

Первичная профсоюзная организация Северной ТЭЦ ТГК-1 Санкт-Петербурга и Ленинградской области межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

ИНН 4703024394

Пояснения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом использовании средств

1. Общая информация

Первичная профсоюзная организация Северной ТЭЦ ТГК-1 Санкт-Петербурга и Ленинградской области межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» является не коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с окведом 94.20 (Деятельность профессиональных союзов). Коммерческой деятельностью не занимается.

Основная цель деятельности - представительство и защита социально-трудовых прав и интересов, улучшения условий труда и повышения уровня жизни работников ПАО «ТГК-1».

2. Учетная политика

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету и отчетности "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. Организация использует упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ.

ФСБУ 5\2019 не применяется в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд и списывается на расходы периода.

Учет целевого финансирования ведется кассовым методом, при котором поступления отражаются по факту их получения. Аналитический учет ведется по источникам целевого финансирования.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением программного продукта 1С:Бухгалтерия 8.3.

3. Информация по существенным статьям бухгалтерского баланса.

3.1. Строка 1230 «Дебиторская отчетность»

Дебиторская задолженность	На 31.12.2024 (тыс. руб.)	31.12.2025 (тыс. руб.)	31.12.2025 (тыс. руб.)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	100	116
Переплата по ЕНС	0	31	1
Итого	0	131	117

3.2. Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

наименование	период	Остаток на 01.01 (тыс.руб)	Поступило (тыс.руб)	Выбыло (тыс.руб)	Остаток на 31.12. (тыс.руб)
Денежные средства на расчетном счете	2024	1742	2432	2239	1935
	2025	1935	2926	3367	1494

3.3. Строка 1330 «Целевые средства»

период	наименование	Остаток на 01.01 (тыс.руб)	Поступило (тыс.руб)	Израсходовано (тыс.руб)	Остаток на 31.12. (тыс.руб)
2024	Членские профсоюзные взносы	633	1434	1311	756
	Целевые средства, поступившие по условиям коллективного договора	1109	1007	836	1280
Итого		1742	2441	2147	2036
2025	Членские профсоюзные взносы	756	1815	1431	1140
	Целевые средства, поступившие по условиям коллективного договора	1280	1120	1961	439
Итого		2036	2935	3392	1579

4. Информация по Отчету о финансовых результатах

Организация не осуществляет предпринимательской деятельности.

5. Информация по существенным статьям Отчета о целевом использовании средств.

5.1. Строка 6215 «Членские взносы».

По строке 6215 «Членские взносы» отражены членские профсоюзные взносы»

5.2. Строка 6220 «Целевые взносы»

По строке 6220 «Целевые взносы» отражены Целевые средства, поступившие профсоюзной организации по условиям Коллективного договора ПАО «ТГК-1» для организации уставной деятельности, оздоровительной и культурно-просветительской работы.

5.3. Строка 6311 «Социальная и благотворительная помощь»

По данной строке отражается материальная помощь членам профсоюза .

5.4. Строка 6313 «Иные мероприятия»

Источник финансирования Мероприятий	2025 г.	2024 г.
Членские профсоюзные взносы	9	17
Целевые средства, поступившие профсоюзной организации по условиям Коллективного договора ПАО «ТГК-1» для организации уставной деятельности, оздоровительной и культурно-просветительской работы.	1575	459
Итого	1584	476

5.5. Строка 6350 «Прочие»

Статья затрат	2025 г.	2024 г.
КОМИССИЯ БАНКА	31	27
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ В ВЫШЕСТОЯЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в соотв. с Уставом)	366	347
ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	0	6
Итого	397	380

6.0. Основные средства, не материальные активы, финансовые вложения отсутствуют.

Председатель



О.И.Морозова