

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах
Тимашевская районная организация Краснодарской краевой организации
общероссийского профсоюза работников культуры

за 2021 год

ДОХОДЫ:

По статье «Доходы» в 2021 году поступило всего 1488,2 тыс. рублей, в том числе:

- членские профсоюзные взносы в размере 1476,2 тыс. рублей;
- поступления по коллективным договорам (соглашениям) на проведение социально-культурных и других мероприятий — 0 тыс. рублей;
- прочие поступления — 12 тыс. рублей.

РАСХОДЫ:

Исходя из сложившегося дохода, в 2021 году израсходованы денежные средства по следующим статьям:

по статье «Целевые мероприятия» проведены мероприятия на сумму 788,5 тыс. рублей, что составляет 58,73 % ко всем расходам, в том числе:

- 1.1. Информационно-пропагандистская работа – 11,1 тыс. рублей.
- 1.2. Подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива — 0 тыс. рублей.
- 1.3. Работа с молодежью — 0 тыс. рублей.
- 1.4. Проведение конференций, совещаний — 0 тыс. рублей.
- 1.5. Культурно-массовые мероприятия — 765,4 тыс. рублей.
- 1.6. Физкультурно-оздоровительные мероприятия — 12 тыс. рублей.

по статье «Материальная помощь членам профсоюза» - 0 тыс. рублей.
по статье «Премирование профактива» - 7 тыс. рублей.

по статье «Содержание аппарата управления» - 0 тыс. рублей, в том числе:

- 1.1. Оплата труда с начислениями — 0 тыс. рублей, что составляет 0 % ко всем расходам;

1.2. Выплаты, не связанные с оплатой труда — 0 тыс. рублей, что составляет 0% ко всем расходам;

1.3. Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) — 0 тыс. рублей, что составляет 0 % ко всем расходам;

1.4. Хозяйственные расходы — 0 тыс. рублей, что составляет 0 % ко всем расходам;

1.5. Прочие — 30,3 тыс. рублей, что составляет 2,22 % ко всем расходам;
по статье «Расходы из средств, поступивших по коллективным договорам (соглашениям) на проведение социально-культурных и других мероприятий» - 0 тыс. рублей, что составляет 0 % ко всем расходам;

по статье «Перечисления вышестоящим органам» - 516,7 тыс. рублей, что составляет 35 % ко всем расходам.

Общая сумма произведенных расходов в 2021 году составила 1342,5 тыс.рублей.

Председатель

Казначей



Н.В. Алейникова

Т.В.Симинчук

Утверждено
 постановлением президиума ЦК профсоюза
 от 15.04.2009 № 15-7.3
 с дополнениями

Составляется за год

Форма 10-ПБ

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Тимашевская районная организация Краснодарской краевой организации
общероссийского профсоюза работников культуры
 за 2021 год

ТАБЛИЦА 1

(тыс.рублей)

№ № статей	Наименование статей	Сумма
1	2	3
Остаток средств на 1 января 2021 года		103,5
ДОХОДЫ		
1.	Членские профсоюзные взносы	1476,2
2.	Добровольные взносы	
3.	Поступления по коллективным договорам (соглашениям) на проведение социально-культурных и других мероприятий	
4.	Прочие поступления	12
Всего доходов		1488,2
РАСХОДЫ		
1.	Целевые мероприятия	
	в том числе:	
	1.1. – информационно-пропагандистская работа	11,1
	1.2.- подготовка и обучение профсоюзных кадров и актива	
	1.3. – работа с молодежью	
	1.4. – проведение конференций, совещаний	
	1.5. – культурно-массовые мероприятия	765,4
	в том числе:	
	1.5.1. – заработная плата с начислениями персоналу по культработе	
	1.6. – физкультурно-оздоровительные мероприятия	12,0
	в том числе:	
	1.6.1. – заработная плата с начислениями персоналу по спортработе	
	1.7.- проведение отдельных мероприятий	
		788,5

1	2	3
2.	Фонд солидарности	
	в том числе:	

