

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
ППО АО «КЗСК» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА
РОССИИ
2022

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

Содержание

I. Общие сведения	3
II. Бухгалтерская отчетность	3
III. Раскрытие существенных показателей	4
Денежные средства и денежные эквиваленты	4
Запасы	4
Дебиторская задолженность	4
Кредиторская задолженность	5
Основные средства	5
Целевые средства	6
Приложение к пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств	

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств
за 2022 год**

I. Общие сведения

Первичная профсоюзная организация Акционерного общества «Красноярский завод синтетического каучука» Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства (ППО АО «КЗСК» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ) (далее «Организация») образована в 2012 году в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации первичной профсоюзной организации с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1122468056864 от 15.10.2012 года выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 23 по Красноярскому краю.

Первичная профсоюзная организация зарегистрирована как некоммерческая организация в Управлении Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации некоммерческой организации № 2412110791 от 16.10.2012г.

Организация зарегистрирована по адресу:
660004, г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6.

По состоянию на 31.12.2022г. Организация не имела в своем составе территориально обособленные структурные подразделения (в том числе филиалы).

Основным видом хозяйственной деятельности Организации является деятельность профессиональных союзов, ОКВЭД 94.20.

Первичная организация создается в целях представительства и защиты профессиональных, социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза, способствует созданию благоприятных условий для повышения жизненного уровня членов Профсоюза и их семей.

В 2022 г. обязанности Председателя Организации исполняла:

- Зыкова Елена Юрьевна – с 23.10.2019 по 20.01.2023,
- Мишина Вера Александровна – с 17.02.2023 по настоящее время.

II Бухгалтерская отчетность

- Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год некоммерческой организации состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о целевом использовании средств и приложений к ним.

Организация в 2022 году предпринимательскую деятельность не вела.

III Раскрытие существенных показателей

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

- Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств

Тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Средства в кассе	-	-	-
Денежные документы	123,670	180,503	266,570
Средства на расчетных счетах	4 879,865	5 449,305	1 267,372
Итого денежных средств (строка 1250)	5 003,535	5 629,808	1 533,942

- Другие оборотные активы:

- Запасы

Тыс. руб.

Запасы (строка 1210)	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Запасы	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00

- Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесены к краткосрочным, если срок использования (обращения, владения или погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

- Дебиторская задолженность

В состав краткосрочной дебиторской задолженности включена следующая задолженность:

Тыс. руб.

Дебиторская задолженность (строка 1230)	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Расчеты по налогам и сборам	-	0,001	21,858
Налог на доходы физических лиц	38,954	14,619	37,811
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-	195,195

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

Дебиторская задолженность (строка 1230)	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	8,710	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	24,395	3,616
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	113,265		
Итого	152,219	47,725	258,48

- Кредиторская задолженность

В состав краткосрочной кредиторской задолженности включена следующая задолженность:
Тыс. руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520)	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	37,676	75,045	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12,490	-	90,086
Расчеты с персоналом по оплате труда	77,588	85,468	2,987
Расчеты по налогам и сборам	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	-	50,430	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0,6		
Итого	128,346	210,943	93,073

Основные средства

В составе основных средств отражено оборудование со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты ОС принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение.

Учет основных средств, стоимостью не более верхнего лимита, производится в составе материально-производственных запасов на счете 10. «Материалы». Списание малоценных основных средств производится единовременно.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости без учета сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Организация не проводит переоценку объектов основных средств.

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

Основные средства, приобретенные за счет целевых поступлений отражаются в учете организации на счете 83.

По основным средствам начисляется амортизация. Амортизация по ОС начисляется линейным способом.

Ед.изм. тыс.руб.

Материальные внеоборотные активы (строка 1150)	2022г.	2021г.	2020г.
Основные средства	534,360	534,360	534,360

- Целевые средства:

Остаток целевых средств на начало отчетного 2022 года составляет 711,991 тыс. руб.

Согласно п.10.2.4 Коллективного договора АО «КЗСК» на 2020-2022 гг. на расчетный счет ППО АО «КЗСК» Нефтегазстройпрофсоюза России в 2022 году бесплатно перечислены членские профсоюзные взносы работников АО «КЗСК» в размере 1% на основании их личных письменных заявлений в сумме 2 549,724 тыс. руб., являющихся членами первичной профсоюзной организации, а также удержаны на основании заявлений сотрудников ППО АО «КЗСК» членские взносы в размере 1% за 2022 год в сумме 29,814 тыс. руб.

По договору профсоюзного обслуживания перечислены членские профсоюзные взносы в размере 1% в сумме 36,105 тыс.руб.

Общее поступление членских взносов за 2022 год составило **2 615,643 тыс. руб.**

Согласно п.10.2.10 Коллективного договора АО «КЗСК» на 2020-2022 гг. за 2022 год АО «КЗСК» перечислило на расчетный счет ППО АО «КЗСК» Нефтегазстройпрофсоюза России целевые средства не менее 0,5 % от фонда заработной платы предприятия в сумме 10 021,966 тыс. руб. для проведения культурно-массовой, спортивно-оздоровительной и иной корпоративной деятельности среди работников и членов их семей.

