ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАВРОЛЕН»

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

№ 700/6 Дата 12.02.2025

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 2024 год

Первичная профсоюзная организация общества с ограниченной ответственностью «Ставролен» Нефтегазстройпрофсоюза России зарегистрирована Управлением Министерства юстиции Ставропольского края 28.11.2024 года за № 880-Р, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 06.12.2024 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.

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

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	101
Денежные средства на расчетном счете и остаток кассы профсоюзной организации по состоянию на 01.01.2025г.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39203
Итого по разделу II		1200	**39304**
БАЛАНС		1600	**39304**
ПАССИВ			
III. Целевое финансирование			
Целевое финансирование и поступление (остаток средств) на 01.01.2025г.	Целевые средства	1350	18980
Итого по разделу III		1300	**18980**
V. Краткосрочные обязательства			
Расчеты с дебиторами и кредиторами	Кредиторская задолженность	1520	20324
Итого по разделу V		1500	**20324**
БАЛАНС		1700	**39304**

Председатель первичной
профсоюзной организации
ООО «Ставролен»
Нефтегазстройпрофсоюза России Т.Ю. Морозова

Исполнитель: Поталова С.Н.
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"	18.06.2024	9727,04	0,00			
3	МАУ г.Буденновска "Медиа-центр" г. Буденновск, ул. Октябрьская, 84	Подписка на газету Буденновск-Сегодня на 1-ое полугодие 2025 года	18.12.2024	72000,00	0,00			
4	АО "Почта России" г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, 9	Поставка периодических печатных изданий на I полугодие 2025 года	11.12.2024	19734,70	0,00			
5	Члены кассы взаимопомощи г. Буденновск, ул. Р.Люксембург, 1	Расчеты по кассе взаимопомощи	31.12.2024	0,00	20313832,92			
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 2024 год	31.12.2024	0,00	835,86			
8	ГУП СК "Крайтеплоэнерго" г. Буденновск, ул. Школьная, 76	Услуги по теплоэнергии за декабрь 2024 год	31.12.2024	0,00	6927,28			

9	ООО УК "Северная" г. Буденновск, микр.7, д.31	Услуги содержанию общего имущества МКД, текущий ремонт общего имущества МКД за декабрь 2024 год	31.12.2024	0,00	2606,42			
	ИТОГО:			**101461,74**	**20324225,48**			

Гл.бухгалтер (должность) _____ (подпись) С.Н. Потапова (расшифровка подписи)