

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ППО ПЕРВИЧНАЯ  
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭНЕРГОПРОГРЕСС"  
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА РТ ВЭП за 2025 г.**

**Расшифровка о доходной и расходной части за 2025г.**

№ п/п	Наименование статей	Код строк	Сумма (руб.)
	Остаток средств целевых средств на 1 января 2025 г.	1	198764
<b>ДОХОДЫ</b>			
1.	Членские профсоюзные взносы	2	8305082,81
2.	Перечисленных работодателем на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу согласно кол.договора	3	250000
3.	Перечисления вышестоящим профорганам	4	169000
4	Итого доходов (сумма строк 2-4)	5	8724082,81
<b>РАСХОДЫ</b>			
5	Расходы на культурно-массовые мероприятия, в т. ч:	6	4172183
6	- зарплата с начислениями персоналу по культработе	6.1	
7	Расходы на физкультурно-оздоровительные мероприятия, в т. ч.:	7	212605,5
8	- зарплата с начислениями персоналу по спортивной работе	7.1	
9	Материальная помощь членам профсоюза	8	1103670
10	Отчисления в общественные фонды, КВП	9	
11	Организационно-хозяйственные расходы, в том числе:	10	941608,96
12	- подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива	10.1	30654
13	- работа с молодежью	10.2	175498,81
14	- выплаты с начислениями неосвобожденному профактиву(заработная плата с начислениями 2 сотрудника внешних совместителя)	10.3	709962

15	- прочие организационные расходы (комиссия банков, электронная отчетность СБИС)	10.4	25494,15
16	Выплаты неосвобожденному профактиву (матпомощь активистам)	11	199000
17	Расходы за счет средств, перечисленных работодателем на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу	12	250000
18	Внутрибюджетные перечисления, в том числе: - перечисления вышестоящим профорганам	13	2076271
19	Итого расходов (сумма строк 6-13)	14	8955338
20	Остаток средств на конец отчетного периода (строки 1+5-14)	15	-32492

#### Информация о членах профсоюза ООО ИЦ «Энергопрогресс»

№	Наименование показателей	Количество
1.	Всего работающих ООО ИЦ Энергопрогресс	366
1.1.	Из них членов профсоюза	366
2.	Количество членов профсоюза получившие материальную помощь за счет средств ППО	124

#### Расшифровка дебиторов и кредиторов на 2025г.

№ п/п	Наименование дебиторов кредиторов	Корр. счет	Дебет (руб.)	Кредит (руб.)	
1	Электропрофсоюз РТ ВЭП	79.02		93176,26	
2	ТЕАТР ООО	60.02	0,5		
3	Налоги и сборы	68,69		14850,28	
4	Задолженность по зарплате	70		17415,00	
	<b>Итого</b>		<b>0,5</b>	<b>125441,54</b>	

### Расшифровка оборотных активов на 2025 г.

№ п/п	Наименование	Корр. счет	Дебет (руб.)	Кредит (руб.)	
1	Касса	50	2872,76		
2	Расчетный счет	51	85513,14		
3	Расходы будущих периодов (лицензия сбис)	97	4562,56		
	<b>Итого</b>		<b>92948,46</b>		

#### Доходная часть состоит:

- из ежемесячных поступающих членских взносов, в 2023 -3394 тыс.руб.,2024-5700 тыс.руб.,2025-8305 тыс.руб кроме того к доходной части относится сумма перечисленная предприятием в соответствии с п. 9.2.1 раздела 9 коллективного договора на культурно-оздоровительные мероприятия выделено 2025г. 250000 рублей.

- внутрибюджетные поступления от Электропрофсоюза за успешные номинации в конкурсах в 2023г.-98 тыс.рублей, в 2024г.-121 тыс. Рублей,в 2025г. 169 тыс.рублей

#### Расходная часть состоит:

- из расходов на культурно-массовые мероприятия, проведение праздников, участие в художественной самодеятельности и т.д. На такие мероприятия было израсходовано: 2023г.-2098 тыс.руб.,2024г.-2699 тыс.руб.,2025г.-4172 тыс.руб..(за счет поступлений вышестоящих профорганам 35 тыс.руб)

Денежные средства по этой статье израсходованы на празднование Дня защитника отечества 23 февраля, женского дня 8 марта, Дня рождения Инженерного центра «Энергопрогресс», Дня пожилых людей, Дня энергетика и Нового года, покупка билетов на детские елки, и т.д.

На работу с молодежью было выделено в 2023г.-48458 рублей., в 2024г.-193423 рублей.,в 2025г.-175498 рублей (за счет поступлений вышестоящих профорганам 22000)

Следующая часть расходов: расходы на спортивные мероприятия. На аренду спортзала и на приобретение спортивного инвентаря в 2023г.-54442 рублей,в 2024г.-113840 рублей, в 2025г.-212605 рублей.

Ежегодно профсоюзной организацией оказывается материальная помощь членам профсоюза в 2023 году 278 тыс.рублей, в 2024 году 473 тыс.рублей.,в 2025 году 1104

тыс.рублей. Материальная помощь членам профсоюза оказывается на основании заявления и решения профкома.

Выплаты неосвобожденному профактиву в 2023 году 119300 рублей( за счет поступлений вышестоящих профорганам 98200), 2024 году 136000 рублей (за счет поступлений вышестоящих профорганам 121300), 2025 году это сумма составила 199000 рублей (за счет поступлений вышестоящих профорганам 112000)

Также к расходной части сметы относятся организационно-хозяйственные расходы. К таким расходам относятся расходы на банковские услуги, услуги СБИС в 2023г. -11013 рублей, в 2024-14700 рублей, в 2025 -25494 рублей .

Расходы по заработной плате и начисление по страховым взносам в 2023 г.-290 тыс.рублей., в 2024 г.- 298 тыс.рублей., в 2025 г.- 710 тыс.рублей.

Перечисления в вышестоящие профорганам составила 2076271 рублей (25% от член.взносов).