

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств за 2024 год (тыс. руб.)
ХАБАРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ "КОВЧЕГ"

с. 1

1. Дебиторская и кредиторская задолженность

1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	создание резерва по сомнительной задолженности	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод на долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹	-	(-)	75	(-)	(75)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5530	за 20 23 г. ²	-	(-)	48	(-)	(48)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе - Расчеты по взносам и прочим поступлениям	5511	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5531	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Данная выданные	5512	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5532	за 20 23 г. ²	-	(-)	2	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Прочие дебиторы	5513	за 20 24 г. ¹	-	(-)	75	(-)	(75)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5533	за 20 23 г. ²	-	(-)	46	(-)	(46)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Итого	5500	за 20 24 г. ¹	-	(-)	75	(-)	(75)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5520	за 20 23 г. ²	-	(-)	48	(-)	(48)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

1.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	5540	-	-	-	-	-	-

1.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по схеме операции) ⁹	привлеченных средств, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 23 г. ²	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	2	13	-	(15)	-	-
	5580	за 20 23 г. ²	-	18	-	(16)	-	2
	5561	за 20 24 г. ¹	-	13	-	(15)	-	-
по налогам и сборам	5561	за 20 23 г. ²	-	18	-	(16)	-	2
	5550	за 20 24 г. ¹	2	13	-	(15)	-	-
	5570	за 20 23 г. ²	-	18	-	(16)	-	2

1.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

2. Целевое использование средств

Наименование показателя	Код	31 января-декабрь 20 24 г. ⁴		31 января-декабрь 20 23 г. ²	
		на	по	на	по
Остаток средств на начало отчетного года			35		26
Поступило средств			64		32
Использовано средств			(12)		(23)
Остаток средств на конец отчетного года			87		35

В отчетном периоде 2024 г. расходы на содержание ХРОООИФ «КВЧЕР» осуществлялись за счет членских взносов и за счет приносящей доход деятельности. За отчетный период текущие расходы на содержание и обслуживание организации составили 12 тыс руб., в том числе: за счет целевых средств - оплата банковских услуг - 8 тыс руб., сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов и пр 4 тыс руб. Сумма чистой прибыли отчетного года от приносящей доход деятельности составила 60 тыс руб.

Председатель _____ (подпись) (расшифровка подписи)

№ 24 « _____ января 20 24 г.

Промежуток

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, представляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Текущая амортизация" имеет соответственно "Накопленный курс" и "Текущий курс".
7. Накопленная корпоративная прибыль/убыток как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные распределяются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные распределяются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.