По договору профсоюзного обслуживания в размере, установленном Коллективным договором, но не менее 0,5% от фонда оплаты труда для проведения спортивно-оздоровительной и культурно-массовой деятельности поступило 19,209 тыс.руб.

Итого поступило целевых средств в сумме 10 041,175 тыс.руб.

По договору пожертвования от Межрегиональной профсоюзной организации «СИБУР Профсоюз» ИНН 7727196616 получены денежные средства на реализацию мероприятий по обеспечению социального партнерства, эффективной деятельности и развитию ППО АО «КЗСК» Нефтегазстройпрофсоюза России, разработку и реализацию мер по социальной защите членов профсоюза в сумме **3 192,054 тыс.руб. в том числе:**

- Договор пожертвования № 0005-НХТК-1/ДЛ-22 от 10.02.2022 – 14,125 тыс.руб.;
- Договор пожертвования № 0005-НХТК-2/ДЛ-22 от 30.03.2022 – 7,000 тыс.руб.;
- Договор пожертвования № 0005-НХТК-3/ДЛ-22 от 30.06.2022 – 51,799 тыс.руб.;
- Договор пожертвования № 0005-ПР-1-2022 от 04.05.2022 – 7,809 тыс.руб.;
- Договор пожертвования № 0005-ПР-2-2022 от 09.08.2022 – 160,837 тыс.руб.
- Договор пожертвования № 0005-ПР-3-2022 от 09.11.2022 – 7,809 тыс.руб.
- Договор пожертвования № 0005-ПР-4/2021 от 08.02.2022 – 6,507 тыс.руб.

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

- Договор пожертвования № 0005-ПР-2021 от 09.03.2022 – 271,418 тыс.руб.
- Договор пожертвования № 0005-2/ДЛ-22 от 30.03.2022 – 408,600 тыс.руб.
- Договор пожертвования № 0005-3/ДЛ-22 от 20.06.2022 – 1 443,000 тыс.руб.
- Договор пожертвования № 0005-4/ДЛ-22 от 28.09.2022 – 800,650 тыс.руб.
- Постановление № 25-Р/03 от 21.04.2022 – 10,000 тыс.руб.
- Постановление ФПКК № 23-5 от 21.04.2022- 2,500 тыс.руб.

Таким образом, на расчетный счет ППО АО «КЗСК» Нефтегазстройпрофсоюза России в 2022 году поступило членских взносов и иных целевых поступлений в сумме 15 848,872 тыс. руб.

За 2022 год было использовано целевых средств в сумме 16 288,063 тыс. руб. в том числе:

- на целевые мероприятия согласно, утвержденных смет 12 709,36 тыс. руб.;
- на приобретение основных средств – 0 тыс.руб.;
- на содержание организации (заработная плата сотрудников ППО АО «КЗСК», страховые взносы, командировочные расходы, хозяйственные расходы) 3 493,97 тыс. руб.;
- на прочие расходы (банковские расходы) 84,83 тыс. руб.

Целевые средства (строка 1350)	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Целевые средства	5 013,794	5 452,985	1 685,744
Итого	5 013,794	5 452,985	1 685,744

Остаток целевых средств на конец отчетного 2022 года составляет 5 013,794 тыс. руб.

- События после отчетной даты: Деятельность Организации не прекращается в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Главный бухгалтер ППО АО «КЗСК»
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА
РОССИИ



Арзаманова Н.О.

27.03.2023г.

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств (тыс.руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()					()
и т.д.												

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()		()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()		()
в том числе:	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()		()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()		()
и т.д.									

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
и т.д.						

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶	поступило	выбыло объектов		начисленный износ ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	534,36	(304,843)	0	(0)	0	(81,539)	0	0	534,36	(386,382)
	за 20 <u>21</u> г. ²	534,36	(223,304)	0	(0)	0	(81,539)	0	0	534,36	(304,843)
в том числе: (Группа учета "Машины и оборудование, включая хоз.инвентарь, и др. объекты)	за 20 <u>22</u> г. ¹	534,36	(223,304)	0	(0)	0	(81,539)	0	0	534,36	(386,382)
	за 20 <u>21</u> г. ²	534,36	(223,304)	0	(0)	0	(81,539)	0	0	534,36	(304,843)
и т.д.							()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()				()
в том числе: (группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()				()
и т.д.											

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
в том числе: (группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
(группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
и т.д.						

