

Затверджено засіданням  
Профкому за № 7 від 30.01.20р

## Кошторис

Профспілкового комітету  
Первинної профспілкової організації студентів  
Київського Університету імені Бориса Грінченка  
на 2020 рік

№п/п	Показники плану	Всього (грн.)
	<b>Цільове фінансування (доходи)</b>	<b>План</b>
1.	Надходження (план) від членських внесків профспілки у 2019 році	157 000 або 100%
<b>Витрати</b>		
2.	Грошова допомога членам ППОС, студентам університету бюджетної форми навчання	93 000 або 61%
3.	Зарплата з нарахуванням згідно штатного розпису	60 000 або 44.2%
4.	Банківські послуги	4 000 або 2.1%

Голова ППОС  Перепельченко О.В.

Секретар  Івасенко Д.І.

Додається до протоколу № 7 від 30.01.2020 року.

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Про виконання кошторису профспілкового бюджету  
За 12 місяців 2019 р.

Надається за півріччя і рік

Дата подання звіту

30.01.2020

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 50099,08 Фонд зарплати членів профспілки -

Розподіл членських внесків підприємства (грн.)

Таблиця 1

Загальна сума зібраних профвнесків	Первинним профспілковим організаціям	Проф. організ. ВНЗ, РОП	КМОПППОІНУ	
100%	156498,15-	-	-	-

### ВИКОНАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО БЮДЖЕТУ

Таблиця 2

№	Найменування статей доходів	Рахунок Н(с)БО	Сума (грн.)	
			За кошторисом	Фактично
1	Залишок бюджетних коштів на 01 січня 2019 року	311	-	5 385,29
I	<b>ДОХОДИ ВСЬОГО</b>		-	156 498,15
	В тому числі:			
1,01	Членські профвнески		180 000,00	156 498,15
1,02	Надходження 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	<b>ВИТРАТИ ВСЬОГО</b>		-	158 901,62
	В тому числі:			
2,01	Культуно-масова робота		-	18 010,11
2,02	Спортивна робота		-	-
2,03	Оздоровлення		-	-
2,04	Навчання профактиву		-	-
2,05	Профспілкові виплати та відшкодування		-	75 000,00
2,06	Зарплата		-	50 099,08
2,07	Нарахування на зарплату		-	11 021,80
2,08	Господарські витрати		-	-
2,09	Відрядження		-	73,00
2,1	Пленуми, наради		-	-
2,11	Відрахування ОК, МК, РК Профспілки		-	-
2,12	Безповоротна фінансова допомога		-	-
2,13	Інші витрати		-	4 697,63
	Залишок бюджетних коштів на 01 січня 2020 року		-	2 981,82

Голова

Бухгалтер

### Баланс на 31 грудня 2019р (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		-
20		Виробничі		-
	203	Паливо		-
	207	Запчастини		-
	209	Інші матеріали		730,31
22		МШП		-
30	301	Каса в національній валюті		-
31	311	Поточні рахунки		6 022,61

37	372	Розрахунки з підзвітними особами		-
	377	Розрахунки з іншими		-
48	481	Цільове фінансування		-
63	631	Розрахунки з постачальниками		-
641	6411	Розрах. за ПДФО		-
642	6422	Розрах. за ВЗ		-
65		Розрахунки за страхуванням		2,17
	651	За пенсійним		-
	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		-
		<b>Баланс</b>		<b>7 665,09</b>

**Баланс на 31 грудня 2019р (ПАССИВ)**

Таблиця 5П

№ счета	№ субсчета	Наименование счетов и субсчетов	Код стр.	Сумма
13		Знос		-
	131	Знос основних засобів		-
	132	Знос інших необоротних активів		853,03
37	372	Розрахунки з підзвітними особами		-
	377	Розрахунки з іншими дебіторами		-
48	481	Цільове фінансування і цільові надходження		-
	484	Інші кошти цільового фінансування		3 810,24
63	631	Розрахунки з постач.		-
641	6411	Розрах. за ПДФО		19,99
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.		2 981,83
	685	Розрахунки з іншими кредиторами		7 665,09
		<b>Баланс</b>		<b>7 665,09</b>

**РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ**

Таблиця № 6

Заповнюється один раз на рік (при річному звіті)

(грн.)

	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	-
<b>Всього (рядки 7-20)</b>	<b>23</b>	<b>-</b>

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ  
(грн.)

Таблиця № 8

№ п/п	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.  
Василюк І.М.