

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Про виконання кошторису профспілкового бюджету
За 12 місяців 2020 р.

Надається за півріччя і рік

Дата подання звіту

20.01.2021

По **Первинна профспілкова організація студентів Київського університету імені Бориса Грінченка**

(найменування профспілкової організації)

Адреса 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

Поточний рахунок № 26001431431600 в АТ "Укрсиббанк" м. Київ

Кількість працюючих 1 членів профспілки -

Фонд зарплати підприємства 57 785,57 Фонд зарплати членів профспілки -

Розподіл членських внесків підприємства (грн.)

Таблиця 1

Загальна сума зібраних профвнесків	Первинним профспілковим організаціям	Проф. організ. ВНЗ, РОП	КМОПППОІНУ		
100%	159 797,68	-	-	-	-

ВИКОНАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО БЮДЖЕТУ

Таблиця 2

№	Найменування статей доходів	Рахунок Н(с)БО	Сума (грн.)	
			За кошторисом	Фактично
I	Залишок бюджетних коштів на 01 січня 2020 року	311	-	2 981,82
I	ДОХОДИ ВСЬОГО		-	159 797,68
	В тому числі:			
1,01	Членські профвнески		157 000,00	159 797,68
1,02	Находження від господарських органів (0,3%)		-	-
1,03	Безповоротна фінансова допомога		-	-
1,04	Інші кошти цільового фінансування (спонсорські чи добровільні пожертви)		-	-
1,05	Пасивні доходи		-	-
1,06	Інші доходи		-	-
II	ВИТРАТИ ВСЬОГО		-	153 760,87
	В тому числі:			
2,01	Культурно-масова робота		-	14 015,77
2,02	Спортивна робота		-	-
2,03	Оздоровлення		-	-
2,04	Навчання профактиву		-	-
2,05	Профспілкові виплати та відшкодування		-	63 000,00
2,06	Зарплата		-	57 785,57
2,07	Нарахування на зарплату		-	12 712,83
2,08	Господарські витрати		-	-
2,09	Відраження		-	-
2,1	Пленуми, наради		-	-
2,11	Відрахування ОК, МК, РК Профспілки		-	-
2,12	Безповоротна фінансова допомога		-	-
2,13	Інші витрати		-	6 246,70
	Залишок бюджетних коштів на 01 січня 2021 року		-	9 018,63

Голова

Бухгалтер

Баланс на 31 грудня 2020р (АКТИВ)

Таблиця 5А

№ рахунку	№ субрахунку	Назва рахунків і субрахунків	Код стр.	Сума
10		Основні засоби		-
	103	Будинки та споруди		-
	104	Машини і обладнання		-
	105	Транспортні засоби		-
	106	Інвентар		-
	109	Інші основні засоби		-
11		Матеріальні активи		-
	112	НММА		1929,91
20		Виробничі		-
	203	Паливо		-
	207	Запчастини		-
	209	Інші матеріали		783,54
22		МШП		-
30	301	Каса в національній валюті		-
31	311	Поточні рахунки		5 502,60
	313	Інші рахунки ув банку в нац. валюті		-
33	331	Грошові документи в національній валюті		-
37	372	Розрахунки з підзвітними особами		-
	377	Розрахунки з іншими		-
48	481	Цільове фінансування		-
63	631	Розрахунки з постачальниками		662,00
641	6411	Розрах. за ПДФО		135,09
642	6422	Розрах. за ВЗ		3,19
65		Розрахунки за страхуванням		-
	651	За пенсійним		2,74
	652	За соціальним		-
66		Розрахунок за виплатами працівникам		-
	661	За зарплатою		-
	662	За депонентами		-
	663	Розрахунки за іншими виплатами		-
68	682	Внутрішні розрахунки		-
	683	Внутр. госп. розр.		-
	685	Розрахунки з іншими кредиторами		-

Баланс на 31 грудня 2020р (ПАССИВ)

Таблиця 5П

№ счета	№ субсчета	Наименование счетов и субсчетов	Код стр.	Сумма
13		Знос		-
	131	Знос основних засобів		-
	132	Знос інших необоротних активів		1929,91
37	372	Розрахунки з підзвітними особами		-
	377	Розрахунки з іншими дебіторами		-
48	481	Цільове фінансування і цільові надходження		-
	484	Інші кошти цільового фінансування		-
63	631	Розрахунки з постач.		662,00
641	6411	Розрах. за ПДФО		-
642	6422	Розр. за ВЗ		-
65		Розрахунки за страхуванням		-
	651	За пенсійним		-
	652	За соціальним		-
66		Розрахунок за виплатами працівникам		-
	661	Розр. за зарплатою		-
	662	Розрах. за депонентами		-
	663	Розрахунки за іншими виплатами		-
68		Розр. за іншими операціями		-
	682	Внутрішні розрахунки		-
	683	Внутр. госп. розр.		-
	685	Розрахунки з іншими кредиторами		6 427,16
		Баланс		9 019,07

РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Заповнюється один раз на рік (при річному звіті)

(грн.)

Таблиця № 6

	Код рядків	Споруди і будови	Обчислювальна техніка	Кіно-апаратура	Культ-інвентар	Спорт-інвентар	Транспортні засоби	Господарчий інвентар	Інші засоби		Всього
									Бібліотечні фонди	Різний інвентар	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Залишок на	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Надійшло за звітний період - всього:	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. за рахунок коштів профбюджету	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Вибуло за звітний період - всього:	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. за ветхістю і зносом	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Остання інвентаризація основних засобів проведена на " " _____ р.

Число штатних працівників на кінець звітного періоду

Таблиця 7

	Код стр.	Фактично з початку року
1. Профапарат профкому	7	-
2. Працівники культурно-освітніх та позашкільних установ	16	-
3. Працівники спортопоруд і ДЮСШ профкому	20	-
Всього (рядки 7-20)	23	-

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

(грн.)

Таблиця № 8

Номери рахунків	Назва рахунків	Код рядків	Сума
1	Арендовані основні засоби	1	-
		2	-
8	Бланки суворої звітності	3	-
7	Дебіторська заборгованість		-
	Списання на втрати внаслідок неплатоспроможності боржників	4	-
2	Перехідні призи одержані	5	-
	Разом (рядки 1-5)	6	-

ЗВІТ ПРО РУХ БЛАНКІВ ПРОФСПІЛКОВИХ

КВИТКІВ

Таблиця № 9

	Код рядків	Кількість
Залишок на	1	-
Одержано з початку року	2	-
Видано з початку року, всього	3	-
в т.ч. знову прийнятим в члени профспілки	4	-
Списано (зіпсовано)	5	-
Залишок на	6	-

Ревізія проведена ревкомісією _____ 20__ р. Сума виявлених розтрат і розкрадань в тому числі 121-фонд преміювання працівників, що залучені до надання платних послуг, 123-фонд матеріального заохочення і соціального розвитку.

"30" січня 2020 р.

Скарбник профкому

Перепельченко О.В.



Голова профкому

Гол. бухгалтер

Перепельченко О.В.

Василіук І.М.