

Профспілка працівників агропромислового комплексу України

З В І Т

Первинна профспілкова організація викладачів Херсонського державного аграрного університету
(Найменування організації Профспілки)

**про виконання профспілкового бюджету
за 2018 рік**

Таблиця 1

Розподіл членських профспілкових внесків

тис.грн.

1	Код рядка	Проф-спілковим комітетам	Райкомам проф-спілки	Обкомам проф-спілки	Обласним міжгалузевим радам профспілки	ЦК Проф-спілки	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8
Фактично одержана сума членських профспілкових внесків	1	167,8		55,9			223,7
в т.ч. натуроплатою	2						
в т.ч. в дорозі	3						
Процент до всього	4	75		25			100

Довідково: Отримано профспілкових внесків від студентів та учнівської молоді, всього _____ тис.грн.
Кількість первинних профспілкових організацій, які знаходяться на профобліку - _____
- з них, фінансово активних, які отримують та перераховують профвнески - _____

Таблиця 2

Виконання профспілкового бюджету (Доходи)

тис.грн.

№ п/п	Найменування статей доходів	Код рядка	Виконання з початку року
1	2	3	4
	Залишок бюджетних коштів на 1 січня 2018 року	1	53,6
1.	Прибутки - всього в т.числі:	2	228,3
1.1.	Вступні членські внески від членів профспілки	3	223,7
1.2.	Надходження членських профспілкових внесків	4	0,6
1.3.	Надходження від платних заходів	5	-
1.4.	Надходження від господар. органів (0,3%)	6	-
1.5.	Безповоротна фінансова допомога	7	-
1.6.	Цільове фінансування	8	-
1.7.	Інші надходження	9	4,0
1.8.	Надходження членських профспілкових внесків від інших	10	
	Перевитрати по бюджету (дефіцит) на 31 грудня 2018 року (При наявності)	11	-

*) Рахунки та субрахунки звіту можуть не співпадати з рахунками та субрахунками профорганізації.

Виконання профспілкового бюджету (Витрати)

тис.грн.

№ п/п	Найменування статей витрат	Код рядка	Виконання з початку року
1	2	3	4
	Перевитрати по бюджету на 1 січня 2018 р.	1	-
1.	Витрати організації профспілки - всього	2	269,2
	в т.ч. в числі		
	Культурно-масова робота, всього*	3	135,1
	в т. ч. за рахунок профвнесків	4	135,1
	в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями працівників культурно-просвітних установ, всього	5	-
	в т.ч. за рахунок профвнесків	6	-
1.1.Загальні витрати	Фізична культура та спорт, всього	7	3,0
	в т. ч. за рахунок профвнесків	8	3,0
	в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями працівників культурно-просвітних установ, всього	9	-
	в т.ч. за рахунок профвнесків	10	-
	Профспілкові виплати (матеріальна допомога) членам профспілки	11	38,5
	Профспілкові виплати (заохочення профспілкового активу)	12	34,0
1.2.Витрати на утримання профорганів	Адміністративно-господарські та організаційні витрати, всього	13	0,00
	з них заробітна плата з нарахуваннями, всього	14	-
	Адмін.господарські та орг. витрати РК	15	-
	з них зарплата з нарахуваннями в РК	16	-
	Адмін.господарські та орг. витрати ПК в.т.ч.зарплата	17	-
1.3.Відраховання внесків згідно Статуту	Відрахування від членських профспілкових внесків, всього	18	55,9
	в т.числі: обкому профспілки	19	55,9
	ЦК Профспілки.	20	-
	Первинним профспілковим організаціям	21	-
1.4.Витрати що не суперечать Статуту	Безповоротна фінансова допомога	22	0,9
	Цільове фінансування	23	-
	Інші витрати	24	1,8
	Залишок бюджетних коштів на кінець звітного періоду - 31.12.2018 р.	25	12,7

