

# Профком ЗАО «КШФ "Передовая текстильщица"»

## Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Юридический и фактический адрес: 141068, Московская обл., г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Фабричная, 10.

Является некоммерческой организацией и ведет только уставную деятельность профсоюза (код 94.20 по ОКВЭД2), предпринимательской деятельности не ведет.

С 01.01.2014 года на УСН с объектом налогообложения «доходы». В бухгалтерском учете доходы и расходы признаются по методу начисления. Списочная численность 2 человека (внешние совместители).

Имеет один расчетный счет № 40703810340170100101 в ПАО Сбербанк (открыт 02.07.2004 года). Не имеет на балансе основных средств.

Профком ведет деятельность за счет профсредств (членских взносов членов профсоюза, которые удерживаются из зарплаты и перечисляются на расчетный счет профкома). Не учитываются при определении налоговой базы в соответствии с п.2 ст. 251 НК РФ. Ограничения по срокам использования профсредств не установлено.

Остаток средств на начало года 345 715,78. Из них профсредства 345 715,78.

*Поступления:* Профвзносы 1 491 041,54;

*Расходы:*

1. Отчислено Обкому профсоюзов (25% от профвзносов) 372 760,39; (перечислено 377 776,53);
2. Материальная помощь членам профсоюза 138 000= (33 человека);
3. Заработная плата с отчислениями 371 933,06;
4. Услуги банка 31 278,16;
5. Проведение мероприятий по празднованию Дня защитника Отечества, 8 марта, день Текстильщика, Новый год, детские новогодние подарки, чествования юбиляров фабрики 381 509,21;
6. Экскурсионно-туристические поездки 179 640,00;
7. Расходы на посещение бассейна 2 000,00;
8. Расходы на канцтовары, обновления, прочее 14 280,00.

Итого расходов: 1 491 400,82

Остаток средств на конец года 345 356,50. Из них профсредства - 345 356,50.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 160 521,27 – профвзносы за декабрь 2020 года (стр. 1230).

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 180 585,77 – профвзносы за декабрь 2019 года (стр. 1230).


Кредиторская задолженность на 31.12.2020 40 130,31 отчисления Обкому профсоюзов (25%) за декабрь 2020.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 45 146,45 отчисления Обкому профсоюзов (25%) за декабрь 2019.

Оценочное обязательство предстоящих расходов на оплату отпусков формируется ежемесячно. Остаток резерва на 31.12.2020 15 461,72; на 31.12.2019 14 124,86.

Учет целевого финансирования ведется на счете 86 и отражается по строке 1350 Бухгалтерского баланса.

Председатель профкома



Цыганова Н.А.