

**Пояснительная записка к финансовому отчету ППО ФГУП «ФЭО»
за 2025 год.**

1. Сведения об организации:

- Полное наименование - Первичная профсоюзная организация Федерального государственного унитарного предприятия "Федеральный экологический оператор "ФЭО";
- Юридический адрес - 115035, Москва г, Космодамианская наб, д. 4/22, кор. 8;
- Среднегодовая численность штатных работников за отчетный период - 2 человека;
- Председатель первичной профсоюзной организации - Сускин Сергей Викторович, главный бухгалтер - Вилкосова Лариса Николаевна;
- Основные цели ППО ФГУП «ФЭО»: представление и защита прав и интересов членов профсоюза, участие в формировании политики в области социальных отношений, участие в урегулировании коллективных трудовых споров, осуществление контроля за соблюдением работодателем трудового законодательства и условий охраны труда, проведение социально-культурной и культурно-воспитательной работы среди членов профсоюза и членов их семей, проведение физкультурно-спортивных и лечебно-оздоровительных мероприятий для членов профсоюза и членов их семей.
- Лицензий ППО ФГУП «ФЭО» не имеет;
- Сумма уплаченных взносов в РПРАЭП в 2025 году составила -602279 рублей.

2. Информация об отдельных активах и обязательствах:

- ППО ФГУП «ФЭО» не имеет основных средств.
- Арендованных основных средств в 2025 году не было;
- Метод списания МПЗ - по себестоимости каждой единицы, изменений в методе списания в 2025 году не было;
- Кредиты и займы в 2025 году не брались;
- Финансовых вложений ППО ФГУП «ФЭО» не имеет.

3. Сведения о доходах и расходах организации:

ППО ФГУП «ФЭО» является некоммерческой организацией, и предпринимательской деятельности с целью получения прибыли не осуществляет.

В 2025 году на расчетный счет поступило: членских взносов - 5 073,0 тыс. рублей, целевых средств от работодателя на культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия - 24 047,00 тыс. рублей,

Расходы, понесенные в отчетном году, составили:

-Культурно-массовая работа - 13 321 тыс. рублей;

- Физическая культура и спорт - 5672 тыс. рублей;
- Материальная помощь членам профсоюза – 107 тыс. рублей;
- Административно-хозяйственные и организационные расходы профорганизаций - 10 269 тыс. рублей;
- Хозяйственные расходы - 150 тыс. рублей;
- командировочные расходы-40 тыс.рублей;
- Отчисления от членских профсоюзных взносов вышестоящей профсоюзной организации (РПРАЭП) - 650 тыс. рублей.

Итого расходов за 2025 год – 30 370 тыс. рублей,

Целевые средства , полученные от работодателя на культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, административно-хозяйственные и прочие расходы, в соответствии с Уставом, в сумме 29 120 тыс. рублей в 2025 году, кроме этого, на расчетном счете ППО ФГУП «ФЭО» оставались средства, полученные от работодателя на эти же цели в 2024 году в сумме 18 339 тыс. рублей. Остаток средств на конец отчетного периода 17 089 тыс. рублей .

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности:

Состав кредиторской задолженности:

- Задолженность по подотчетным лицам – 28 005,32 рублей;
- Задолженность перед поставщиками – 462 096,21 рублей, в том числе:
 - МАУФК и С «Авангард» за спортивные услуги –4 800,00 рублей;
 - «Ак-Барс» за фитнес-6 890.00 рублей;
 - ИП Медведев И.П. 409,96 рублей;
 - Локомотив –Изумруд (Екатеринбург) за услуги спортивного комплекса -54 460 рублей;

УФК по Ленинградской области	-50 790,08 рублей;
Акватория развлечений	-69 895,80 рублей;
Байкал Тур	-97 998,49 рублей;
Кассир.ру	-400,60 рублей;

Физкультурно-спортивный комплекс (Саратов)-50 841,87,
 Эко клуб ТБ за спортивное мероприятие 70 000 рублей,
 «ЛАЭС» за спортивное мероприятие -40 000 рублей,
 Центр плавания «Спартак» - 9 450 рублей,
 «СЕФОРА-РУС»-за подарочный сертификат 3 359,33 рублей,
 Прочие-2 800,08.

Состав дебиторской задолженности:

Поставщики – 1 707 073,23 рублей, в том числе:

- АО «Чайка» за физкультурно-оздоровительные услуги – 226 687,86 рублей;
- ООО «Акцион-пресс» за информационные услуги – 21 722,46 рублей;
- Апельсин Вояж -160 000,00 рублей,
- ИП Горбатов М.С.-100 рублей,
- ИП Саломатов С.Ю.-42 000 рублей,
- Байкал Тур-730 642,00 рублей,
- ИП Шатунов за бассейн-9 900,00 рублей,
- Локомотив-Изумруд за услуги спортивного комплекса- 33 650 рублей,
- ООО «БигФит»-3 214,29 рублей,
- ООО «София Тур» 14 400 рублей
- ППО ЛАЭС за организационный взнос-40 000,00 рублей.
- Контур-экстерн» программное обеспечение -1 500,00 рублей.
- «Союзкурорт»-218 526,57 рублей;
- Спорт Инвест- 3 992,50 рублей,
- МГБОУ СПО ИКФК-3 312 рублей,
- Физкультурно-спортивный комплекс (Саратов) за бассейн -22 126,10 рублей.
- Флора Лэнд-за цветы 3544,73 рублей,
- Цветочная семья ООО за сертификаты-972,64
- Эко клуб ТБ за тур-70 000 рублей,
- УФК по Ленинградской области «Россонь» ДОЛ – 50 790,08 рублей,
- Эксперт-Консалтинг-49 992 рублей,

Подотчетные лица – 40 008,37 рублей;
РПРАЭП – 11 110,03 рублей.

Остаток денежных средств на банковских счетах на 31.12.2025 года – 15 708 079,65 рублей.

Остаток денежных средств в кассе на 31.12.2025 года - 0 рублей.