для питомцев M5-2203/2018 №1	5 019
	Здание АБК M5-2203/2018 г.Абакан	4 382
	Сети электроснабжения	679
	Сети водоснабжения	932
	Здание ветеринарного блока г.Абакан	17 871
	Малоценное оборудование, инвентарь	4 172
	Итого	38 934
БФ "ЦЗБЖ Сочи"	Вольер (г.Сочи)	2 574
	Автомобиль Skoda Yeti VIN XW8LB25L6DH710067	605
	Малоценное оборудование, инвентарь	694
	Итого	3 872
БФ "Защита"	Здание вет блока M2-2512/2017	5 417
	Здание вольера для питомцев M2-2512/2017	5 605
	Здание вольера для питомцев M2-2512/2017_2	5 605
	Малоценное оборудование, инвентарь	2401
	Итого	19 027

- затраты на строительство объектов основных средств (строительство приютов для бездомных собак «ПовоДог»), инженерные изыскания:

Наименование показателя	Период	Стоимость, тыс.руб.
-------------------------	--------	---------------------

Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	На 31.12.2025	1 419
	На 31.12.2024	1 419

В 2025 АНО арендовала основные средства:

1. Земельный участок площадью 9000 м2 для реализации программы приютов для бездомных животных «Поводог» в г. Абакан.
2. Нежилые помещения площадью 2217 м2 для реализации программы приютов для бездомных животных «Поводог» в г. Красноярск».
3. Офисное помещение площадью 11 м2 для реализации программы приютов для бездомных животных «Поводог» в г. Сочи до 31.03.2025.
4. Нежилое помещение площадью 15,6 м2 для реализации программы приютов для бездомных животных «Поводог» в Московской области.
5. Нежилое помещение площадью 76,7 м2 для реализации программы «Поводог» проекта выездной стерилизации в г. Краснодар
6. Нежилое помещение площадью 210 для реализации программы «Поводог» в г. Краснотурьинск
7. Нежилое помещение площадью 6,7 м2 в г. Москве для управленческих нужд

4.1.2. Оборотные активы

По строке 1210 «Запасы» отражены материалы, подлежащие использованию в уставной деятельности АНО:

Наименование показателя	Период	Стоимость
		тыс. руб.
Запасы - всего	На 31.12.2025	305
	На 31.12.2024	4 252
В т.ч. сырье и материалы	На 31.12.2025	305
	На 31.12.2024	4 252

По строке 1230 отражена Дебиторская задолженность. В состав дебиторской задолженности включены суммы авансов, оплаченных за предстоящие услуги и ТМЦ, аванс на едином налоговом счете по предстоящим платежам по налогам и взносам. Просроченная дебиторская задолженность в сумме 9 тыс. руб. – неисполненное обязательство поставщика по поставке товаров и услуг. В адрес поставщика выставлена Претензия.

Наименование показателя	Период	Сумма
-------------------------	--------	-------

			тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		На 31.12.2025 г.	349
		На 31.12.2024 г.	599
	в том числе:		
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	На 31.12.2025 г.	302
		На 31.12.2024 г.	547
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	На 31.12.2025 г.	5
		На 31.12.2024 г.	1
	Расчеты по ЕНС	На 31.12.2025 г.	43
		На 31.12.2024 г.	51

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены денежные средства на расчетных счетах и в кассе организации.

Наименование показателя	Период	Стоимость, тыс. руб.
Денежные средства и денежные эквиваленты		
в том числе:		
Касса	На 31.12.2025 г.	1
	На 31.12.2024 г.	1
Расчетные счета	На 31.12.2025 г.	14 319
	На 31.12.2024 г.	3 213

4.1.3. Целевое финансирование

По строке 1330 отражены остатки неиспользованных целевых средств, срок использования которых на 31.12.2025 не истек, а также прибыль от предпринимательской деятельности (плата за остатки на расчетном счете АНО).

