

Бухгалтерская отчетность
за _____ 20 25 г.

Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЛЕВЕР ЛАБ"
Идентификационный номер налогоплательщика 9709081310
Организационно-правовая форма Автономные некоммерческие организации
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО	50088075
ИНН	9709081310
по ОКОПФ	71400
по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения 121205, Москва г, вн.тер.г.
муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул
Нобеля, д. 7, Помещ. III Помещ. 25,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ Х НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный
аудит _____

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации

ИНН	
ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ Х ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую
отчетность Совет организации

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2026 в 18:24
Имя файла: «NO_VUHOTSCH_7731_7731_9709081310773101001_2026033
1_0e5ec5f9-8fff-478c-97b4-72d9d78d43ab»
СЕЛЮКОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Сертификат: fcbd321b9d7460b16a3fe56de65a12fc2d6e6069
Действует с 09.06.2025 до 09.09.2026

Принято 31.03.2026 в 21:40
7731 ИФНС России № 31 по г.Москве
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-
БЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЛЕВЕР ЛАБ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г. ²	на 31 декабря 2024 г. ³	на 31 декабря 2023 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	5894	5926	3036
	Итого по разделу I	1100	5894	5926	3036
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	36	577	259
	НДС, начисленный по отгрузке	1221	0		
2	Дебиторская задолженность	1230	556	2920	144
3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8587	4543	844
	Прочие оборотные активы	1260	0	65	21
	Итого по разделу II	1200	9179	8105	1267
	БАЛАНС	1600	15074	14032	4304

Принято 31.03.2026 в 21:40

Имя файла: «NO_BUHOTCH_7731_7731_9709081310773101001_2026033
1_0e5ec5f9-8fff-478c-97b4-72d9d78d43ab»

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г. ²	на 31 декабря 2024 г. ³	на 31 декабря 2023 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. Целевое финансирование				
	Целевые средства	1330	8933	11765	441
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5894	2034	3036
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1371	0		
	Итого по разделу III	1300	14828	13799	3477
	V. Краткосрочные обязательства				
4	Кредиторская задолженность	1520	246	233	827
	Обязательство по аренде	1521	0		
	Итого по разделу V	1500	246	233	827
	БАЛАНС	1700	15074	14032	4304

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Ю. Е. Селюкова

(расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2026 в 18:24

Имя файла: «NO_VUNOTCH_7731_7731_9709081310773101001_2026033
1_0e5ec5f9-8fff-478c-97b4-72d9d78d43ab»

👤 СЕЛЮКОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

Сертификат: fcbd321b9d7460b16a3fe56de65a12fc2d6e6069

Действует с 09.06.2025 до 09.09.2026

Принято 31.03.2026 в 21:40

👤 7731 ИФНС России № 31 по г.Москве

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-
БЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e

Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

-
1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. Указывается отчетная дата.

3. Указывается предыдущий год.

4. Указывается год, предшествующий предыдущему.

5. Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЛЕВЕР ЛАБ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Выручка	2110	154	723
	Себестоимость продаж	2120	(32)	(685)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	122	38
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	122	38
	Проценты к получению	2320	1494	
	Прочие доходы	2340	0	311
	Прочие расходы	2350	(1)	
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1615	349
	в том числе: Налог при упрощенной системе налогообложения	2413	(49)	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1566	329
	Совокупный финансовый результат	2500	1566	329

Директор Ю. Е. Селюкова
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
« 31 » марта 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2026 в 18:24
Имя файла: «NO_BUHOTCH_7731_7731_9709081310773101001_2026033
1_0e5ec5f9-8fff-478c-97b4-72d9d78d43ab»
СЕЛЮКОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Сертификат: fcbd321b9d7460b16a3fe56de65a12fc2d6e6069
Действует с 09.06.2025 до 09.09.2026

