



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**СУРГУТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

ул. Маяковского, д. 15, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628403  
тел. (3462) 52-45-71, 52-44-53  
ИНН/КПП 8602160944/860201001 ОГРН 1028600004290 ОКПО 47066213

09.02.2021

№ 3

Начальнику инспекции  
Федеральной налоговой  
службы по городу Сургуту  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры  
Е.Л. Голышевой

Пояснительная записка к балансу за 2020 год

Сургутская территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (далее – Сургутская ТОО Профсоюза РГУ и ОО РФ) является общественной организацией, осуществляющей свою деятельность за счет целевых взносов членов профсоюза.

Сургутская ТОО Профсоюза РГУ и ОО РФ предпринимательской деятельностью не занимается.

Кредиторская задолженность, возникшая на период 01.01.2020 года в сумме 123 193,01 руб.:

– 120 717,20 руб. – средства, запланированные для проведения спортивных мероприятий Спартакиады работников ОМС в счет средств, перечисляемых на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу структурных организаций Администрации города согласно Коллективному договору. В связи с эпидемией все мероприятия были отменены. В апреле-мае 2021 года при снятии ограничений на проведение мероприятий соревнования могут быть продолжены, на которых будут освоены все запланированные средства;

– 2 475,81 руб. – ошибочно перечисленная сумма от Ляминского ЦКИС. В 2021 году средства будут возвращены после поступления обращения о возврате средств.

Дебиторская задолженность в сумме 332 790,00 руб. (расчеты с поставщиками и подрядчиками) числится:

- 4 920,00 руб. – ИП Бельков А. (информационные услуги, обслуживание программы 1С) будут освоены в первом квартале 2021 года;
- 870,00 руб. – ООО «Компонент» (вода питьевая) – доставлена 15.01.2021 по тов. накладной № 16 от 15.01.2021;
- 177 000 руб. – ИП Лужнов А.Л., аванс на проведение мероприятий. В связи с эпидемией все мероприятия были отменены. Возникла задолженность. В первом квартале 2021 года задолженность будет погашена.
- 150 000 руб. выданы 31 декабря 2020 года в подотчет для выдачи материальной помощи членам Профсоюза, имеющим детей инвалидов, и пенсионерам в январе 2021 года.

Председатель

Р.Г. Северчуков

Главный бухгалтер

Ф.А. Баширова