

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

ИНН 7841015431

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

1. Общая информация

Первичная профсоюзная организация Управления 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 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	3673	26997	26819	3851
	2025	3851	34485	31325	7011

3.2. 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	346	2190	2418	118
	Целевые средства, поступившие по условиям коллективного договора	3330	13717	13312	3735
Итого		3676	15907	15730	3853
2025	Членские профсоюзные взносы	118	2456	2421	153
	Целевые средства, поступившие по условиям коллективного договора	3735	20701	17596	6840
Итого		3853	23157	20017	6993

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	262	430
Целевые средства, поступившие профсоюзной организации по условиям Коллективного договора ПАО «ТГК-1» для организации уставной деятельности, оздоровительной и культурно-просветительской работы.	17089	13188
Итого	17351	13618

5.5. Строка 6350 «Прочие»

СТАТЬЯ ЗАТРАТ	2025 г.	2024 г
КОМИССИЯ БАНКА	68	70
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ В ВЫШЕСТОЯЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в соотв. с УСТАВОМ)	429	137
ДМС		61
ИТОГО	497	268

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

Председатель

Главный бухгалтер



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the Chairman and Chief Accountant.

Д.Л. Абрамов

З.А. Сеймушкова