ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАВРОЛЕН»

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

№ 700/5 Дата 03.02.2023

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 2022 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.

Россия
356808, Ставропольский край,
г.Будённовск, ул.Р.Люксембург, д.1

Тел.:(86559) 5-15-33
Факс: (86559) 2-20-20; 2-64-33
E-mail: mail.stavrolen@lukoil.com

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 раздельный 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.

Профсоюзная организация товаров не производит и услуг не оказывает.

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|
| **АКТИВ** | | | |
| **II. Оборотные активы** | | | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | Дебиторская задолженность | 1230 | 211 |
| Денежные средства на расчетном счете и остаток кассы профсоюзной организации по состоянию на 01.01.2023г. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 22958 |
| **Итого по разделу II** | | 1200 | **23169** |
| **БАЛАНС** | | 1600 | **23169** |
| **ПАССИВ** | | | |
| **III. Целевое финансирование** | | | |
| Целевое финансирование и поступление (остаток средств) на 01.01.2023г. | Целевые средства | 1350 | 11571 |
| **Итого по разделу III** | | 1300 | **11571** |
| **V. Краткосрочные обязательства** | | | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | Кредиторская задолженность | 1520 | 11598 |
| **Итого по разделу V** | | 1500 | **11598** |
| **БАЛАНС** | | 1700 | **23169** |

Председатель первичной
профсоюзной организации
ООО «Ставролен» Л.Н. Жижерина

Исполнитель: Ерыгина О.Т.
Тел: 8(86559) 5-16-91

# СПРАВКА

инвентаризации расчетов с покупателями,

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № 1

| Порядковый номер записи | Наименование и адрес дебитора, кредитора | За что числится задолженность | Дата начала задолженности | Сумма задолженности, руб. | | Документ, подтверждающий задолженность и лицо, виновное в пропуске срока исковой давности | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | дебиторской | кредиторской | наименование | дата | номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ООО "Актион-пресс" г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 8 | Подписка на подписное периодическое издание "Главбух" | 03.06.2022 | 8657,86 | 0,00 | | | |
| 2 | ООО "Ставролен" г. Буденновск, ул. Р.Люксембург, 1 | Премия за декабрь 2022год | 30.12.2022 | 96414,00 | 0,00 | | | |
| 3 | МАУ г.Буденновска "Медиа-центр" г. Буденновск, ул. Октябрьская, 84 | Подписка на газету Буденновск-Сегодня на 1-ое полугодие 2023 года | 16.12.2022 | 90000,00 | 0,00 | | | |
| 4 | АО "Почта России" г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 9 | Поставка периодических печатных изданий на I полугодие 2023 года | 16.12.2022 | 15625,22 | 0,00 | | | |
| 5 | Члены кассы взаимопомощи г. Буденновск, ул. Р.Люксембург, 1 | Расчеты по кассе взаимопомощи | 30.12.2022 | 0,00 | 11597725,37 | | | |
| 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 2022год | 31.12.2022 | 0,00 | 640,66 | | | |
| | **ИТОГО:** | | | **210697,08** | **11598389,03** | | | |

Гл.бухгалтер (должность) _____ (подпись) Ерыгина О.Т. (расшифровка подписи)