

УТВЕРЖДЕН

Протокол № _____

От _____

Председатель ППО _____

Отчет о доходах и расходах

ППО ДВГИ ДВО РАН

за 2012 г.

Смета принята на профсоюзной конференции ДВГИ ДВО РАН 14 февраля 2012 г.

№	Наименование статей	Код строк	Сумма, тыс. руб		%
			План	Исполнение	
	Остаток средств на 1 января 2012 г.	1	73,7	73,7	
	ДОХОДЫ (кредит счета 86)				
1	Членские профсоюзные взносы (100 %)	2	640,0	700,0	
	для ППО ДВГИ ДВО РАН (70%)		448,0	490,0	
	для ПРО профсоюза РАН (30 %)		192,0	210,0	
2	Прочие поступления	3			
3	Внутрибюджетные поступления	4			
4	ИТОГО доходов	5	713,7	773,7	100%
	РАСХОДЫ (дебет счета 86)				
1	РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ	1			
	Расходы на культуру,		7%	31,8	4,11%
	1.1 в том числе	2			
	заработная плата с начислениями персоналу по культурработе				
2	Расходы на физкультуру и спорт	3	11%	34,0	4,39%
	в том числе				
	2.1 заработная плата с начислениями персоналу спортсооружений	4			
3	Материальная помощь членам профсоюзов	5	12%	181,0	23,41%
3.1	в т.ч. оздоровление работников				
4	Отчисления в фонды				
	4.1 солидарности	6			
	4.2 социального назначения	7			
	4.3	8			
	4.4	9			
	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ДРУГИЕ РАСХОДЫ				
5	Организационно-хозяйственные расходы, в том числе:	10			
	5.1 Проведение съездов, конференций, совещаний	11			
	5.2 Подготовка кадров, курсовые мероприятия	12			
	5.3 Заработная плата с начислениями	13			
	5.4 Социально-бытовые расходы	14	18%	135,6	17,53%
	5.5 Хозяйственные расходы	15			
	5.6 содержание легкового автотранспорта	16			
	5.7 расходы на командировки	17			
	5.8 прочие организационные расходы	18	2%	18,0	2,33%
	5.9 отчисления в фонд премирования и материального поощрения	19	20%	127,2	16,44%
6	Износ основных средств, МБП, нематериальных активов	20			
7	Капитальные вложения, ремонт	21			
8	Потери и списания	22			
9	Внутрибюджетные перечисления 30%	23	30%	210,0	27,1
	ИТОГО РАСХОДОВ	24		527,7	68,21%
	ОСТАТОК бюджетных средств на конец отчетного периода	25		36,0	4,65%

СВЕДЕНИЯ о членских профсоюзных взносах ДВГИ и их распределении за 2012г

	Код строк	Профкомам	ПРО профсоюзов РРАН	Итого
1	2	3	4	5
Установленный процент	1	70	30	100
Фактически поступило, тыс. руб.	2	490,0	210,0	700,0
Процент итогов	3	70	30	100

ОТЧЕТ о поступлении членских профсоюзных взносов ДВГИ за 2011г.

Месяц	Фонд заработной платы	Общее кол-во взносов	поступило	отчислено
январь	9007052,30			
февраль	8240592,42	55418,63	38793,04	16625,59
март	15275880,30	50104,50	35073,15	15031,35
апрель	10268072,78	57175,29	40022,70	17152,59
май	11790329,35	55436,11	38805,28	16630,83
июнь	11888608,04	60902,47	42631,73	18270,74
июль	9849165,77	64460,17	45122,12	19338,05
август	9198023,03	56391,71	39474,2	16917,51
сентябрь	9902365,64	49850,47	34895,33	14955,14
октябрь	11108176,02	48390,1	33873,07	14517,03
ноябрь	10758247,39	57026,14	39918,3	17107,84
декабрь	16577000,94	53772,09	37640,46	16131,63
		91106,65	63774,66	27331,99
ИТОГО	133863513,98	700034,33	490024,04	210010,29
Остаток на начало 2011г.			73685,70	
Итого с остатком			563709,74	

РАСЧЕТ плана поступлений членских профсоюзных взносов ДВГИ за 2011 г.

	Код строк	Факт выполнения 2012	Утверждено 2012
1	2	3	4
Число работающих	1	266	264
Число членов профсоюзов	2	180	180
Процент к числу работающих	3	67,7%	68,0%
Общий годовой фонд заработной платы, всех видов вознаграждений и премий (ф.№4 соцстраха) в тыс. руб.	4	133863,5	128000
Сумма поступлений членских профсоюзных взносов в руб.	5	700034	640000
Сумма членских профсоюзных взносов к годовому фонду заработной платы (п.5) в процентах	6	0,522	0,50

Председатель ППО ДВГИ ДВО РАН

П.Е.Михайлик

Казначей ППО ДВГИ ДВО РАН

Е.Ю. Москаленко