

Территориальная общественная организация работников морских портов Приморского края Российского профсоюза докеров

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о целевом использовании средств за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Территориальная общественная организация работников морских портов Приморского края Российского профсоюза докеров (далее по тексту – Организация, ТОО РМППК РПД, ТОО) – некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме общественной организации и объединяющая на добровольной основе первичные профсоюзные организации Российского профсоюза докеров, действующие в морских портах Приморского края.

Первичная профсоюзная организация Российского профсоюза докеров (добровольное объединение членов Российского профсоюза докеров, работающих, как правило, на одном предприятии. Члены Профсоюза объединяются в первичные профсоюзные организации по производственно-территориальному признаку.

В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», главой 4 Трудового кодекса Российской Федерации, другими федеральными законами, а также законодательными актами субъектов Российской Федерации, Уставом РПД, и соглашениями, заключенными Организацией и Российским профсоюзом докеров.

Основным видом деятельности Профсоюза в 2025 году является деятельность профессиональных союзов ОКВЭД 94.20

Предметом деятельности Организации является представительство и защита прав и законных интересов членов Организации по вопросам, связанным с трудовыми отношениями, а также координация действий профсоюзных организаций по защите индивидуальных и коллективных социально-трудовых, профессиональных и иных непосредственно связанных с ними прав и интересов членов Организации.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Предприятие применяет федеральные стандарты бухгалтерского учета РФ

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

3. Пояснения к Бухгалтерскому балансу

3.1 Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Дебиторская задолженность	3 152	20	11
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 152	-	11
Расчеты с подотчетными лицами	-	20	-

3.2 Финансовые вложения и денежные средства, тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Финансовые вложения	14 000	14 600	14 000
в том числе:			
Депозитный счет	14 000	14 600	14 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	3 327	1 153	1 852
в том числе:			
Расчетный счет	3 327	1 153	1 852

3.3 Целевые средства, тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Целевые средства	20 081	15 746	15 839

3.4 Кредиторская задолженность, тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Кредиторская задолженность	397	27	24
в том числе:			
Расчеты по налогам и сборам	16	23	24
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	382	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	-	4	-

4. Раскрытие информации о целевом использовании средств (тыс. руб)

Остаток средств на 01.01.2025г. 15 746 тыс.руб.

Поступило средств всего за 2025г.: 43 329 тыс.руб.

Использовано (израсходовано) средств:

Наименование показателя	За 2025 г.
Расходы на целевые мероприятия	(24981)
В том числе:	(8657)
социальная и благотворительная помощь (материальная помощь для членов Профсоюза)	
Прочие (мероприятия для членов профсоюза)	(16323)
Расходы на содержание аппарата управления	(10778)
В том числе:	(10349)
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	
выплаты, не связанные с оплатой труда (материальная помощь работникам, выплаты по больничному)	(54)
Прочие (стр.6323) (Организационные и хозяйственные расходы, повышение квалификации работников)	(375)
Прочие (стр.6350) (услуги банка, налог с УСН, взносы в вышестоящую организацию)	(3 236)

Использовано средств всего за 2025г.: 38 994 тыс. руб.

Остаток целевых средств на 31.12.2025г. 20 081 тыс. руб.

Главный бухгалтер



Хуторная А.С.