

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»

_____ за _____ 20__ г.
(наименование первичной профсоюзной организации) (полугодие, год)

Таблица № 1

№ п/п	Наименование статей	Код строк	Сумма (руб.)
	Остаток средств на 1 января 20__ г.	010	
ДОХОДЫ			
1.	Членские профсоюзные взносы	020	
2.	Прочие поступления	030	
3.	Внутрибюджетные поступления	040	
	Итого доходов (сумма строк 020-040)	050	
РАСХОДЫ			
1.	Расходы на культурно-массовые мероприятия, в т. ч:	060	
	- зарплата с начислениями персоналу по культработе	061	
2.	Расходы на физкультурно-оздоровительные мероприятия, в т. ч.:	070	
	- зарплата с начислениями персоналу по спортивной работе	071	
	- оздоровление членов профсоюза и членов их семей	072	
3.	Материальная помощь членам профсоюза	080	
4.	Отчисления в общественные фонды, КВП	090	
5.	Организационно-хозяйственные расходы, в том числе:	100	
	- проведение съездов, конференций, совещаний	101	
	- подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива	102	
	- информационно-пропагандистская работа	103	
	- работа с молодежью	104	
	- проведение смотров-конкурсов	105	
	- оплата труда с начислениями штатных профработников	106	
	- выплаты с начислениями неосвобожденному профактиву	107	
	- оплату труда профработников за счет хозяйственных органов	108	
	- социально-бытовые расходы	109	
	- хозяйственные расходы	110	
	- содержание легкового автотранспорта	111	
	- расходы на командировки	112	
	- прочие организационные расходы	113	
6.	Выплаты неосвобожденному профактиву	200	
7.	Расходы за счет средств, перечисленных работодателем на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу	300	
8.	Капитальные вложения, ремонт	400	
9.	Потери и списания	500	
10.	Взносы в уставные фонды и паевые взносы	600	
11.	Внутрибюджетные перечисления, в том числе:	700	
	- перечисления вышестоящим профорганам	701	
	Итого расходов (сумма строк 060, 070, 080, 090, 100, 200-700)	800	
	Остаток средств на конец отчетного периода (010+050-800)	900	

Сведения о членских профсоюзных взносах и их распределении

Таблица № 2

Период	Сумма удержанных профвзносов (руб.)	Сумма полученных профсоюзных взносов		
		Всего (руб.)	Первичной профсоюзной организацией (руб.)	Территориальной организацией Профсоюза (руб.)
за предыдущий период	X			
январь				
февраль				
март				
апрель				
май				
июнь				
июль				
август				
сентябрь				
октябрь				
ноябрь				
декабрь				
Итого:				
Процент распределения:		100		

Расшифровка статьи доходов «Прочие поступления»

Таблица № 3

№ п/п	Наименование статей	Код строк	Сумма (руб.)
1.	Целевые поступления на культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия	10	
2.	Целевые поступления на оплату труда профработников хозяйственным органом	20	
3.	Доходы от предпринимательской деятельности организации	30	
4.	Безвозмездно полученные ценности (пожертвования)	40	
5.		50	
6.	Прочие поступления	60	
	Итого (сумма строк 10-60)	70	

Сведения о числе и расходах на оплату труда штатных работников, содержащихся за счет членских взносов

Таблица № 4

	Количество (чел.)	Сумма фонда оплаты труда (руб.)
Территориальная организация профсоюза		
Первичная профсоюзная организация		
Культработники		
Спортработники		

Справочно:

Численность первичной профсоюзной организации (чел.) _____

Среднемесячная заработная плата работающего члена профсоюза* (руб.) _____

Председатель _____

М.П.

Гл. бухгалтер _____

* - Среднемесячная заработная плата работающего члена профсоюза = итоговой сумме удержанных профсоюзных взносов из Таблицы № 2 деленной на количество месяцев за отчетный период, на количество работающих членов профсоюза и умноженной на 100.