*) в.т.ч.: на оздоровлення членів профспілки 10,5 тис.грн.; на оздоровлення дітей _____ тис.грн;
на навчання профактиву _____ тис.грн;

Довідково:

Дані про просрочену кредиторську заборгованість працівникам профспілкових організацій

№ п/п	Назва профспілкової організації	Всього шт-атних прац.	ЗАБОРГОВАНО:	
			К-сть працівн.	Сума(тис.грн.)
1	Обласна профспілкова організація			
2	Районні профспілкові організації			
3	Первинні профспілкові організації			
	РАЗОМ:			

Зведений баланс на 31 грудня 2018 року

Таблиця 4

тис.грн.

АКТИВ					ПАСИВ							
Номера рахунків		Найменування рахунків та субрахунків	Код рядка	Сума (тис.грн.)	Номера рахунків		Найменування рахунків та субрахунків	Код рядка	Сума (тис.грн.)			
Рахунок	Субрахунок				Рахунок	Субрахунок						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
10	104 105 106 109	Основні засоби	1	2,2	13	131	Знос основних засобів	28				
11	111 112		Інші необоротні матеріальні активи	5				10,1	132	Знос інших необоротних матеріальних активів	29	
12	122 125			Нематеріальні активи							7	
16	163		довгострокова дебіторська заборгованість					9		44	Нерозподілений прибуток поточного року від комерційної діяльності	
20	203 207 209	Паливо	10		480	Залишок бюджетних коштів минулих років*	32					
		Запасні частини	11				Цільове фінансування і цільові надходження поточного року	33	12,7			
		Інші матеріали	12					301	Каса в національній валюті			34
22		Малоцінні та швидкозношувані предмети	13		64	Розрахунки за податками до бюджету	35					
28		Товари	14				65	Розрахунки за страхуванням	36			
30	301	Каса в національній валюті	15		66	Розрахунки з оплати праці			37			
31	311 313	Поточні рахунки в національній валюті	16	12,7			68	Внутрішні розрахунки	38			
		Інші рахунки в банку в національній валюті	17						685	Розрахунки з іншими кредиторами	39	
33		Інші кошти	18		69	Інші поточні зобов'язання	40	12,3				
37	372 377	Розрахунки з підзвітними особами	19				480	Доходи майбутніх періодів	41	30,1		
		Розрахунки з іншими дебіторами	20		833	Амортизація нематеріальних активів						
		Розрахунки з підвідомчими організаціями	21									
64		Розрахунки з податками до бюджету	22									
65		Розрахунки за страхуванням	23									
66		Розрахунки з оплати праці	24									
480		Перевитрати по бюджету (дефіцит) на кінець року (при наявності) *	25									
833		Амортизація нематеріальних активів	26	5,1								
		БАЛАНС	27	30,1			БАЛАНС	41	30,1			

*) Рахунки та субрахунки можуть не співпадати з рахунками та субрахунками профспілкової організації.

Довідково:

1. Кількість працюючих на підприємствах галузі, всього	472	чол.
з них членів профспілки (без пенсіонерів, студентів та учнівської молоді)	328	чол.
- у т.ч. сезонних працівників, членів профспілки		чол.
Окремо:		
- непрацюючих пенсіонерів - членів профспілки	2	чол.
- студентів та учнівської молоді - членів профспілки		чол.
2. Середня з/плата в області по галузі		грн.
3. Сума отриманих профвнесків на 1-го працюючого члена профспілки		грн.



Таблиця 5

**Розшифровка
залишків необоротних активів
на кінець звітного періоду**
(Залишкова вартість (рах.69 табл.4))

Код рядка	Номер рахунку (субрахунку)	Найменування необоротних активів	Сума (тис.грн.)
1	104	Основні засоби	2,2
2	105	Транспортні засоби	
3	106	Інвентар	
4	109	Інші основні засоби	
5	111	Бібліотечні фонди	10,1
6	112	Малоцінні необоротні мат. активи	
7	12	Нематеріальні активи	12,3
		ВСЬОГО:	

*) Рахунки звіту можуть не співпадати з рахунками та субрахунками профорганізації.

