

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2024 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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 24 г. ¹		()					()					()
	за 20 23 г. ²		()					()					()
в том числе:	за 20 24 г. ¹		()					()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 23 г. ²		()					()					()
	за 20 24 г. ¹		()					()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 23 г. ²		()					()					()
и т.д.													

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

2.1. Наличие и движение основных средств *

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		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 по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 24 г. ¹		()			()	()	()		()
	за 20 23 г. ²		()			()	()	()		()
	за 20 24 г. ¹		()			()	()	()		()
	за 20 23 г. ²		()			()	()	()		()
	за 20 24 г. ¹		()			()	()	()		()
в том числе: (вид) покуп. заказ.	за 20 24 г. ¹		()			()	()	()		()
	за 20 23 г. ²		()			()	()	()		()
	за 20 24 г. ¹		()			()	()	()		()
	за 20 23 г. ²		()			()	()	()		()
	за 20 24 г. ¹		()			()	()	()		()
и т.д.	за 20 24 г. ¹	5	()			(5)	()	()		()
	за 20 23 г. ²	16	()	3		(14)	()	()	5	()
	за 20 24 г. ¹	5	()			(5)	()	()		()
	за 20 23 г. ²	2	()	3		()	()	()	5	()
	за 20 24 г. ¹	0	()			()	()	()		()
(вид) прочая	за 20 23 г. ²	14	()			(14)	()	()		()
Итого	за 20 24 г. ¹	5	()	0		(5)	()	x		()
	за 20 23 г. ²	16	()	3		(14)	()	x	5	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			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 - в том числе: (вид)	за 20 24 г. ¹				()	()		
	за 20 23 г. ²				()	()		
	за 20 24 г. ¹				()	()		
	за 20 23 г. ²				()	()		
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - в том числе: пост. (вид)налоги и сборы	за 20 24 г. ¹	1281	957	(967)	()	()	1271	
	за 20 23 г. ²	1280	372	(371)	()	()	1281	
	за 20 24 г. ¹	367	81	(94)	()	()	354	
	за 20 23 г. ²	513		(146)	()	()	367	
и т.д. кредиты и займы	за 20 24 г. ¹	67	212	(215)	()	()	64	
	за 20 23 г. ²	124		(57)	()	()	67	
	за 20 24 г. ¹	83	100	(83)	()	()	100	
	за 20 23 г. ²	100		(17)	()	()	83	
прочая	за 20 24 г. ¹	764	564	(575)	()	()	753	
	за 20 23 г. ¹	643	272	(151)	()	()	764	

Итого	за 20 24	г. ¹	1281	957	(	967	(	)	x	1271
	за 20 23	г. ²	1280	372	(	371	(	)	x	1281

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	4 145	4 463
Расходы на оплату труда	1 009	984
Отчисления на социальные нужды	301	292
Амортизация	13	14
Прочие затраты		
Итого по элементам	5 468	5 753
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 468	5 753

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 24 __ г. ¹		За 20 23 __ 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 24 __ г. ¹		()	
	20 23 __ г. ²		()	
в том числе:	20 24 __ г. ¹		()	
(наименование цели)	20 23 __ 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 или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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
2024 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 2024 года имеет одно хозрасчётное структурное подразделение: - Дом быта «Новинка».

ХСП «Новинка» 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.

Всего в организации работают 6 человек. Бухгалтерский учет в организации: Бухгалтерский учет ведется согласно Федеральному закону РФ

«Положениям о бухгалтерском учете и отчетности в РФ» и Налогового Кодекса РФ. Бухгалтерский учет ведется по подразделениям.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме. Бухгалтерский учет частично автоматизирован. В состав выручки (доходов от обычных видов деятельности) входят выручка от реализации товаров розничной торговли, выручка от реализации товаров объектам социальной сферы (отдел культуры, и т.п.), от аренды нежилых помещений. Выручка признаётся методом начисления.

Амортизация начисляется методом начисления.

Способ оценки активов МПЗ - по стоимости единицы запаса.

Книга доходов и расходов ведется вручную.

ХСП «Новинка» работает прибыльно.

За отчётный период прибыль по Ф-2 составила 48 тыс. рублей, что на 19 тыс. меньше прошлого года (67 тыс. рублей). Прибыль снизилась из-за снижения доходов.

Председатель

Ординской окружной организации ПКО ВОИ:



Калинина О. Н.