

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2023 год (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 23 г. ¹	()	()		()	()	()			()	()	
	за 20 22 г. ²	()	()		()	()	()			()	()	
В том числе:	за 20 23 г. ¹	()	()		()	()	()			()	()	
(вид нематериальных активов)	за 20 22 г. ²	()	()		()	()	()			()	()	
	за 20 23 г. ¹	()	()		()	()	()			()	()	
(вид нематериальных активов)	за 20 22 г. ²	()	()		()	()	()			()	()	
И т.д.												

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
Всего						
В том числе:						
(вид нематериальных активов)						
(вид нематериальных активов)						
И т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств *

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 23 г. ¹	1534	(1089)		(0)	(20)			1534	(1109)	
	за 20 22 г. ²	1534	(1069)		(0)	(20)			1534	(1089)	
в том числе: здания	за 20 23 г. ¹	911	(503)		()	(20)			911	(523)	
	за 20 22 г. ²	911	(483)		()	(20)			911	(503)	
прочие (группа основных средств)	за 20 23 г. ¹	623	(586)		()	()			623	(586)	
	за 20 22 г. ²	623	(586)		()	()			623	(586)	
И Т.Д.						()				()	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 23 г. ¹		()		()	()				()	
	за 20 22 г. ²		()		()	()				()	
в том числе: (группа объектов)	за 20 23 г. ¹		()		()	()				()	
	за 20 22 г. ²		()		()	()				()	
(группа объектов)	за 20 23 г. ¹		()		()	()				()	
	за 20 22 г. ²		()		()	()				()	
И Т.Д.						()				()	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период		Изменения за период						На конец периода		
	за 20 23 г. ¹	за 20 22 г. ²	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	ПОСТУПЛЕНИЕ		Выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего			()	()	()	()	()	()	()	()	()
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
(вид)покупл.заказч.											
(вид)прочая											
И Т. Д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего			16	()	3	(14)	()	()	5	()	()
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
(вид) покупл. Заказч.			28	()	0	(12)	()	()	16	()	()
(вид) прочая			2	()	3	()	()	()	5	()	()
И Т. Д.			3	()		(1)	()	()	2	()	()
Итого			14	()		(14)	()	()	0	()	()
И Т. Д.			25	()		(11)	()	()	14	()	()
Итого			16	()	3	(14)	()	()	5	()	()
И Т. Д.			28	()	0	(12)	()	()	16	()	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
В том числе:						
(вид)						
И т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	за 20 23 г. ¹						
	за 20 22 г. ²						
в том числе:	за 20 23 г. ¹						
(вид)	за 20 22 г. ²						
И т.д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность -	за 20 23 г. ¹	1280	372		371		1281
	за 20 22 г. ²	1452	16		188		1280
в том числе: пост.	за 20 23 г. ¹	513			146		367
	за 20 22 г. ²	537			24		513
(вид) налоги и сборы	за 20 23 г. ²	124			57		67
	за 20 22 г. ²	108	16				124
И т.д. кредиты и займы	за 20 23 г. ²	0	100		17		83
	за 20 22 г. ²	100			100		0
прочая	за 20 23 г. ¹	643	272		151		764
	за 20 22 г. ¹	707			64		643

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	4 463	5 871
Расходы на оплату труда	984	1 084
Отчисления на социальные нужды	292	325
Амортизация	14	13
Прочие затраты		
Итого по элементам	5 753	7 293
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 753	7 293

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 23 г. ¹		За 20 22 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего		30		30
в том числе:				
на текущие расходы		30		30
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 23 г. ¹		()	
	20 22 г. ²		()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 23 г. ¹		()	
	20 22 г. ²		()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Пояснительная записка
К бухгалтерскому балансу
2023 год.

Ординская окружная организация Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» - некоммерческая организация, основной целью и задачей организации является в соответствии с уставом, защита прав и интересов, социальная реабилитация инвалидов, членов общества. Организация создана на основе членства инвалидами и лицами, представляющими их интересы. Инвалиды и их законные представители составляют не менее 96 % членов ВОИ состоящих на учете в организации. Члены организации ежегодно платят членские взносы.

Высшим руководящим органом является Конференция. Очередные отчетно-выборные Конференции проводятся один раз в пять лет. Постоянно действующим руководящим органом является Правление, которое осуществляет общее руководство деятельностью организации в период между Конференциями. Для выполнения текущей работы создан исполнительный аппарат правления – штатный аппарат. Он состоит из 1-го человека.

Для решения уставных задач организация ведет коммерческую деятельность.

На конец 2023 года имеет одно хозрасчётное структурное подразделение: - Дом быта «Новинка».

ХСП «Новинка» имела швейный цех, где работал 1 человек, он закрыт в связи с нерентабельностью с апреля 2023г., имеет магазин смешанных товаров в которых работают 2 продавца. Кроме того, в ХСП реализуется ритуальная продукция.

В штате ХСП «Новинка», так же состоят заведующая ХСП, и главный бухгалтер, по совместительству работают водитель и электрик. Всего в «Новинке» работают 4 человека, и еще 2 внешних совместителя.