	2.1. – оказание материальной поддержки членским организациям	
	2.2. – финансирование мероприятий солидарности	
3.	Материальная помощь членам профсоюза	
4.	Премирование профактива	7,0
5.	Международная работа	
6.	Содержание аппарата управления	
	в том числе:	
	6.1. – оплата труда с начислениями	
	6.2. – выплаты, не связанные с оплатой труда	
	6.3. – служебные командировки и деловые поездки	
	6.4. – содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	
	6.5. – ремонт основных средств и иного имущества	
	6.6. – приобретение основных средств	
	6.7. – хозяйственные расходы	
	6.8. – прочие	30,3
7.	Другие Фонды	
8.	Расходы из средств, поступивших по коллективным договорам (соглашениям) на проведение социально-культурных и других мероприятий	
9.	Перечисления вышестоящим органам	516,7
10.	Прочие	
	Всего расходов	1342,5
	Остаток средств на конец отчетного периода	249,2

ТАБЛИЦА 2

Сведения о членских профсоюзных взносах и их распределении

	Первичным профсоюзным организациям	Территориальным, региональным и межрегиональным организациям	Территориальным объединениям организаций профсоюзов	Общероссийским профсоюзам	ФНПР	Итого
Установленный процент	57,5	35	7,5			100
Фактическое поступление (руб.)	887761,52	516676,97	71781,41			1476219,91
Процент к итогу	60,1	35	4,9			100,0

Число членов профсоюза 400

ТАБЛИЦА 3

ДАННЫЕ АКТА СВЕРКИ

расчетов по членским профсоюзным взносам по состоянию на 31 декабря 2021 года

ПО ДАННЫМ РАБОТОДАТЕЛЯ:

№ п/п	Наименование операции	Членские профсоюзные взносы (руб.)	
		перечисленные в первичную профсоюзную организацию	удержанные из зарплаты членов профсоюза
	Остаток на 01.01.2021г.	103471,08	
1	МБУК « ТМЦБ»	78644,83	129763,96
2	МАУ "Экран" (кинотеатр)	34158,41	56361,37
3	МКУК ГДК им. Безобразова	52325,12	86336,44
4	МКУК ГЦБС городская библиотека	23282,4	38415,93
5	МБУК ГПК и О «Городской парк культуры и отдыха»	16655,68	27481,87
6	ООО "Знамя труда"	14934,48	24641,89
7	МБУДО ДМШ г. Тимашевск	74536,36	122984,99
8	ГБУК КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицина	72233,82	119185,80
9	МБУ ДО ДХШ г. Тимашевск	44012,89	72621,26
10	МБУК Днепровская СЦКС	32985,43	53425,95
11	МБУК Новокорсунская СЦКС	23869,09	39383,99
12	МБУК Поселковая СЦКС МБУК Поселковая библиотека	19069,04	31463,91
13	МБУК Новоленинский ЦКСД	14067,48	23211,34
14	Отдел культуры	8581,99	14160,28
15	МБУК Новокорсунская библиотека	7966,08	13144,03
16	МУК Медведовская СЦКС	37563,14	61979,18
17	МБУК Медведовская библиотека	19039,06	31414,44
18	МБУДО ДШИ ст. Роговская	17956,25	29627,81
19	МУК СЦКС «Родина»	14731,43	24306,85
20	МАУ СШ	160012,8	264021,12
21	МБУК Незаймановский ЦКСД	17735,09	29262,89
22	МБУК Дербентская ЦКС, МБУК Дербентская библиотека, МБУК Библиотека х. Мирный	16348,07	26974,31
23	МБУК ЦКСД Кубанец	15408,1	25423,36
24	МБУК Днепровская библиотека»	3987,67	6579,65
25	Роговская библиотека	14566,46	24034,65
26	Роговская ЦКС	48918,66	80715,78
27	Районный дом культуры	73496,08	121268,53
	Обороты за год	957085,59	1579191,22
	Остаток на 31.12.2021г.	249158,16	

По состоянию на 31 декабря 2021 года задолженность по членским профсоюзным взносам в пользу первичной профсоюзной организации составляет - 75937,17

Председатель профсоюзной организации
Главный бухгалтер



(Алейникова Н.В.)
(Симинчук Т.В.)

Дата заполнения 18 сентября 2021 г.