Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу
за 2025 год.

Первичная профсоюзная организация "Лучегорского угольного разреза" Пожарского района Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности

1. Полное наименование: Первичная профсоюзная организация "Лучегорского угольного разреза" Пожарского района Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности.
2. Сокращенное наименование: ППО "ЛУР" РОСУГЛЕПРОФ
3. ОГРН и дата государственной регистрация: 1152500001796 25.12.2015 год, создание юридического лица путем реорганизации в форме слияния.
4. Юридический адрес: 692001 Приморский край, Пожарский район, Лучегорск пгт, дом 30, офис 5.
5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 2 человека.
6. ИНН/КПП 2526006320/252601001; свидетельство о постановке на учет в налоговый орган серия 25 № 003924203 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Приморскому краю.
7. Обособленных подразделений организация не имеет.
8. Код по ОКВЭД 94.20 Деятельность профессиональных союзов.
9. Органами управления являются: Конференция - высший орган управления; Профсоюзный комитет - коллегиальный орган управления; Председатель - исполнительный орган.
10. Количество членов профсоюза по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 475 человек.
11. Источниками формирования имущества профсоюзной организации являются вступительные и членские взносы, поступления по коллективным договорам (соглашениям) на проведение социально-культурных и других мероприятий, доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах.
12. Поступление членских и вступительных взносов учитывается на счете 86.1 «Членские, вступительные взносы» на дату поступления денежных средств, без предварительного начисления.
13. Поступление взносов по коллективным договорам (соглашениям) на проведение социально-культурных и других мероприятий учитывается на счете 86.2 «Прочее целевое финансирование и поступления» на дату поступления денежных средств, без предварительного начисления.
14. Расходы, произведенные в рамках уставной некоммерческой деятельности, учитываются на счете 86.1 «Вступительные и членские взносы» в разрезе статей затрат, отраженных в смете доходов и расходов.
15. Доходы по финансовым вложениям в бухгалтерском учете признаются прочими поступлениями.

Пояснения к годовой отчетности и способы представления информации в формах бухгалтерской отчетности.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма № 1), касающиеся существенных показателей.

Актив Баланса.

1. 2. К строке 1240 «Финансовые вложения» - 11500 тыс. руб.:
- денежные средства, размещенные на краткосрочном депозитном счете в банке - 11500 тыс. руб.
3. К строке 1250 «Денежные средства» - 160 тыс. руб.:
-остаток денежных средств целевого финансирования, полученных на обеспечение уставной некоммерческой деятельности, на расчетном счете организации, открытом в банке -160 тыс. руб.
4. К строке 1600 – «Баланс» 11665 тыс. руб.

Пассив Баланса.

1. К строке 1350 «Целевое финансирование» - 11509 тыс. руб.:

-остаток средств целевого финансирования, предназначенных для осуществления уставной некоммерческой деятельности, на конец отчетного периода.

2. К строке 1450 «Другие долгосрочные обязательства»-31 тыс.руб.
   -фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» - 12 тыс. руб.
   /инвестиционные средств на приобретение и (или) создание основных средств/
   - резервный фонд и иные целевые фонды» - 19 тыс. руб.:
   /величина специальных целевых фондов/.
3. К строке 1520 «Кредиторская задолженность» - 125 тыс. руб.:
   - задолженность по расчетам прочая– 125 тыс. руб.
4. К строке 1700 – «Баланс» 11665 тыс. руб

Пояснения к Отчету о целевом использовании полученных средств.

1. К строке 6100 «Остаток на начало отчетного года» -6333 тыс. руб.
   -остаток средств целевого финансирования на начало года.
2. К строке 6220 «Взносы и целевые поступления» - 4232 тыс. руб.
   - регулярно осуществляемые платежи членами профорганизации.
3. К строке 6250 «Прочие поступления» - 2026 тыс. руб.:
   - поступления по коллективным договорам на проведение социально-культурных мероприятий-324,9 тыс. руб.
   -прочие поступления - 1700,8 тыс.руб
4. К строке 6200 «Всего поступило средств» - 6258 тыс. руб.;
5. К строке 6310 « На целевые мероприятия» всего –2928 тыс. руб.
   в том числе:
   -физкультурно-оздоровительные мероприятия - 2131 тыс.руб.;
   -материальная помощь членам профсоюза -585 тыс. руб.;
   -иные мероприятия - 209 тыс. руб.
6. К строке 6320 «На содержание организации» всего –3129 тыс. руб.
   в том числе:
   -расходы, связанные с оплатой труда- 3012 тыс. руб.;
   - расходы на оплату труда работников аппарата управления профорганизации, включая страховые платежи во внебюджетные фонды;
   -хозяйственные расходы - 103 тыс. руб.;
   -расходы на служебные командировки» - 117 тыс. руб.;
   - командировочные расходы и расходы на поездки на территории РФ и за ее пределами.
7. К строке 6350 «Прочее» - 106 тыс. руб.:
   - расходы, на проведение соц. мероприятий ;
8. К строке 6400 «Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного периода» - 6428 тыс. руб.

Председатель
ППО «ЛУР» Росуглепроф _____Недашковский А.П.

Главный бухгалтер
ППО «ЛУР» Росуглепроф _____Тарасенко Н.К.