КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Объединенная профсоюзная организация ассоциации «Краснодарпроектстрой»

Первичная профсоюзная организация
ЗАО Объемно-блочного домостроения

350059 г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 20, литер А, пом.8

тел. 231-48-39

ИНН 2312055104

№ 27 от «09» февраля 2026 г.

на № _____ от «_____» _____20__г.

Руководителю

ИФНС №5 по г.Краснодару

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2025г.

Первичная профсоюзная организация закрытого акционерного общества «ОБД» является общественной организацией, вид деятельности которой защита прав и интересов трудящихся. Организация в 2025г. занималась коммерческой деятельностью. Профсоюзная организация на счете 86 «Целевое финансирование» ведет учет средств, предназначенных для осуществления уставной непредпринимательской деятельности для которых нет срока использования. Основными источниками формирования имущества профсоюзной организации, в частности, это:

- регулярные и (или) единовременные поступления в виде членских взносов от членов профсоюзной организации АО СЗ «ОБД», удержанные из заработной платы в размере 1%, из которого 75% перечисляется на расчетный счет ППО ЗАО «ОБД», а 25% на расчетный счет ККТО профсоюза работников строительства и ПСМ;

- целевые поступления по коллективному договору от работодателя АО СЗ «ОБД» в размере 0,30% от чистой прибыли.

Расшифровка по коду 120 «Целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности: вступительные членские взносы, членские взносы, полученные в соответствии с законодательством РФ о некоммерческих организаций» ППО ЗАО «ОБД»

Таблица 1

№ п/п	Наименование организации	Вид поступления	Сумма, руб.
1	АО СЗ «ОБД»	75% удержанных из з/платы работников АО СЗ «ОБД»	6 483 112,65
	Итого		6 483 112,65

Остаток не использованных средств по состоянию на 01.01.2025г. составил – 976 259,76 руб.

Таблица 2

№ п/п	Наименование статей расхода	Сумма, руб.
1	Поощрение членам профсоюза	1 174 000,00
2	Материальная помощь (на лечение, на похороны, на рождение ребенка, на бракосочетание и т.д.)	480 000,00
3	Заработная плата	2 217 409,45
4	Отчисления от ФОТ	684 238,03
5	Чествование юбиляров (членов профсоюза)	160 000,00
6	Хозяйственные расходы (услуги связи, составление отчетности, обслуживание 1С, канцтовары и т.д.)	62 582,54
7	Подписка на газеты и журналы	27 953,14
8	Расчетно-кассовое обслуживание банка	150 736,16
9	Представительские расходы	135 546,29
10	Приобретение ОСАГО	13 153,47

11	Содержание легкового автомобиля (ГСМ, ТО)	158 876,23
	Итого	5 264 495,31

Остаток не использованных средств по состоянию на 01.01.2026г. составил - 2 194 877,10 руб.

Расшифровка по коду 260 «Целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности: средства, поступившие профсоюзным организациям в соответствии с коллективными договорами (соглашениями) на проведение мероприятий» ППО ЗАО «ОБД»

Таблица 1

№ п/п	Наименование организации	Вид поступления	Сумма, руб.
1	АО СЗ «ОБД»	0,30% полученных из отчислений за счет прибыли хозоргана АО СЗ «ОБД»	2 884 268,15
	Итого		2 884 268,15

Остаток не использованных средств по состоянию на 01.01.2025г. составил - 558,53 руб.

Таблица 2

№ п/п	Наименование статей расхода	Сумма, руб.
1	Культмассовые мероприятия, посвященные Дню Строителя	337 000,00
2	Детские новогодние подарки (для членов профсоюза)	2 067 300,00
3	Представительские расходы	9 570,00
4	Культмассовые мероприятия, проведенные в цехах	29 891,00
5	Культмассовые мероприятия, посвященные 1 Мая	325 000,00
	Итого	2 768 761,00

Остаток не использованных средств по состоянию на 01.01.2026г. составил - 116 065,68 руб.

Расшифровка доходов от коммерческой деятельности ППО ЗАО «ОБД»

Таблица 1

№ п/п	Наименование организации	Вид поступления	Сумма, руб.
1	Краснодарское отделение №8619 ПАО СБЕРБАНК	Проценты по размещенному депозиту	207 199,16
	Итого		207 199,16

Остаток не использованных средств по состоянию на 01.01.2025г. составил - 58 022,46 руб.

Таблица 2

№ п/п	Наименование статей расхода	Сумма, руб.
1	Премия сотрудникам	58 022,46
2	Транспортный налог	936,00
3	Налог на УСН за 2025г.	6 216,00
4	Пени по налогам	1,76
	Итого	65 176,22

Остаток не использованных средств по состоянию на 01.01.2026г. составил - 200 045,40 руб.

Главный бухгалтер Малкина Н.М.