

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ за 2025 год

Местная общественная организация – Первичная профсоюзная организация Учреждения Российской академии наук Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, находящаяся по адресу: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 65, стр. 2.

Свидетельство о регистрации № 10547 от 12.03.1999 года.

Основной государственный регистрационный номер
1037739372175 от 03 февраля 2003 года.

Продолжает свою деятельность как Местная общественная организация - Первичная профсоюзная организация Учреждения Российской академии наук Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, сокращённо: Профком РАН ИПУ РАН.

Регистрирующий орган УФНС России по г. Москве

Адрес регистрирующего органа

115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д.15

Регистрирующий орган, в котором находится
регистрационное дело.

Управление федеральной налоговой службы по г. Москве.

Основной вид деятельности по ОКВЭД - 94.20

Деятельность профессиональных союзов - 555

Не коммерческая организация.

Руководящий орган: Профком.

Председатель профкома – Уткин Антон Викторович

Старший бухгалтер – Терауд Татьяна Николаевна

Комната и мебель, и компьютерная техника предоставлены
ИПУ нам бесплатно. и без всяких обязательств.

1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на старшего бухгалтера.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0..

Использованные счета – 26 («Расходы по профсоюзным взносам»), 50, 51, 60, 63 (Средства на бывшем Мбанке = 474687,11 рублей), 68, 69, 70, 71, 76, 86 (поступление профсоюзных взносов и поступления по кол. Договору).

Налоговый учёт и налоговая отчётность осуществляются старшим бухгалтером профсоюзной организации Терауд Т.Н. Ответственность за правильность составления и реализацию налоговой учётной политики, а также за состояние расчётов несёт старший бухгалтер.

С 2016 года сдаем отчеты в электронном виде через программу Контур

Отчетности

Используем общую (традиционная) систему налогообложения (ОСНО)

С 2023 года платим ежемесячно единый налоговый платеж (НДФЛ + Страховые взносы). Сдаем ежемесячно уведомления и персонифицированные сведения о физических лицах.

Баланс - годовой, декларации (квартальные НДС=0 и налог на прибыль=0, и другие) в ФНС. Так же в СФР и Статистику.

Членские профсоюзные взносы и другие целевые поступления, являются доходами Профком РАН ИПУ РАН.

Подписывать документы бухгалтерского учета имеют право руководитель Профкома, его заместитель (Копнина Наталья Валерьяновна) и старший бухгалтер.

Исходящие документы в Сбер банке используют электронные подписи председателя Профкома РАН ИПУ РАН Уткина Антона Викторовича и бухгалтера Терауд Татьяны Николаевны. При отправке отчетов через Контур используется Электронная подпись только Уткина А.В.

2. Финансово-хозяйственная деятельность

Осуществляется согласно смете доходов и расходов составляемой на каждый год, и утверждаемой на ежегодном общем собрании членов профсоюза ИПУ РАН .

Доходной частью сметы являются:

- профсоюзные членские взносы;
- целевые денежные средства, отчисляемые

работодателем в соответствии с коллективными договорами и соглашениями на уставную деятельность организации.

Форма сметы № 1 и № 2 Профсоюзной организации

Профсоюза применяется без изменения из года в год до внесения в нее изменений.

Отчет по профсоюзным деньгам

После вступления в профсоюз Института проблем управления у каждого члена профсоюза. с его согласия, снимается бухгалтерией ИПУ в момент расчета зарплаты 1% из начисления зарплаты. 20% из этого одного процента отправляется в Исполком профсоюза Академии наук РФ, а 80 процентов бухгалтерия ИПУ перечисляет на наш расчетный счет Сбербанка, как профсоюзные членские взносы.

За 2025 год на счет Профком РАН ИПУ РАН поступило 4500059,16 рублей профсоюзных взносов.

Остаток на 01.01.2025 года был 1365334,20 руб.

За все потраченные деньги за прошедший, 2025 год, Профком РАН ИПУ РАН отчитывается на общем собрании перед членами профсоюза ИПУ по смете № 2. И так каждый год.

Её пункты:

1--- Социально-культурные мероприятия на 1665650,59 рублей в этом году.

- а) Были проведены 3 многодневные экскурсии в другие города (Гомель-Могилев, Кинешма-Юрьев, Калининград),
- б) поздравление женщин 8 Марта
- в) Поздравление ветеранов ВОВ,
- г) Субботник 25.04 2025
- д) Детская ёлка

2---Спортивно-оздоровительные мероприятия на 90000,00 рублей (Часть оплаты рыбок, белок и дежурство врача)

3---Материальная помощь на 599800,00 рублей

4---Расходы на физкультуру и спорт на 632149,00 рублей (Покупка спортивного инвентаря)

5---Вознаграждение профактиву на 1092000,00 рублей

6---Начисления (налоги) на 338178,79 рублей

7---Организационные расходы на 131604,00 рублей (1с, Контур)

8---Хозяйственные расходы на 20250,00 рублей

9---Эксплуатационные расходы на 46305,72 рублей (Платежи в ИПУ на уборку некоторых помещений в Институте)

10—Прочие расходы (Платежи в банк) на 45399,65 рублей

Всего расходов за 2025 год на 4661337,75

Каждый год отчет по деньгам по кол. договору с ИПУ сдается по Смете № 1. За 2025 год по Коллективному договору на период с 03 февраля 2025 года по 02 февраля 2028 года. Дополнительное соглашение № 1 от 27 ноября 2025 года

1. Подарки на детскую Ёлку, на сумму 196469,08 руб.

2. Шары под потолок, на сумму 77996 руб.
3. Скорая помощь на детской Ёлке, на сумму 15000 руб.
4. Представление на сумму 120000 руб.
5. Подарки на конкурс детских рисунков, сумму 40118.92
6. Сертификаты, на сумму 117000 руб.
7. 80 лет Победы, на сумму 38203 руб.
8. 8-Гуманитарная помощь нашим бойцам из разведывательно-штурмовой бригаде «ВETERАНЫ», на сумму 142809 руб.
9. Субботник, на сумму 24804 руб.
10. ООО «ВИТА МЕД», на сумму 300000 руб.
11. ИП Тропин Владислав Викторович, на сумму 70000 руб.
12. ИП Колодько Артем Николаевич, на сумму 230000 руб.

Общая сумма 1372400 руб.