Наименование показателя	Период	Стоимость тыс. руб.
Целевые средства		
в том числе:		
Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	На 31.12.2025 г.	9434
	На 31.12.2024 г.	2888
Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	На 31.12.2025 г.	4072
	На 31.12.2024 г.	1087

По строке 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества отражена остаточная стоимость основных средств.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. тыс. руб.	На 31 декабря 2024 г. тыс. руб.
Амортизируемые основные средства - всего	81 599	152 772
в том числе:		
Здания	65 001	129 421
Сооружения	9 095	9 729
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 957	3 997
Транспортные средства	107	532
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-
Другие виды основных средств	4 439	9 094

4.1.4. Краткосрочные обязательства

По строке баланса 1520 отражена сумма краткосрочных обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года тыс. руб.	На конец периода тыс. руб.
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 281	2 037
	За 2024 г.	4 208	3 281
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 101	1 078
	За 2024 г.	1 987	1 101
Расчеты по налогам и сборам (налог на имущество, транспортный налог, налог на прибыль)	За 2025 г.	757	475
	За 2024 г.	801	757
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 423	484
	За 2024 г.	1 420	1 423

Обязательства, срок исполнения которых истек, отсутствуют.

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражен резерв по предстоящей оплате отпусков. Резерв рассчитан исходя из фактической задолженности в днях и среднедневной заработной платы по каждому сотруднику с учетом страховых взносов.

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
-------------------------	--------	----------------	------------------

Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 314	907
	За 2024 г.	2 089	2 314
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 314	907
	За 2024 г.	2 089	2 314

4.2. Показатели Отчета о финансовых результатах

По строке 2320 Проценты к получению отражена плата на остатки средств на расчетном счете.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Проценты к получению	4 040	479
в том числе: Плата на остатки средств на расчетном счете	4 040	479

По строке 2350 Прочие расходы отражена списанная в качестве безнадежной дебиторская задолженность поставщика по поставке товара в сумме 45 тыс. руб. Затраты по взысканию в судебном порядке экономически нецелесообразны, срок исковой давности истек. Дебиторская задолженность списана за счет средств АНО, полученных от платы за остатки средств на расчетном счете организации.

Налог на прибыль за 2025 год составил 1010 тыс. руб.

Конечный финансовый результат за 2025 г. – чистая прибыль 2985 тыс. руб. (строка 2400)

5. Информация об использовании целевых средств.

5.1. Поступило средств

В 2025 году источниками формирования имущества АНО стали поступления от российских юридических и физических лиц и чистая прибыль.

Расшифровка поступлений по строке 6230 Отчета о целевом использовании средств	За 2025 г тыс. руб.	За 2024 г тыс. руб.
Целевые поступления от российских физических лиц:	2723	4259
- Пожертвования от физических лиц	2723	4259
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций (добровольные пожертвования):	104128	117631
- Пожертвования на ведение уставной деятельности и содержание АНО	104128	117631
Целевые поступления от российских коммерческих организаций (добровольные пожертвования):	63	165

- Пожертвования на ведение уставной деятельности и содержание АНО	63	165
Общая сумма поступлений в течение года	106914	122055

5.2. Использовано средств

Поступившие в 2025 году денежные средства, а также имеющийся остаток денежных средств на расчетном счете АНО на 01.01.2025 были направлены:

Использовано (израсходовано) средств	Строка	За 2025 г тыс. руб.	За 2024 г тыс. руб.
Расходы на целевые мероприятия	6310	84 513	109 631
в том числе:			
Расходы АНО на уставную деятельность (содержание приютов для животных, оказание благотворительной помощи)	6311	84 513	109 631
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	6321	12 978	13 543
Расходы на служебные командировки и деловые поездки административно-управленческого персонала	6323	391	128
Расходы содержание помещений и иного имущества, используемого для управленческих нужд	6324	321	
Расходы на ремонт основных средств и иного имущества, используемого для управленческих нужд	6325	2	
Расходы на прочие услуги (связь, почта, электронные сервисы, сопровождение используемых программных продуктов) и др.	6326	2 164	2 164
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		2 280
Прочие	6350		
Использовано средств - всего	6300	100 369	128 830

