

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 2019 р.

Таблиця 1

Розподіл членських профспілкових внесків

тис.грн.

	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	203,0		67,7			270,7
в т.ч. натуроплатою	2						
в т.ч. в дорозі	3						
Процент до всього	4	75,0		25,0			100,0

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 2019 року	1	12,7
1.	Прибутки - всього в т.числі:	2	273,6
1.1.	Вступні членські внески від членів профспілки	3	
1.2.	Надходження членських профспілкових внесків	4	270,7
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	2,9
1.8.		10	
	Перевитрати по бюджету (дефіцит) на 31 грудня 2019 року (При наявності)	11	

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

Таблиця 3

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 2019 р.	1	
1.	Витрати організації профспілки - всього	2	263,6
	в т.ч. в числі		
	Культурно-масова робота, всього*	3	109,5
	в т.ч. за рахунок профвнесків	4	109,5
	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	5,0
	в т.ч. за рахунок профвнесків	8	5,0
	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	40,6
	Профспілкові виплати (заохочення профспілкового активу)	12	35,4
1.2. Витрати на утримання профорганів	Адміністративно-господарські та організаційні витрати, всього	13	
	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. Відрахування внесків згідно Статуту	Відрахування від членських профспілкових внесків, всього	18	67,7
	в т.ч. в числі: обкому	19	67,7
	ЦК Профспілки.	20	
	Первинним профспілковим організаціям	21	
1.4. Витрати що не суперечать Статуту	Безповоротна фінансова допомога	22	2,1
	Цільове фінансування	23	
	Інші витрати	24	3,3
	Залишок бюджетних коштів на кінець звітного періоду - 31.12.2019р.	25	22,7

*) в т.ч.: на оздоровлення членів профспілки 19,8 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:			

Таблиця 4

Зведений баланс на 31 грудня 2019 року

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	Основні засоби	1	2,0	13					
	105		2							
	106		3							
	109		4							
11	111	Інші необоротні матеріальні активи	5			131		Знос основних засобів	27	
	112		6	2,7						
12	122	Нематеріальні активи	7							
	125		8							
16	163	довгострокова дебіторська заборгованість	9			44		Нерозподілений прибуток поточного року від комерційної діяльності	30	
	203	ТМЦ	10							
	207	Паливо	11							
	209	Інші матеріали	12							
20	203	Паливо	10			480		Залишок бюджетних коштів минулих років*	31	
	207		207							
22	209	Інші матеріали	12		48		Цільове фінансування і цільові надходження поточного року	32	22,7	
	22		22							
28	301	Малоцінні та швидкозношувані предмети	13		64		Розрахунки за податками до бюджету	33		
	311	Говари	14							
	313	каса в національній валюті	15							
31	311	поточні рахунки в національній валюті	16	22,7	65		Розрахунки за страхуванням	34		
	313	інші рахунки в банку в національній валюті	17							
33	372	інші кошти	18		66		Розрахунки з оплати праці	35		
	377	Розрахунки з підзвітними особами	19							
	378	Розрахунки з іншими дебіторами	20							
64	378	Розрахунки з підвідомчими організаціями	21		68		Внутрішні розрахунки	36		
	64	Розрахунки з податками до бюджету	22							
65	65	Розрахунки з податками до бюджету	22		685		Розрахунки з іншими кредиторами	37		
	65	Розрахунки за страхуванням	23							
66	66	Розрахунки за страхуванням	23		69		Інші поточні зобов'язання	38		
	66	Розрахунки з оплати праці	24							
480	480	Перевитрати по бюджету (дефіцит) на кінець року (при наявності) *	25		69		Доходи майбутніх періодів	39	4,7	
	480	БАЛАНС	26	27,4						БАЛАНС

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

Довідково:

1.Кількість працюючих на підприємствах галузі, всього	474 чол.	
з них членів профспілки (без пенсіонерів, студентів та учнівської молоді)	299 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	7664,0 грн.	
3. Сума отриманих профвнесків на 1-го працюючого члена профспілки	905,35 грн.	

Таблиця 5

**Розшифровка
залишків необоротних активів
на кінець звітної періоду**

(Залишкова вартість (рах.69 табл.4))

Код рядка	Номер рахунку (субрахунку)	Найменування необоротних активів	Сума (тис.грн.)
1	104	Будинки та споруди	2,0
2	105	Транспортні засоби	
3	106	Інвентар	
4	109	Інші основні засоби	
5	111	Бібліотечні фонди	
6	112	Малоцінні необоротні мат. активи	2,7
7	12	Нематеріальні активи	
		ВСЬОГО:	4,7

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

Таблиця 6

**Довідка
про штатних працівників на кінець звітної 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:

- Фактично отримано заробітної плати членами профспілки 27073,0 тис.грн.
- Планова сума надходжень профспілкових внесків (1,0%) 270,7 тис. грн.
- Фактична сума надходжень профспілкових внесків 270,7 тис. грн.
- Відсоток отриманих внесків від фактично отриманої зарплати 270,7 тис. грн.
- Заборгованість по профспілкових внесках станом на 31.12.19р. _____ тис. грн.
- у.т. числі заборгованість, що не підтверджена Актами звірки _____ тис. грн.

Голова первинної профспілкової організації

Зав. фінансовим відділом(гол. бухгалтер)



М.П. 4286126

(Підпис)

(П.І.Б.)

(Підпис)

(П.І.Б.)

"03" січня 2020 року.