



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СТАВРОЛЕН»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАО «ЛУКОЙЛ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ  
Первичная профсоюзная организация  
ООО «Ставролен»

№ 700/7 Дата 05.03.2022

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Начальнику Межрайонной ИФНС  
России № 6 по Ставропольскому краю  
356800, Ставропольский край,  
г. Буденновск, ул. Льва Толстого, 138**

**Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу за 2021 год**

Общественная организация – первичная профсоюзная организация общества с ограниченной ответственностью «Ставролен» г. Буденновск зарегистрирована Управлением Министерства юстиции Ставропольского края 23.02.2000 года за № 1364, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 13.02.2003 года за основным государственным регистрационным номером 1032602096768.

В соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации от 31.03.2000 года присвоено ИНН/КПП 2624017009/262401001.

Основной вид деятельности – Деятельность профессиональных союзов. Других видов деятельности нет.  
Юридический адрес: 356808 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1

Финансово-хозяйственная деятельность профсоюзной организации осуществляется согласно смете доходов и расходов. Смета составляется на год и формируется за счет ежемесячных взносов от членов профсоюза, целевых средств, поступающих от хозоргана на основании коллективного договора на культурно-массовую работу и иную уставную деятельность.

Расходы по уставной деятельности осуществляются по смете, которая формируется методом непрерывного бюджета из года в год.



Членские взносы не имеют ограничений по срокам и условиям использования, так как учредители – члены профсоюза не установили конкретных сроков их использования. Главным критерием соблюдения целевого назначения этих средств, является их конечное использование на содержание некоммерческой организации и ведения ею уставной деятельности.

В первичной профсоюзной организации ведется отдельный учет доходов и расходов по целевым поступлениям в разрезе статей в соответствии со сметой.

Членские профсоюзные взносы и целевые поступления учитываются в бухгалтерском учете в момент их фактического поступления.

Бухгалтерский учет ведется по рабочему плану счетов, составленному в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению.

Библиотечный фонд профсоюзной библиотеки входит в состав основных средств организации.

Профсоюзная организация товаров не производит и услуг не оказывает.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода (тыс.руб.)
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Библиотечный фонд профсоюзной библиотеки	Основные средства	1150	394
Прочие ОС			40
<b>Итого по разделу I</b>		<b>1100</b>	<b>434</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Расчеты с дебиторами и кредиторами	Дебиторская задолженность	1230	234
Денежные средства на расчетном счете и остаток кассы профсоюзной организации по состоянию на 01.01.2022г.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23962
<b>Итого по разделу II</b>		<b>1200</b>	<b>24196</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>1600</b>	<b>24630</b>
<b>ПАССИВ</b>			
<b>III. Целевое финансирование</b>			
Добавочный капитал (фонды профсоюзной организации)	Целевой капитал	1320	433
Целевое финансирование и поступление (остаток средств) на 01.01.2022г.	Целевые средства	1350	10459
<b>Итого по разделу III</b>		<b>1300</b>	<b>10892</b>

V. Краткосрочные обязательства			
Расчеты с дебиторами и кредиторами	Кредиторская задолженность	1520	13738
<b>Итого по разделу V</b>		1500	<b>13738</b>
<b>БАЛАНС</b>		1700	<b>24630</b>

Председатель первичной  
профсоюзной организации  
ООО «Ставролен»



*Handwritten signature in blue ink.*

Л.Н. Жижерина



# СПРАВКА

инвентаризации расчетов с покупателями,  
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № 1

Поряд- ковый номер записи	Наименование и адрес дебитора, кредитора	За что числится задолженность	Дата начала задолжен- ности	Сумма задолженности, руб.		Документ, подтверждаю- щий задолженность и лицо, виновное в пропуске срока исковой давности		
				дебиторской	кредиторской	наимено- вание	дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ООО "Акцион- пресс" г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 8	Подписка на подписное периодическое издание "Главбух"	24.06.2021	8497,38	0,00			
2	ООО "Ставролен" г. Буденновск, ул. Р.Люксембург, 1	Премия за декабрь 2021год	30.12.2021	120947,16	0,00			
3	МАУ г.Буденновска "Медиа-центр" г. Буденновск, ул. Октябрьская, 84	Подписка на газету Буденновск- Сегодня на 1-ое полугодие 2022 года	23.12.2021	90000,00	0,00			
4	АО "Почта России" г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 9	Поставка периодических печатных изданий на I полугодие 2022 года	13.12.2021	14807,90	0,00			
5	Члены кассы взаимопомощи г. Буденновск, ул. Р.Люксембург, 1	Расчеты по кассе взаимопомощи	30.12.2021	0,00	13737295,33			
6	ООО "Ставролен" г. Буденновск, ул. Р.Люксембург, 1	Проведение конкурса профессиональн ого мастерства "Лучший по профессии"	31.12.2015	0,00	23,00			
7	АО "Буденновскэнерго- сбыт" г. Буденновск, ул. Льва Толстого, 136	Услуги по электроэнергии за декабрь 2021год	31.12.2021	0,00	715,96			
<b>ИТОГО:</b>				<b>234252,44</b>	<b>13738034,29</b>			

Гл.бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Ерыгина О.Т.  
(расшифровка подписи)