6. Движение денежных средств

6.1. Остаток денежных средств на конец отчетного года

Источник информации	Сумма
Московский филиал БАНКА «АКЦЕПТ» (АО) г. Москва:	
– Счет 40703810010000000021 (рублевый)	14173 тыс. руб.
– ПАО Сбербанк г. Москва:	
Счет 407038108400000001935 (рублевый)	146 тыс. руб.
– Итого по данным бухгалтерского учета	14319 тыс. руб.

6.2. Остаток денежных средств на начало отчетного года

Источник информации	Сумма
Московский филиал БАНКА «АКЦЕПТ» (АО) г. Москва:	
– Счет 40703810010000000021 (рублевый)	3049 тыс. руб.
– ПАО Сбербанк г. Москва:	
Счет 407038108400000001935 (рублевый)	164 тыс. руб.
– Итого по данным бухгалтерского учета	3213 тыс. руб.

6.3. Движение денежных средств в 2025 году

Наименование показателей	Сумма (тыс. руб.)
Начальное сальдо на 01.01.2025	3213
Поступление	110887
Получено от Доноров (с учетом возврата средств)	106851
Плата за остатки средств на расчетном счете в Банке	4036
Прочие поступления	
Выплаты	99781
Выплачено добровольных пожертвований, грантов (с учетом возвратов)	30802
Оплата поставщикам ТМЦ, работ, услуг	18158
Заработная плата	30914
Налоги и взносы (НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль, налог на имущество)	19693
Прочие расходы	214
Сальдо на 31.12.2025	14319

7. События после отчетной даты.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности АНО в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили. Условных фактов хозяйственной деятельности не имеется.

8. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами являются:

- Управленческий персонал. Директор А.А. Сартори (единоличный исполнительный орган АНО с 04.04.2023): выплаченная заработная плата за 2025 г. составила сумму 3226 тыс. руб., удержан НДФЛ 511 тыс. руб. и выплачены командировочные расходы в размере 64 тыс. руб. Страховые взносы по начисленной заработной плате составили 975 тыс. руб. Задолженность по заработной плате на конец отчетного периода отсутствует, НДФЛ удержан. Иные вознаграждения управленческому персоналу не выплачивались.
- Юридическое лицо - учредитель АНО, которое является благотворительным фондом: пожертвование от Учредителя в денежной форме на ведение уставной деятельности АНО составило в сумме 4128 тыс. руб., с учетом возврата.
- Юридическое лицо, учредителем которого является АНО: пожертвование от АНО в адрес учрежденного юридического лица на ведение уставной деятельности составляет в денежной форме 13091 тыс. руб., в форме имущества (основных средств и инвентаря) 19027 тыс. руб.
- Физическое лицо - единоличный исполнительный орган учредителя АНО: пожертвование в денежной форме от генерального директора учредителя АНО (ИНН 773379054389) на ведение уставной деятельности составило 298 тыс. руб.

Бенефициарным владельцем определен единоличный исполнительный орган – директор АНО Сартори Анастасия Андреевна (ИНН 770371233599).

9. Непрерывность деятельности.

Несмотря на Специальную военную операцию, возникшую в 2022 году, которую ведет Российская Федерация, АНО продолжила реализовывать программы и проекты, запланированные на 2025 год.

Факты, свидетельствующие о нарушении принципа непрерывности деятельности АНО, отсутствуют.

На 31.12.2025 г. действуют договоры пожертвования, заключенные на срок до 31.12.2026 г. Согласно финансовому плану на 2026 г. ожидается получение пожертвований, в рамках которых АНО будет являться благополучателем. Поступление средств по этим договорам

обеспечит эффективную деятельность АНО в соответствии с Уставом и утвержденными программами.

Директор



Сартори А.А.