Принято 31.03.2026 в 21:40
7731 ИФНС России № 31 по г.Москве
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-
БЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Принято 31.03.2026 в 21:40
Имя файла: «NO_BUHOTCH_7731_7731_9709081310773101001_2026033
1_0e5ec5f9-8fff-478c-97b4-72d9d78d43ab»

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

Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЛЕВЕР ЛАБ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	11765	441
	Поступило средств			
	Целевые взносы	6220	2417	3450
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	57715	60901
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	1566	329
5	Поступило средств - всего	6200	61697	64680
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(51273)	(44831)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(499)	
	прочие	6313	(50774)	(44831)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(8231)	(8332)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3146)	(2933)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(93)	(64)
	прочие	6326	(4992)	(5335)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(5025)	(192)
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	(64529)	(53355)
	Остаток средств на конец периода	6400	8933	11765

Директор		Ю. Е. Селюкова
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2026 в 18:24
Имя файла: «NO_VUNOTCH_7731_7731_9709081310773101001_2026033
1_0e5ec5f9-8fff-478c-97b4-72d9d78d43ab»
СЕЛЮКОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Сертификат: fcbd321b9d7460b16a3fe56de65a12fc2d6e6069
Действует с 09.06.2025 до 09.09.2026

Принято 31.03.2026 в 21:40
7731 ИФНС России № 31 по г.Москве
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-
БЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
за 2025 год

Автономная некоммерческая организация содействия развитию гуманитарного образования «Клевер Лаб» (далее – Организация) зарегистрирована Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 26 мая 2022 года ОГРН 1227700301267.

Адрес регистрации: 121205, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Можайский, тер. Инновационного Центра Сколково, ул. Нобеля, дом 7, помещение III, помещение 25

Организация создана в целях предоставления просветительских, образовательных, культурных, информационных услуг для развития гуманитарного и междисциплинарного образования в интересах духовно-нравственного развития человека и общества.

Директором Организации на 31 декабря 2025 года является Селюкова Юлия Евгеньевна.

Высший коллегиальный орган – Совет сформирован в составе: Селюкова Юлия Евгеньевна, Рязанов Михаил Николаевич, Торгашин Роман Александрович.

Среднесписочная численность сотрудников на 31 декабря 2025 года – 5 (пять) человека.

В 2025 г. Организации применяла упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы».

Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена на основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О бухгалтерском учете», ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и других федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Существенные элементы учетной политики на 2025 г.

1. Бухгалтерский учет в Организации ведется специализированной организацией на основании договора оказания услуг.
2. В Организации применяется автоматизированная система бухгалтерского учета 1С. При использовании для ведения бухгалтерского учета вычислительной техники, журналы-ордера формируются применяемым программным обеспечением. В случае, если используемое программное обеспечение не позволяет вести обособленный учет операций по использованию пожертвованного имущества, для которого установлено определенное целевое назначение, учет данных операций ведется с использованием электронных таблиц Microsoft Excel.
3. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, другими нормативно-правовыми актами.

Организацией не применяются следующие положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н;
 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утвержденное Приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. N 92н;
 - Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. N 143н;
 - Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н;
 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н;
 - Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03) утвержденного Приказом Минфина России от 24.11.2003 N 105н;
4. При составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствуется ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утвержденным Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н.

5. В качестве нематериальных активов (НМА) к бухгалтерскому учету принимаются активы, отвечающие требованиям ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы».

6. Приобретенные Организацией объекты НМА принимаются к учету по фактической (первоначальной) стоимости, которая включает в себя все затраты организации, связанные с их приобретением на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы".

7. На дату принятия НМА к бухгалтерскому учету фактическая (первоначальная) стоимость объекта, сформированная на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", списывается в дебет счета 04 "Нематериальные активы" и дебету счета 86.11 «Поступление внеоборотных активов по целевому финансированию» с кредитом счета 83.11 «Недвижимое и особо ценное движимое имущество».

