

Районная общественная организация охотников и рыболовов «Хорольская»

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом
использовании средств**

от 19.03.2025г.

с.Хороль

1. Бухгалтерский баланс:

по строке 1150 «Материальные внеоборотные активы»

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.
Основные средства сч.01	7 284	6 769	6 624
Амортизация основных средств сч.02	- 4 535	- 4 183	- 3 411
Итого:	2 749	2 586	3 213

Справочно: в 2023 году было приобретена мотособака на сумму 145 тыс.руб.,
в 2024 году приобретен УАЗ Хантер на сумму 880 тыс.руб. и выбытие ISUZU
BIGHORN на сумму 365 тыс.руб.

по строке 1210 «Запасы»

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.
Запчасти сч 10.5	6	10	3
Прочие материалы сч.10.6	64	48	19
Инвентарь и хоз.принадлежности сч. 10.9	942	919	919
Спецодежда в эксплуатации сч.10.11	0	0	3
Итого:	1 012	977	936

по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.
Касса сч. 50.1	825	633	265
Расчетный счет сч.51	5 739	4 158	2 152
Итого:	6 564	4 791	2 417

по строке 1230 «Финансовые и другие оборотные активы»

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.
Расчеты по налогам и сборам сч.68	49	0	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению сч.69	0	0	243
Расчеты с подотчетными лицами сч. 71	24	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами сч.76	0	0	8
Итого:	73	0	251

по строке 1350 «Целевые средства» отражены неиспользованные целевые средства тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.
Нераспределенная прибыль сч.84	10 100	7 678	6 459
Целевое финансирование сч.86	135	150	201
Итого:	10 235	7 828	6 660

по строке 1550 «Кредиторская задолженность»

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.	на 31.12.2022г.
Расчеты по налогам и сборам сч.68	0	99	26
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению сч.69	116	243	0
Расчеты с подотчетными лицами сч. 71	0	0	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами сч.76	47	47	0
Расчеты с персоналом по оплате труда сч.70	0	137	130
Итого:	163	526	157

2. Отчет о финансовых результатах:

по строке 2110 «Выручка»

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2024г.	За 2023г.
Выручка от реализации платных услуг сч.90.1	11 066	9 830
Продажа ТС сч. 91.1	250	0
Итого:	11 316	9 830

по строке 2120 «Расходы по обычной деятельности»

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2024г.	За 2023г.
Общехозяйственные расходы организации по сч. 26	8 428	6 875
Итого:	8 428	6 875

по строке 2350 «Прочие расходы»

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2024г.	За 2023г.
Прочие расходы на услуги банков, госпошлины, юридические расходы по сч. 91.2	123	609
Итого:	123	609

по строке 2410 «Налоги на прибыль (доходы)»

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2024г.	За 2023г.
Начисление налога УСН (доходы) сч.68.12	345	295
Начислены пени, штрафы сч. 99.09	0	53
Итого:	345	348

3. Отчет о целевом использовании средств

«Поступило средств»

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2024г.	За 2023г.
Остаток средств	150	201
Членские взносы, сч.86.3	1 226	1 248
Вступительные взносы, сч.86.2	160	153
Взамен трудоучастия, сч.86.1	371	420
Итого:	1 757	1 821

«Использовано средств»

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2024г.	За 2023г.
На целевые мероприятия (биотехния, учет численности животных, подкормочные поля, материалы для обустройства полей, кормушек)	294	643
На содержание Организации (заработная плата, отчисления в фонды с зп, отчисления в вышестоящие организации)	1 477	1 229
Итого:	1 771	1 875
Остаток средств на конец года	136	150

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации.

Председатель РООО и Р «Хоролевская»



Шуб

Н.В. Лобанов