ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому Балансу и Отчету о целевом использовании средств за 2025 год
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДСТВЕННИКОВ НАРКОЗАВИСИМЫХ "ВЕРА" РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (краткое наименование - РООРН РТ "ВЕРА") ИНН-1655040817/165601001

1. Общие сведения об организации.
Дата регистрации - 27.11.2000
ОГРН- 1021600010662
Местонахождение - 420004, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, г. КАЗАНЬ, ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, д.3-20
Основной вид деятельности - Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки (88.99)
Деятельность ведется в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7=ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами и нормативными актами Российской Федерации.

2. Учетная политика
Учетная политика организации в целях Бухгалтерского учета сформирована в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ, действующими ПБУ и ФСБУ, и учетной политикой организации, утвержденной приказом руководителя.
Факты хозяйственной деятельности отражаются в регистрах бухгалтерского учета в установленном законодательством порядке.
Организация применяет Упрощенную систему налогообложения, применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и использует упрощенную систему бухгалтерской отчетности.

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

1. строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»
Денежные средства на расчетном счете на начало 2025 г. – 3 763 909.43 руб.
Поступило в 2025 г. - 9 910 985.00 руб.
выбыло в 2025 г. - 7 311 388.63 руб.
На конец года 2025 г. - 6 363 505.80 руб.
2. Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» отражает:
- Расчеты с поставщиками – 223.90 руб.
- Расчеты с бюджетом -5 404.93 руб.
- Расчеты с подотчетными лицами -338 100.00 руб.
3.Строка 1350 «Целевые средства»
Учет целевых поступлений ведется по кредиту 76 в корреспонденции со счетом 51, счет 76 в корреспонденции со счетом 86. Использование целевого финансирования отражается на счете 26 с корреспонденцией на 86 счет в разрезе договоров. Общехозяйственные расходы списываются согласно грантов и договоров целевого финансирования.
Целевые поступления:
На начало 2025 г. – 5103739.10 руб.
Поступило в 2025 г. – 8 322 185.00 руб.
Выбыло в 2025 г. – 6 718 689.47 руб.
На конец года 2025 г. – 6 707 234.63 руб.
4.Пояснения к статьям Отчета о целевом использовании средств
1. Строка 6100 Остаток целевых средств на начало 2025 года составил - 5103739.10 руб.

2. Строка 6220 «Взносы и целевые поступления».
По данной строке отражено поступление денежных средств на ведение уставной деятельности.
В 2025 г. поступило – 8 322 185.00 руб.
В том числе: - из бюджета РТ- 6 143 500.00 руб.,
- от НКО - 2 178 685.00 руб.
3. Строка 6200 «Поступило средств» всего - 8 322 185.00 руб.
4. Строка 6310 «Расходы на целевые мероприятия» - 6 404 305.47 руб.
В 2025 году организация осуществляла деятельность по основному виду деятельности в соответствии с Уставом организации, расходы по которым составили:
- Расходы, связанные с оплатой труда (включая страховые взносы) – 5 448 513.84 руб.
- Расходы на проведение мероприятий- 955 791.63 руб.
5. Строка 6350 «Прочие расходы».
Возврат неиспользованных целевых средств – 314 384.00 руб.
6. Строка 6300 «Всего использовано средств».
Общая сумма расходов за отчетный период составила - 6 718 689.47 руб.
7. Строка 6400 Остаток средств на конец 2025 года составил – 6 707 234.63 руб.

Председатель координационного совета
РООРН РТ "ВЕРА"
А.Н. Дмитриев