Для целей бухгалтерского учета НМА классифицируются по видам:

- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для электронных вычислительных машин;
- базы данных;
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- секреты производства (ноу-хау);
- лицензии и разрешения;
- товарные знаки и иные средства индивидуализации.

Устанавливаются следующие группы НМА:

- для произведений науки, литературы и искусства: сценарий фильма, аудиовизуальные произведения, прочие;

В отношении прочих видов НМА все объекты одного вида включаются в одну группу.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого Организация планирует использовать НМА в своей уставной деятельности.

Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.

Изменение продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, признается существенным, если разница между текущим оставшимся сроком полезного использования и предполагаемым оставшимся сроком составляет не менее 10% от величины текущего оставшегося срока. Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.

При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация начисление амортизации производится линейным способом. Начисление амортизации по НМА, используемым в некоммерческой деятельности, осуществляется по дебету счета 83.11 «Недвижимое и особо ценное движимое имущество» с кредитом счета 05 «Амортизация нематериальных активов»

Не подлежат амортизации объекты нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования, то есть объекты, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования.

Организация проверяет такие нематериальные активы на возможность определения срока полезного использования ежегодно в конце отчетного периода, а также при наступлении фактов, свидетельствующих о появлении такой возможности. Амортизация таких нематериальных активов начинает начисляться с периода, в котором стало возможным надежно определить срок полезного использования.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если стоимость актива не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

В целях контроля за наличием и движением таких активов их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

В целях контроля за наличием и движением результатов интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, на которые у организации имеются исключительные права, но которые не соответствуют критериям п. 4 ФСБУ 14/2022 для признания в качестве НМА, их учет ведется на отдельном забалансовом счете.

8. Объекты основных средств, предназначенные для использования в деятельности, направленной на достижение уставных целей создания организации (в том числе в деятельности, приносящей доход и осуществляемой в соответствии с действующим законодательством), для ее управленческих нужд, стоимостью, превышающей 100 тыс. руб., удовлетворяющие условиям, указанным в п. 4 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств (далее - ОС).

9. Если стоимость актива Организации не превышает установленного лимита, то такой актив в качестве ОС не признается, а затраты на его приобретение и создание отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Контроль и наличие таких малоценных активов, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, отслеживается на забалансовом счете по стоимости, учтенной в затратах.

10. Приобретенные Организацией в соответствии с утвержденной сметой основные средства отражаются в бухгалтерском учете при принятии объекта к учету по дебету счета 01 "Основные средства" с кредитом счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" и дебету счета 86 с кредитом счета 83.11 «Недвижимое и особо ценное движимое имущество». По объектам основных средств Организации, приобретенным и (или) полученным после 01.01.2022, амортизация начисляется линейным способом в порядке, приведенном в п. 9 ФСБУ 6/2020 "Основные средства" по соответствующим нормам амортизационных отчислений. Начисление амортизации объекта ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Начисление амортизации по ОС, используемым в некоммерческой деятельности, осуществляется по дебету счета 83.11 «Недвижимое и особо ценное движимое имущество» с кредитом счета 02 «Амортизация основных средств». Начисление амортизации по ОС, используемым в коммерческой деятельности, осуществляется с использованием соответствующих статей затрат в порядке, установленном для коммерческих организаций.

11. Единицей учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом ОС признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, который принимается к бухгалтерскому учету в составе амортизационных групп исходя из ожидаемых сроков полезного использования с учетом

производительности и (или) мощности (сходных функциональных признаков) на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (далее - Классификатор).

12. В случае наличия у одного инвентарного объекта нескольких частей, сроки использования которых отличаются более чем на 20%, данные составляющие учитываются как отдельные инвентарные объекты.

13. Элементы амортизации объектов ОС на соответствие условиям его использования в учете Организации проверяются по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:

- способ начисления амортизации;
- первоначальный срок полезного использования более чем на 20%;
- ликвидационная стоимость более чем на 20%.

14. Организация не применяет положения п. п. 15 - 17 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", касающиеся переоценки объектов основных средств.

