

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Сведения об организации

Наименование юридического лица:

ОБЪЕДИНЕННАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ ПРОФСОЮЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6453027192

Код причины постановки на учет (КПП): 645301001

Основным видом деятельности является деятельность профессиональных союзов (ОКВЭД 94.20), коммерческой деятельностью организация не занимается.

Уставная деятельность осуществляется за счет целевых поступлений (членские взносы и средства по коллективному договору) являющихся таковыми в соответствии п. 2 ст. 251 НК РФ.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2025 год - 4 человека.

1. К бухгалтерскому балансу

Номер пояснения	код строки	наименование показателя	сумма , в тыс. руб.	Пояснение
Актив баланса				
1	1150	Материальные оборотные активы, из них	357,00	
		Остаток по дебету счета 01 "Основные средства"	357,00	Для целей учета основных средств стоимостной лимит по учету установлен 100000 рублей. На 31.12.2025 год основные средства учитываются по справедливой стоимости - 357 тыс. руб. По состоянию на 01.12.2025 г. проведена инвентаризация оценки состояния активов, недостач и излишков не установлено.
2	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты, из них	36 747,00	
		Остаток по дебету счета 51 "Расчетный счет"	36 744,00	
		Остаток по дебету счета 50 "Касса"	3,00	
3	1240	финансовые и други оборотные активы:	1 931,00	
		остаток по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 60 "Поставщики и подрядчики"	1 931,00	дебиторская задолженность подтверждена по актом сверки, просреченная задолженность отсутствует
		Баланс	39 035,00	
Пассив баланса				
4	1300	"Целевые средства"	38 115,00	
		остаток по кредиту счета 86 "Целевые поступления" (не использованные на отчетную дату целевые средства, предназначенные для обеспечения основной уставной деятельности) к ним относятся:		
		* членские взносы	30 507,00	
		* средства по коллективному договору	7 251,00	
		* фонд в основных средствах	357,00	Фонд в основных средствах, приобретенных за счет целевых средств, и учитывающихся по справедливой стоимости по состоянию на 31.12.2025
5	1520	"Кредиторская задолженность" краткосрочная, в т.ч.	920,00	
		остаток по кредиту счета 68 "НДФЛ исчисленный налоговым агентом"	117,00	срок уплаты с выплат за январь не позднее 28 числа текущего месяца
		остаток по кредиту счета 68 "Налог УСН"	31,00	срок уплаты налога до 30 марта 2026 г.
		остаток по кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"	772,00	задолженность за декабрь 2025 г., срок выплаты 14.01.2026 г.
		Баланс	39 035,00	
2. К отчету о целевом использовании средств				
Номер пояснения	код строки	наименование показателя	сумма , в тыс. руб.	Пояснение
6	6250	Прочие поступления	4 568,00	Прочие доходы возникшие в результате деятельности организации (за минус налога УСН (6%))

Председатель



А.В. Водолагин