

Пояснение № 1 к бухгалтерскому балансу (форма 1)

за 2025 год (КС 1150)

На балансе организации по состоянию на 01.01.2026г. имеются основные средства в следующем составе:

Руб.

Наименование группы ОС	Текущая стоимость	Накопленный износ	Остаточная стоимость
100 Здания производ.и непроизв.	111 124,00	75 731,20	35 392,80
11 Прочие основные ср-ва	562 847,02	545 881,66	16 965,36
460 Оборудование медицин.пр-ти	49 000,00	34 300,14	14 669,86
480 вычислительная техника	783 976,25	779 547,59	4 428,66
502 Автотранспорт	8 844 000,00	4 679 533,24	4 164 466,76
ИТОГО:	10 350 947,27	6 114 993,83	4 235 953,44

Согласно Учетной политике, организация ведет учет основных средств на балансе по фактическим ценам . Расчет амортизации по всем амортизируемым объектам ведется с применением линейного способа.

Пояснение №2 к Бухгалтерскому балансу (форма 1)

за 2025 год (КС 1240)

Сумма дебиторской задолженности 418 474,08 руб. состоит из :

- Дебетовое сальдо на 01.01.2026г. по счету «60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в сумме 136 712,95 руб.
- Дебетовое сальдо на 01.01.2026г. по счету «68.90 Расчеты по единому налоговому платежу « в сумме 281 761,13 руб.

**Пояснение № 3 к Отчету о целевом использовании денежных средств
за 2025 год (КС 6220)**

Поступило средств по взносам и целевым поступлениям на за 2025 год

24 601 722,36 руб., среди них

- Гранты	21 076 510,85 руб.
- Членские взносы	2 700,00 руб.
- Пожертвования	1 824 439,51 руб.
- Субсидии из местного бюджета	1 495 137,00 руб.
- Услуги по обучению первой помощи	134 535,00 руб.
- Программная деятельность	68 400,00 руб.

ИТОГО : 24 601 722,36 руб.

**Пояснение №4 к Отчету о целевом использовании средств
за 2025 год (КС 6310)**

За 2025 год было израсходовано средств на целевые мероприятия в сумме

25 434 958,36 руб. .

В том числе израсходовано :

по Грантам и Субсидиям :

- ФОТ , страховые взносы	16 640 216,80 руб.
- Общехозяйственные нужды	589 817,81 руб.
- Мероприятия , акции	5 614 850,62

ИТОГО: 22 844 885.23 руб.

По Программной деятельности :

- ФОТ, страховые взносы	283 026,74 руб.
- Коммунальные услуги, связь	225 142,40 руб.
- Общехозяйственные нужды	380 125,33 руб.
- Информационные расходы	38 000,00 руб.
- Расходы на мероприятия, акции	1 663 778,66 руб.

ИТОГО: 2 590 073.13 руб.

ВСЕГО : 25 434 958,36 руб.