

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности за 2025 г.

Первичная профсоюзная организация «ЦКБ МТ «Рубин» общественная общероссийская организация «Российский профсоюз работников судостроения» (ППО «ЦКБ МТ «Рубин» ООО «РПРС») является некоммерческой общественной организацией, не занимается коммерческой деятельностью.

Финансовая деятельность профсоюзной организации направлена на осуществление уставной деятельности, связанной с защитой социально-экономических интересов трудящихся.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике.

Источником поступлений денежных средств являются членские профсоюзные взносы и поступления от хозоргана:

- за 2025 год поступили членские профсоюзные взносы в сумме 25 257 164 рубля 98 копеек;

- поступления от хозоргана на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу, в соответствии с коллективным договором, составили 10 529 363 рубля.

По состоянию на 01.01.2025 г. остаток средств по смете составил 1 646 048 рублей 76 копеек, из них:

- остаток денежных средств в кассе составил 32 946 рублей 29 копеек.
- остаток денежных средств на расчетном счете составляет 1 021 159 рублей 42 копейки.

По состоянию на 31.12.2025 г. остаток средств по смете составил 4 103 123 рубля 91 копейка, из них:

- остаток денежных средств в кассе составил 49 946 рублей 29 копеек;
- остаток денежных средств на расчетном счете составляет 3 835 951 рубль 18 копеек.

Пояснения к разделам баланса:

Раздел «Актив, II. Оборотные активы»:

1. «Дебиторская задолженность» - расчеты с дебиторами: 435 тыс. руб.
2. «Денежные средства и денежные эквиваленты» – остаток денежных средств в кассе и на расчетном счете: 3 886 тыс. руб.

Раздел «Пассив, III. Целевое финансирование»:

3. Целевые средства – остаток по смете целевых поступлений: 4 103 тыс. руб.

Раздел «Пассив, V. «Краткосрочные обязательства»:

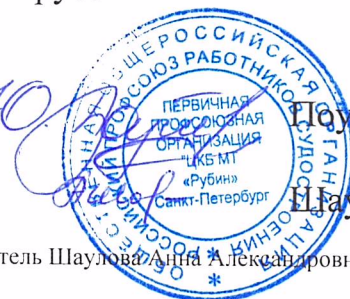
4. Кредиторская задолженность – налоговые обязательства по страховым взносам по заработной плате: 218 тыс. руб.

Председатель ППО «ЦКБ МТ «Рубин»

А.Ю. Поушев

Поушев А.Ю.

Главный бухгалтер ППО «ЦКБ МТ «Рубин»



Шаулова А.А.