



«Всероссийское общество глухих»

**Карельское республиканское отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов
Всероссийское общество глухих**

185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского д.25, помещ. 5Н
E-mail: 10ro@voginfo.ru
Тел. (8-911) 437-54-00

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств « Карельское республиканское отделение Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих» ИНН 1001025024 КПП 100101001 за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Дата регистрации: **30.01.2003**

ОГРН **1031002192913**

Учетный номер НКО **1012010306**

Основной вид деятельности: ОКВЭД **94.99**

Местонахождение: 185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского д.25, помещ.5Н

Списочная численность 3 человека

Среднесписочная численность 2 человека

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Пояснения по статьям бухгалтерского баланса:

Строка баланса 1250 Остаток средств на р/сч 35517,58руб.

Строка баланса 1240 Дебиторская задолженность в сумме 328 076,79 руб. :

ООО Мицар 75 494,09 руб.

МТС ПАО 2 800,00 руб.

РОСТЕЛЕКОМ ПАО 165,25руб.

Связьсервис ООО 1 346,76 руб.

Налоги и взносы (ЕНС) 28 338,77 руб.

Расчеты с подотчетными лицами 466,60 руб.

Расчеты по претензиям 219 465,32 руб. Выставлена претензия для погашения задолженности перед ООО ИВОГ по договору беспроцентного займа от 22.09.2025г.

Строка баланса 1510 Краткосрочные заемные средства 216 965,32 руб. Задолженность по целевому беспроцентному займу, по договору б/н от 22.09.2025г. ООО ИВОГ предоставила займ для погашения задолженности перед Социальным фондом России.

Строка баланса 1520 Краткосрочная кредиторская задолженность на сумму 28 759,71 руб.

ПКС-ВОДОКАНАЛ АО 381,39 руб.

ЭНЕРГОКОМФОРТ . КАРЕЛИЯ ООО 2 487,66 руб.

Налоги и взносы 25 890,66 руб.

3. Пояснение к Отчету о целевом использовании средств:

Остаток на 01.01.2025г., на р/сч. составил 99 932,86руб.

Организацией в 2025г. получено денежных средств в виде целевых поступлений на содержание организации и ведения ею уставной деятельности от:

ОСФР ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ за услуги сурдоперевода инвалидам

Г/Контракт № 22-6-10-25 от 28.12.2024г на сумму 334 000,00 руб.

Г/Контракт № 177-2-10-25 от 16.05.2025 на сумму 981 960,00 руб.руб.

Г/Контракт №399-6-10-25 от 11.12.2025г. на сумму 20160,00 руб.

Итого 1 336 120,00руб.

ОООИ ВОГ :

По Договору о целевом финансировании № 17П/2025 от 29.04.2025 г. на ведение уставной деятельности на сумму 62 757,00руб.

По Договору о целевом финансировании № 26П/2025 от 09.07.2025 г. на ведение уставной деятельности на сумму 75 000,00руб.

По Договору о целевом финансировании № 22П/2025 от 27.05.2025 г. на ведение уставной деятельности на сумму 78 256,24руб.

По Соглашению №24-13-02-25 от 13.02.2025 на осуществление уставной деятельности на сумму 1 658 500,00 руб.

По Договору о целевом финансировании № 23П/2025 от 09.06.2025 г. на ведение уставной деятельности на сумму 440 000,00руб.

По Договору о целевом финансировании № 15П/2025 от 14.04.2025 г. на ведение уставной деятельности на сумму 575 207,80руб.

По Договору о целевом финансировании №32П/2025 от 17.10.25. на ведение уставной деятельности на сумму 115 755,20руб.

Итого от ВОГ 3 005 476,24 руб.

Членских взносов в 2025г. поступило на сумму 26 275,00руб.

Поступление от ООО КМЦ на сумму 1670,00 руб. за услуги сурдоперевода.

Итого получено денежных средств в виде целевых поступлений на содержание организации и ведения ею уставной деятельности составило 4 369 541,24 руб. Средства в размере 4 433 956,52 руб. направлены на осуществление деятельности организации в 2025г.

Остаток на 31.12.2025г. составил 35 517,58руб.

Председатель Мищин Д.А. Мищин Д.А.



Исполнитель: бухгалтер Киртока Екатерина
Тел. 89114017828