ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТАВРОЛЕН»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАО «ЛУКОЙЛ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ
Первичная профсоюзная организация
ООО «Ставролен»

№ 700/4 Дата 04.02.2021

на № _____ от _____

Начальнику Межрайонной ИФНС России № 6 по Ставропольскому краю
356800, Ставропольский край,
г. Буденновск, ул. Льва Толстого, 138

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год

Общественная организация – первичная профсоюзная организация общества с ограниченной ответственностью «Ставролен» г. Буденновск зарегистрирована Управлением Министерства юстиции Ставропольского края 23.02.2000 года за № 1364, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 13.02.2003 года за основным государственным регистрационным номером 1032602096768.

В соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации от 31.03.2000 года присвоено ИНН/КПП 2624017009/262401001.

Основной вид деятельности – Деятельность профессиональных союзов.

Других видов деятельности нет.

Юридический адрес: 356808 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1

Финансово-хозяйственная деятельность профсоюзной организации осуществляется согласно смете доходов и расходов. Смета составляется на год и формируется за счет ежемесячных взносов от членов профсоюза, целевых средств, поступающих от хозоргана на основании коллективного договора на культурно-массовую работу и иную уставную деятельность.

Расходы по уставной деятельности осуществляются по смете, которая формируется методом непрерывного бюджета из года в год.

Россия
356808, Ставропольский край,
г.Будённовск, ул.Р.Люксембург, д.1

Тел.:(86559) 5-15-33
Факс: (86559) 2-20-20; 2-64-33
E-mail: mail.stavrolen@lukoil.com

Членские взносы не имеют ограничений по срокам и условиям использования, так как учредители – члены профсоюза не установили конкретных сроков их использования. Главным критерием соблюдения целевого назначения этих средств, является их конечное использование на содержание некоммерческой организации и ведения ею уставной деятельности.

В первичной профсоюзной организации ведется раздельный учет доходов и расходов по целевым поступлениям в разрезе статей в соответствии со сметой.

Членские профсоюзные взносы и целевые поступления учитываются в бухгалтерском учете в момент их фактического поступления.

Бухгалтерский учет ведется по рабочему плану счетов, составленному в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению.

Библиотечный фонд профсоюзной библиотеки входит в состав основных средств организации.

Профсоюзная организация товаров не производит и услуг не оказывает.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода (тыс.руб.)
АКТИВ			
I. Внеоборотные активы			
Библиотечный фонд профсоюзной библиотеки	Основные средства	1150	371
Прочие ОС			60
Итого по разделу I		1100	**431**
II. Оборотные активы			
Расчеты с дебиторами и кредиторами	Дебиторская задолженность по контрагентам	1230	743
Денежные средства на расчетном счете и остаток кассы профсоюзной организации по состоянию на 01.01.2021г.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16624
Итого по разделу II		1200	**17367**
БАЛАНС		1600	**17798**
ПАССИВ			
III. Целевое финансирование			
Добавочный капитал	Целевой капитал	1320	431

(фонды профсоюзной организации)			
Целевое финансирование и поступление (остаток бюджетных средств) на 01.01.2021г.	Целевые средства	1350	9023
Итого по разделу III		1300	**9454**
V. Краткосрочные обязательства			
Расчеты с дебиторами и кредиторами	Кредиторская задолженность по контрагентам	1520	8344
Итого по разделу V		1500	**8344**
БАЛАНС		1700	**17798**

Председатель первичной
профсоюзной организации
ООО «Ставролен» Л.Н. Жижерина



Исполнитель: гл.бухгалтер Ерыгина О.Т.
Тел: 8(86559) 7-73-74

СПРАВКА

инвентаризации расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № 1

Порядковый номер записи	Наименование и адрес дебитора, кредитора	За что числится задолженность	Дата начала задолженности	Сумма задолженности, руб.		Документ, подтверждающий задолженность и лицо, виновное в пропуске срока исковой давности		
				дебиторской	кредиторской	наименование	дата	номер
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ООО "МЦФЭР-пресс" г. Москва, Шоссе Дмитровское, дом 100	Подписка на подписное периодическое издание Справочник специалиста по охране труда. Охрана труда в вопросах и ответах.	13.07.2020	1508,58	0,00			
2	ООО "Актион-пресс" г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 5А, строение 8	Подписка на подписное периодическое издание "Главбух"	23.11.2020	12794,00	0,00			
3	ООО "ГЛОБАЛ СЕРВИС" г. Пермь, ул. Революции, дом 20, офис 708	Услуги по созданию видеоролика, посвященного 40-летию ООО "Ставролен"	12.11.2020	443460,00	0,00			
4	ООО "Ставролен" г. Буденновск, ул. Р.Люксембург, 1	Премия за декабрь 2020г.	31.12.2020	104905,42	0,00			
5	МАУ г.Буденновска "Медиа-центр" г. Буденновск, ул. Октябрьская, 84	Подписка на газету Буденновск-Сегодня на 1-ое полугодие 2021 года	02.12.2020	180000,00	0,00			
6	ООО "Ставролен" г. Буденновск, ул. Р.Люксембург, 1	Расчеты по кассе взаимопомощи	31.12.2020	0,00	8343763,37			
7	ООО "Ставролен" г. Буденновск, ул. Р.Люксембург, 1	Проведение конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"	31.12.2015	0,00	23,00			
8	ОАО "Буденновскэнерго-сбыт" г. Буденновск, ул. Льва Толстого, 136	Услуги по электроэнергии за декабрь 2020г.	31.12.2020	0,00	560,98			
	ИТОГО:			**742668,00**	**8344347,35**			

Гл.бухгалтер (должность) _____ (подпись) Ерыгина О.Т. (расшифровка подписи)