Таблиця 6

**Довідка
про штатних працівників на кінець звітного періоду ***

Код рядка	Найменування профспілкової організації	Кількість штат. одиниць
1	Центральний комітет Профспілки, всього	
2	Обласні комітети (ради) профспілки, всього	
3	Районні і міські комітети (ради) профспілки	
4	Профкоми	
5	Культурно-просвітні і позашкільні заклади	
6	ВДФСТ профспілки	
7	Спортивні споруди	
	ВСЬОГО:	

*) Всі штатні працівники, які утримуються лише за рахунок профспілкових внесків.

Довідково:

1. Фактично отримано заробітної плати членами профспілки	1	19140,0	тис.грн
2. Планова сума надходжень профспілкових внесків (1,0%)	12:	223,7	тис.грн
3. Фактична сума надходжень профспілкових внесків		223,7	тис.грн
4. Відсоток отриманих внесків від фактично отриманої зарплати		223,7	тис.грн
5. Заборгованість по профспілкових внесках станом на 31.12.18 р.		-	тис.грн
- у.т. числі заборгованість, що не підтверджена Актами звірки		-	тис.грн

Голова первинної профспілкової організації

Зав. фінансовим відділом (гол. бухгалтер)



(Підпис)

(Підпис)

Урсає В.В.
(П.І.Б.)

Симова О.М.
(П.І.Б.)

"03" січня 2019 року.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
про виконання профспілкового бюджету
за 2018 рік

Профспілкова організація ППО викладачів Херсонського ДАУ
Адреса вул. Стрітенська, 23
Телефон 41-44-33, ідентифікаційний код 34286126
Поточний рахунок 26005052214444
Кількість працюючих 472, членів профспілки 328
Фонд зарплати 22378237,00
Утримано профспілкових внесків всього 1% 223782,37 грн
в т.ч. профкому 167836,81 грн, обкому 55945,56 грн
Фактично перераховано профкому 167836,81 грн, обкому 55945,56 грн

ВИКОНАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО БЮДЖЕТУ

<i>№ статей</i>	<i>Найменування показників</i>	<i>За кошторисом</i>	<i>Фактично</i>
1	Залишок коштів на 1 січня 2018 р.	48925,21	53613,86
	ДОХОДИ (рахунок 48)		
2	Відрахування від членських профспілкових внесків	170000,00	167836,81
3	Відрахування коштів підприємств, організацій на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу	-	-
4	Інші членські профспілкові внески	-	573,50
5	Інші надходження (депозит)	-	3965,14
6	Пасивні доходи	-	-
7	Безповоротна фінансова допомога	-	-
	РАЗОМ доходів	170000,00	172375,45
	ВСЬОГО доходів з залишком	223613,86	225989,31
	ВИТРАТИ (рахунок 48.1)		
1	Культурно-масова робота	100000,00	124539,87
2	Спортивно-туристична робота і масові фізкультурні заходи	5000,00	3900,00
3	Оздоровлення членів профспілки та їх дітей	30000,00	10540,00
4	Профспілкова виплата членам профспілки:	65400,00	72525,25
4.1	Профспілкова виплата членам профспілки	30000,00	37500,00
4.2	Допомога на поховання	-	1000,00
4.3	Профспілкова виплата для заохочення профспілкового активу	35400,00	34025,25
5	Навчання профактиву та профспілкових кадрів	3000,00	-
6	Адміністративно-господарські витрати	1000,00	
7	Відрядження	3000,00	
8	Організаційні та інші витрати	2000,00	1786,01
9	Витрати на проведення зборів, конференцій	-	-
10	Відрахування профвнесків вищестоящим профорганам	-	
	ВСЬОГО витрати	209400,00	213291,13
	Залишок бюджетних коштів на 31.12.2018 р.	26925,21	12698,18

Сума (грн.)