

Районная общественная организация охотников и рыболовов «Хорольская»

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом
использовании средств
за 2025г.**

с.Хороль

от 20.02.2026г.

1. Бухгалтерский баланс:

по строке 1150 «Материальные внеоборотные активы»

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.
Основные средства сч.01	8 784	7 284	6 769
Амортизация основных средств сч.02	(5 196)	(4 535)	(4 183)
Итого:	3 588	2 749	2 586

Справочно: в 2025 году приобретен МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО на сумму 1 500 тыс.руб.

по строке 1210 «Запасы»

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.
Запчасти сч 10.5	6	6	10
Прочие материалы сч.10.6	95	64	48
Инвентарь и хоз.принадлежности сч. 10.9	998	942	919
Спецоджда в эксплуатации сч.10.11	0	0	0
Итого:	1 099	1 012	977

по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.
Касса сч. 50.1	744	825	633
Расчетный счет сч.51	6 182	5 739	4 158
Итого:	6 926	6 564	4 791

по строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.
Расчеты по налогам и сборам сч.68	0	49	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению сч.69	0	0	0
Расчеты с подотчетными лицами сч. 71	53	24	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами сч.76	0	0	0
Итого:	53	73	0

по строке 1350 «Целевые средства» отражены неиспользованные целевые средства

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.
Нераспределенная прибыль сч.84	11 342	10 100	7 678
Целевое финансирование сч.86	47	135	150
Итого:	11 389	10 235	7 828

по строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность»

тыс.руб.

Наименование показателя	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.
Расчеты по налогам и сборам сч.68	99	0	99
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению сч.69	132	116	243
Расчеты с подотчетными лицами сч. 71	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами сч.76	46	47	47
Расчеты с персоналом по оплате труда сч.70	0	0	137
Итого:	277	163	526

2. Отчет о финансовых результатах:

по строке 2110 «Выручка»

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024г.
Выручка от реализации платных услуг сч.90.1	11 679	11 066
Продажа ТС сч. 91.1	0	250
Итого:	11 679	11 316

по строке 2120 «Расходы по обычной деятельности»

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024г.
Общехозяйственные расходы организации по сч. 26	8 982	8 428
Итого:	8 982	8 428

по строке 2350 «Прочие расходы»

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024г.
Прочие расходы на услуги банков, госпошлины, содержание организации по сч. 91.2	1 104	123
Итого:	1 104	123

по строке 2410 «Налог на прибыль (доходы)»

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024г.
Начисление налога УСН (доходы) сч.68.12	350	345
Итого:	350	345

3. Отчет о целевом использовании средств

По строке 6220 «Поступило средств»

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024г.
Остаток средств на начало периода	136	150
Членские взносы, сч.86.3	1 286	1 226
Вступительные взносы, сч.86.2	110	160
Взамен трудоучастия, сч.86.1	367	371
Поступило средств всего:	1 763	1 757

«Использовано (израсходовано) средств»

тыс.руб.

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024г.
На целевые мероприятия (биотехния, учет численности животных, подкормочные поля, материалы для обустройства полей, кормушек)	409	294
На содержание Организации (заработная плата, отчисления в фонды с зп, отчисления в вышестоящие организации)	1 443	1 477
Итого:	1 852	1 771
Остаток средств на конец года	47	136

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»



Шлоб

Н.В. Лобанов