

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
ТО «Профзолото» ГМПР
за 2025 год

1. Общие сведения об организации.

- 1.1. Полное наименование: ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ПРОФЗОЛОТО" ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ.
- 1.2. Сокращенное наименование: ТО «Профзолото» ГМПР.
- 1.3. Организационно-правовая форма: Профсоюзная организация.
- 1.4. Юридический адрес: 677000, г. Якутск, ул. Курашова, 24 офис 205.
- 1.5. Регистрационные данные:
ОГРН: 1021400001424
ИНН/КПП: 1435059361 / 143501001
Дата регистрации: 28.12.1994
- 1.6. Регистрирующий орган: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
- 1.7. Среднесписочная численность членов профсоюза: 952 человека на 31.12.2025г.
- 1.8. Среднесписочная численность работников аппарата: 1 человек.

2. Учетная политика.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ), учетной политикой организации.

- 2.1. Метод ведения учета: Упрощенный.
- 2.2. Система налогообложения: УСН «Доходы».
- 2.3. Валюта отчетности: Российский рубль.
- 2.4. Особенности признания доходов:
- Членские профсоюзные взносы учитываются как целевые поступления (счет 86 «Целевое финансирование»).
 - Прочие целевые поступления учитываются отдельно с соблюдением требования о раздельном учете.
- 2.5. Программное обеспечение: 1С: Предприятие редакция 3.0

3. Анализ финансового положения и имущественного состояния.

3.1. Активы:

Оборотные активы: 2 581,0 тыс.руб.

- Денежные средства на расчетных счетах: 2 461,0 тыс.руб.
- Денежные средства в кассе: 0 руб.
- Дебиторская задолженность: 120,0 тыс.руб.

3.2. Пассивы:

Целевые средства: 2 473,0 тыс.руб.

- В том числе остаток членских взносов на начало года: 2 086,0 тыс.руб
- Поступило за год: 10 619,0 тыс.руб
- Использовано за год: 10 232,0 тыс.руб
- Остаток на конец года: 2 473,0 тыс.руб

Кредиторская задолженность: 108,0 тыс.руб.

- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: 5,0 тыс.руб.
- Расчеты с бюджетом (налоги, страховые взносы): 103,0 тыс.руб.

Заемные средства: Отсутствуют.

4. Отчет о целевом использовании средств.

4.1. Поступления.

За отчетный период всего поступило средств: 10 619,0 тыс.руб.

В том числе:

1. Членские профсоюзные взносы: 5 850,0 тыс.руб.
2. Прочие целевые поступления: 4 769,0 тыс.руб.

4.2. Расходы.

За отчетный период всего израсходовано средств: 10 232,0 тыс.руб.:

1. Социальная защита и материальная помощь членам профсоюза: 1 054,0 тыс.руб. (в т.ч. подарки детям, помощь больным, юбилярам и т.д).
2. Культурно-массовые и спортивные мероприятия: 2 142,0 тыс.руб. (праздники, спартакиады и т.д).
3. Оплата труда работникам аппарата: 1 519,0 тыс.руб.
4. Административно-хозяйственные расходы: 1 248,0 руб. (командировочные, канцелярские и хоз.расходы, услуги связи, банковская комиссия, аренда и т.д).
5. Прочие целевые расходы – 4 269,0 тыс.руб.

5. Обязательства и условные факты.

5.1. Кредиты и займы: На отчетную дату организация не имеет обязательств по кредитам и займам.

5.2. Залоговое обеспечение: Имущество организации не находится в залоге.

5.3. Судебные разбирательства: Не имеются.

5.4. Гарантии: Организация не выдавала гарантий третьим лицам.

6. События после отчетной даты.

До даты подписания отчетности, событий, существенно влияющих на финансовое положение организации, не произошло.

7. Заключение.

Деятельность ТО Профзолото ГМПР за 2025 год осуществлялась в строгом соответствии с Уставом и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Целевые средства использованы эффективно и по назначению.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с установленными требованиями. Данные, отраженные в формах бухгалтерской отчетности, соответствуют данным бухгалтерского учета. Искажения информации не допущены.

Председатель

_____ / Реев В.Л. /

«__» _____ 2026 г.

Главный бухгалтер

_____ / Реев В.Л. /

«__» _____ 2026 г.