15. Затраты на ремонт ОС в бухгалтерском учете Организации отражаются в фактическом размере в составе текущих расходов по обычным видам деятельности того периода, в котором произведены ремонтные работы.

16. Особенности бухгалтерского учета предметов договоров аренды (субаренды), а также иных договоров, положения которых по отдельности или во взаимосвязи предусматривают предоставление за плату имущества во временное пользование, осуществляются в Организации с применением ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". В связи с тем, что Организация может вести бухгалтерский учет упрощенным способом, в части учета операций по договорам аренды (лизинга) организация использует следующие упрощения: При учете договора аренды офиса (срок договора 11 месяцев) не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, так как договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и арендатор не может выкупить предмет аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа, а также если предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду (пп. "в" п. 11, п. 12 ФСБУ 25/2018). Арендные платежи Организация учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

17. Учет средств целевого финансирования Организации и его расходования ведется с применением счета 86 "Целевое финансирование".

18. Поступление целевого финансирования отражается на дату возникновения обязательств с одновременным признанием дебиторской задолженности, если у Организации существует уверенность в получении денежных средств и (или) иного имущества. Счет 76.51 "Расчеты по целевому финансированию" используется для отражения расчетов с жертвователями. Расчеты с операторами (агентами), оказывающими услуги по сбору пожертвований, осуществляются с использованием счета 57 «Переводы в пути».

19. Организация не распределяет полученную прибыль, а признает полученный от деятельности доход в качестве целевого источника финансирования и отражает его в бухгалтерском учете заключительными оборотами декабря отчетного года по дебету счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в корреспонденции с кредитом счета 86 "Целевое финансирование".

20. Прямые расходы на проведение целевых проектов / программ в рамках уставной деятельности Организации отражаются с применением счета 20 "Основное производство" и по итогам отчетного периода списываются за счет соответствующего источника финансирования в дебет счета 86 "Целевое финансирование".

Общехозяйственные (управленческие) расходы Организации учитываются с применением счета 26 "Общехозяйственные расходы".

Общехозяйственные (управленческие) расходы по реализуемым целевым проектам/ программам на конец каждого отчетного периода списываются с кредита счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета 86 "Целевое финансирование" за счет соответствующего целевого источника финансирования.

Общехозяйственные расходы, связанные с деятельностью Организации, приносящей доход, при их наличии на конец каждого отчетного периода списываются с кредита счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета 90 "Продажи".

21. К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному

рisku изменения стоимости. К денежным эквивалентам Организация относит открытые в кредитных организациях депозиты до востребования и краткосрочные депозиты сроком до 3х месяцев.

22. Руководствуясь п. 6 ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", Организация приняла решение не составлять отчет о движении денежных средств. Информация, подлежащая раскрытию в этом отчете, включается в пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Раскрытие существенных показателей

1. Нематериальные активы (строка 1110)

Тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2025		Поступило	Выбыло		Начислена амортизация	31.12.2024	
	Первонач. стоимость	Накопл. амортизация		Первонач. стоимость	Накопл. амортизация		Первонач. стоимость	Накопл. амортизация
Нематериальные активы								
Произведение (сценарий для фильма)	1 675	(346)	-	-	-	(166)	1 675	(180)
Сайт «Клевер Лаборатория»	857	(572)	-	-	-	(171)	857	(400)
Учебные тексты по ОДНКНР	171	(171)	-	-	-	(82)	171	(89)
Произведение «Семьеведение» Проект Просвещение	159	(21)	159	-	-	(21)	-	-
Произведение Учебник 1 класс	321	(16)	321			(16)		
Произведение Учебник 2 класс	377	(12)	377			(12)		
Произведение Учебник 3 класс	218	(10)	218			(9)		
Произведение Учебник 4 класс	217	(9)	217			(9)		
Сайт «Наши дети»	3 600	(660)	3 600	-	-	(660)	-	-
Товарный знак «Наши дети»	133	(17)	133	-	-	(17)	-	-
Незавершенные капитальные вложения в НМА								
Произведение «Семьеведение» Проект Просвешен	-	-	-	(159)	-	-	159	-