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>21</u> г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>21</u> г. ²				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>21</u> г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>21</u> г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>21</u> г. ²				()					

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	()	1371,659	(1371,66)			х	0	(0)
	за 20 <u>21</u> г. ²	0	()	993,372	(993,372)			х	0	(0)
в том числе: (прочие материалы)	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	()	1371,659	(1371,66)				0	(0)
	за 20 <u>21</u> г. ²	0	()	993,372	(993,372)				0	()
в том числе: (инвентарь и хоз.принадлежности)	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	()		()				0	(0)
	за 20 <u>21</u> г. ²	0	()	0	(0)				0	(0)
(группа, вид)	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()					()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()					()
и т.д.										

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>2021</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>2020</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)	за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		()		()
(вид)	за 20 <u>22</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>21</u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	54,856	()	15 417,612		(15 517,787)	()			155,031	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	313,233	()	5 416,638		(5 145,611)	()			584,262	()
в том числе: Налог на доходы физических лиц	за 20 <u>22</u> г. ¹	14,620	()	735,814		(760,148)	()			38,954	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	37,811	()	611,449		(588,258)	()			14,620	()
Расчеты по социальному страхованию на случай ВНиМ	за 20 <u>22</u> г. ¹	0,000	()			()	()			0,000	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	249,949	()	309,880		(59,931)	()			0,000	()
Расчеты по пенсионному обеспечению	за 20 <u>22</u> г. ¹	0,000	()	0,000		(0,000)	()			0,000	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	0,000	()	0,000		(0,000)	()			0,000	()
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	за 20 <u>22</u> г. ¹	0,000	()	0,000		(0,000)	()			0,000	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	0,000	()	0,000		(0,000)	()			0,000	()
Расчеты по обязательному страхованию от НС на производстве и	за 20 <u>22</u> г. ¹	2,591	()	6,210		(6,431)	()			2,812	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	0,000	()	0,000		(2,591)	()			2,591	()

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

Расчеты с подотчетными лицами	за 20 <u>22</u> г. ¹	0,000	()	0,000		(113,265)	()			113,265	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	21,857	()	1 203,817		(1 181,960)	()			0,000	()
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	за 20 <u>22</u> г. ¹	24,995	()	5 675,485		(5 650,490)	()			0,000	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	3,616	()	3 291,492		(3 312,871)	()			24,995	()
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>22</u> г. ¹	12,650	()	9 000,103		(8 987,453)	()			0,000	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	3,000	()	918,098		(927,748)	()			12,650	()
Итого	за 20 <u>22</u> г. ¹	54,856	()	15 417,612		(15 517,787)	()		x	155,031	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	316,233	()	6 334,736		(6 073,359)	()		x	54,856	()

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>21</u> г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)	за 20 <u>22</u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u>21</u> г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	218,074	5 436,262		(5 523,171)	()		131,165
	за 20 <u>21</u> г. ²	150,827	6 596,480		(6 529,233)	()		218,074
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>22</u> г. ¹	3,940	8,550		()	()		12,490
	за 20 <u>21</u> г. ²	93,086	3 465,853		(3 554,999)	()		3,940
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 <u>22</u> г. ¹	85,467	3 266,136		(3 274,015)	()		77,588
	за 20 <u>21</u> г. ²	2,987	2 407,501		(2 325,021)	()		85,467
Расчеты по пенсионному обеспечению	за 20 <u>22</u> г. ¹	63,236	719,844		(747,467)	()		35,613
	за 20 <u>21</u> г. ²	44,080	538,456		(519,300)	()		63,236

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	за 20 <u>22</u> г. ¹	10,209	166,873		(173,293)	()		3,789
	за 20 <u>21</u> г. ²	10,279	124,824		(124,894)	()		10,209
Расчеты по обязательному страхованию от НС на производстве и проф.заболеваний	за 20 <u>22</u> г. ¹	0,000			()	()		0,000
	за 20 <u>21</u> г. ²	0,395	4,624		(5,019)	()		0,000
Расчеты по социальному страхованию на случай ВНиМ	за 20 <u>22</u> г. ¹	4,192	76,711		(79,818)	()		1,085
	за 20 <u>21</u> г. ²	0,000	4,192		()	()		4,192
Расчеты с подотчетными лицами	за 20 <u>22</u> г. ¹	50,430	1 198,148		(1 248,578)	()		0,000
	за 20 <u>21</u> г. ²	0,000	50,430		(0,000)	()		50,430
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	за 20 <u>22</u> г. ¹	0,600			()	()		0,600
	за 20 <u>21</u> г. ²	0,000	0,600		(0,000)	()		0,600
Итого	за 20 <u>22</u> г. ¹	218,074	5 436,262		(5 523,171)	()	x	131,165
	за 20 <u>21</u> г. ²	150,827	6 596,480		(6 529,233)	()	x	218,074

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты		
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			()	()	
в том числе: <i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: <i>(вид)</i>			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: <i>(вид)</i>			
и т.д.			

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА**

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>22</u> г. ¹ 20 <u>21</u> г. ² в том числе: (наименование цели) 20 <u>22</u> г. ¹ 20 <u>21</u> г. ² и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
				()	
				()	
				()	
				()	
				()	