Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу

ППО «Дорогобужкотломаш - Роспрофпром за 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Данные об организации Первичная профсоюзная организация «Дорогобужкотломаш» - Роспрофпром 3

2. Особенности учета (Учетная политика) 3

3. Пояснения к показателям баланса (Расшифровка) 3

3.1 Основные средства..... 3

3.2 Денежные средства..... 3

3.3 Целевое финансирование..... 3

3.4 Кредиторская задолженность..... 4

4. Основные расходы (из Отчета о целевом использовании средств)..... 4

1. **Данные об организации Первичная профсоюзная организация «Дорогобужкотломаш» - Роспрофпром**

   Наименование организации: Первичная профсоюзная организация «Дорогобужкотломаш» - Роспрофпром.
   ИНН/КПП: 6704003834 / 670401001

Первичная профсоюзная организация «Дорогобужкотломаш» - Роспрофпром (ППО «Дорогобужкотломаш - Роспрофпром), действует на основании Устава, зарегистрирована в качестве юридического лица.

- **Основной вид деятельности:** Деятельность профессиональных союзов (ОКВЭД 94.20).
- **Система налогообложения:** ОСН.
- **Численность:** На 31.12.2025 состоит 1 человек.

2. Особенности учета (Учетная политика)

- Учет ведется в соответствии с ФСБУ и Учетной политикой НКО.
- **Источники финансирования:** Членские профсоюзные взносы.
- **Целевые средства:** Поступления расходуются строго в соответствии со сметой, утвержденной на заседании профкома.
- **Основные средства (ОС):** основные средства отсутствуют.

3. Пояснения к показателям баланса (Расшифровка)

3.1. Основные средства (строка 1150)

На конец 2025 года основные средства отсутствуют. Организация находится на территории ООО «ДКМ». Амортизация не начисляется.

3.2. Денежные средства (строка 1250)

Остаток на 31.12.2025 составляет 27 216 (двадцать семь тысяч двести шестнадцать рублей) 44 копейки, в т.ч.:

- Расчетный счет: 27 151 (двадцать семь тысяч сто пятьдесят один рубль) 69 копеек.
- Касса: 64 (шестьдесят четыре рубля) 75 копеек.
  Остаток представляет собой целевые средства (взносы), предназначенные для проведения мероприятий в 2026 году.

3.3. Целевое финансирование (строка 1300)

- Остаток на начало 2025 года: 44 225 (сорок четыре тысячи двести двадцать пять рублей) 91 копейка.
- Поступило взносов за 2025 год: 51 741 (пятьдесят одна тысяча семьсот сорок один рубль) 50 копеек.
- Израсходовано за 2025 год: 68 750 (шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей) 97 копеек.

- Остаток на конец 2025 года: 27 216 (двадцать семь тысяч двести шестнадцать рублей) 44 копейки.

3.4. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Кредиторская задолженность отсутствует, в том числе:

- Задолженность по налогам/взносам (НДФЛ, СФР): отсутствует.
- Задолженность перед контрагентами (аренда, услуги): отсутствует.

4. Основные расходы (из Отчета о целевом использовании средств)

Расходы за 2025 год составили всего 68 750 (шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят рублей) 97 копеек, из них:

1. **Культурно-массовые и спортивные мероприятия:** не осуществлялись (организация праздников, билеты).
2. **Другие расходы:** 34 274 (тридцать четыре тысячи двести семьдесят четыре рубля) 97 копеек (фонды, целевые средства ППО, электронная отчетность).
3. **Оздоровительные мероприятия:** не осуществлялись (санаторно-курортное лечение, подарки детям).
4. **Материальная помощь:** не осуществлялась.
5. **Содержание аппарата:** 34 476 (тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят шесть рублей) 00 копеек (зарплата, комиссия банка).

Председатель ППО _____ /Е.В. Шума/