ие								
Сайт «Наши дети»	-	-	-	(3 600)	-	-	3 600	-
Товарный знак «Наши дети»	-	-	-	(133)	-	-	133	-
Итого	7 728	(1 834)	5 025	(3 892)	-	(1 165)	6 595	(669)

2. Дебиторская задолженность (строка 1230)

Тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024
Поставщики	315	293
Налоги и сборы	237	26
Расчеты с прочими контрагентами	0	2 600
Прочие	4	1
Итого	556	2 920

3. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

Тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024
Средства на расчетных счетах	7 137	4 543
Краткосрочные депозиты	1 450	0
Итого	8 587	4 543

4. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024
Поставщики	14	77
Налоги и сборы	3	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	229	153
Расчеты с прочими контрагентами	0	4
Итого	246	233

5. Поступление целевого финансирования

Целевые средства Организации сформированы за счет полученных грантов, средств пожертвований на уставную деятельность, полученных от некоммерческих и коммерческих организаций РФ, иностранных организаций, граждан РФ.

Тыс. руб.

Наименование показателя	2025	2024
Некоммерческие организации	48 783	37 336
Коммерческие организации	5 000	12 900
Граждане РФ	6 348	12 615
Иностранные организации	0	1 500
Прибыль от приносящей доход деятельности*	1 566	329
Итого (строка 6200)	61 697	64 680

*Прибыль от оказания услуг и процентов по краткосрочным депозитам

6. Отчет о движении денежных средств

Тыс. руб.

Наименование показателя	2025	2024
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	64 366	62 412
в том числе:		
денежные пожертвования от юридических лиц	57 283	49 143
денежные пожертвования от физических лиц	5 435	12 596
доход от размещения на депозитах	1 494	311
доход от приносящей доход деятельности	154	362
Платежи - всего	(59 189)	(54 821)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(47 016)	(44 590)
в связи с оплатой труда работников	(10 170)	(9 603)
налога, уплачиваемый в связи с применением УСН	(47)	(68)
денежных пожертвований некоммерческим организациям	(1 719)	(498)
прочие платежи	(237)	(62)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	5 177	7 591
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	-	-
Платежи - всего	(1 133)	(3 892)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(1 133)	(3 892)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(1 133)	(3 892)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	52	-
В том числе: займ	52	
Платежи - всего	(52)	-
В том числе: возврат займа	(52)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	-
Сальдо денежных потоков за период	4 044	3 699
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4 543	844
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	8 587	4 543

7. Использование средств

В 2025 году Организация произвела расходы на целевые мероприятия (строка 6310) сумме 51 273 тыс. руб., связанные с уставной деятельностью Организации, в том числе поддержкой и продвижением образовательной платформы и журнала.

Расходы на содержание аппарата управления в 2025 г. в сумме 8 231 тыс. руб. (строка 6320)

	2025, тыс.руб
Строка 6320, в том числе:	8 231
Оплата труда, включая страховые взносы	3 146
Командировочные расходы	93
Бухгалтерские, юридические услуги	2 565
Аренда помещения	742
Поиск специалистов	172
Канцелярские товары, бланки удостоверений	521
Услуги связи/интернет	128
Продвижение спец.проектов	480
Почтовые расходы	260
Прочие расходы	124

8. Государственная помощь

В течение 2025 года, а также в предшествующих отчетных периодах, Общество не получало в каком-либо виде государственную помощь

9. Информация об участии в совместной деятельности

В отчетном году, а также в предшествующих отчетных периодах, Общество не принимало участие в совместной деятельности.

10. Непрерывность деятельности

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты, способные оказать влияние на достоверность бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Директор Селюкова Ю.Е.
11 марта 2026 г.