

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Об исполнении сметы профсоюзного бюджета

Профкома ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»

за 2015 год

Сведения о членских профсоюзных взносах и отчислениях, полученных с начала года

Месяц	Сумма отчис. (общая)	Сумма отчис. (получено п/к)	Месяц	Сумма отчис. (общая)	Сумма отчис. (получено п/к)
Январь	10315,04	6189,02	Июль	4003,15	2401,89
Февраль	11115,04	6669,49	Август	5654,34	3392,6
Март	12109,99	7265,9	Сентябрь	13296,56	7977,9
Апрель	12111,48	7266,8	Октябрь	9611,31	5766,7
Май	12158,09	7294,8	Ноябрь	10201,02	6120,6
Июнь	17209,62	10325,7	Декабрь	15328,11	9196,8

Всего с начала года 79868,22

Исполнение сметы

Остаток бюджетных средств на 01.01.2015 - 32738,49

№	Наименование	План	Факт
I	Доходы		
1	Отчисление от членских взносов		79868,22
2	Поступления от хозоргана		0
3	Прочие поступления		0
4	ИТОГО ДОХОДОВ		79868,22
5	Всего (с остатком) на 01.01.2015		112606,71
II	Расходы		
1	Культурно-массовая работа		52953,03
2	Приобретение культ. Инвентаря подписка		697,02
3	Учебно-спортивная работа		
4	Материальная помощь		11500
5	Премирование профсоюзного актива		2000
6	Командировочные расходы		1000
7	Зарплата с начислениями		
8	Потери и списание		
9	Прочие расходы		2546,97
10	ИТОГО РАСХОДОВ		70697,02
11	Остаток на 01.01.2016		41909,69
	В том числе: Касса – 0 Текущий счет – 0		

БАЛАНС на 01.01.2016

АКТИВ			ПАССИВ		
№ счета	Наименование счета	Сумма	№ счета	Наименование счета	Сумма
050	Касса	0	86-1	Фонд в бюджетных средствах	0
051	Текущий счет		076	Разные организации и лица	
071	Подотчетные лица		071	Подотчетные лица	
076	Разные организации и лица		070	Заработная плата	
079	Внутренние расчеты		079	Внутренние расчеты	
86-2	Расходы по бюджету		86-3	Доходы по бюджету	
	БАЛАНС	0		БАЛАНС	0



Председатель профкома

Март

Казначей профкома

Март