Форма 4-ПБ

Численность работающих 324 Представляется за полугодие и год
Численность членов Профсоюза 293 в рублях без копеек
Срок представления _____.
Дата представления _____.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении сметы профсоюзного бюджета

Кузнецкая городская организация профсоюза работников ГУ и ОО РФ

профком, культучрежденис, спортсооружение (ненужное зачеркнуть)

Текущий счет № 40703810400000000128 ПАО БАНК КУЗНЕЦКИЙ

Форма	4-ПБ			2025
		шифр	период	год

2025 год

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНСКИХ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСАХ И ОТЧИСЛЕНИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ С НАЧАЛА ГОДА

Таблица 1

Число и месяц	Код строк	Общая сумма	Сумма полученных отчислений	Число и месяц	Код строк	Общая сумма	Сумма полученных отчислений
		1	2			3	4
На начало отчетного периода	1			июль	9		96374,44
				август	10		93734,55
За отчетный период	2			сентябрь	11		88637,35
январь	3		53 039,81	октябрь	12		88279,56
февраль	4		94 770,50	ноябрь	13		100479,53
март	5		46 291,69	декабрь	14		227278,83
апрель	6		148 279,36	Всего с начала года	15		1 197 713,81
май	7		40 959,13	План на год	16	1 080 000	
июнь	8		119 589,06	Процент выполнения	17		110,90

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ

Таблица 3

№ статей	Наименование статей доходов	Код строк	План на год	Поступило с начала года
			1	2
	Остаток бюджетных средств на 1 января 2025 года	1	841 421	841 420,65
	ДОХОДЫ (стет № 86)			
2	Членские вступительные взносы	3		
3	Поступления от платных культурных мероприятий	4		
	в т. ч. от платных услуг населению	5		
5	Членские взносы от членов ВДФСО	6		
5	Поступления от платных спортивных мероприятий	7		
	в т. ч. от платных услуг населению	8		
6	Поступления от хозяйственных органов (0,15%)	9		
11	Прочие поступления	18		
12	Поступления от ЦК профсоюза	19		
13	Отчисления от членских профсоюзных взносов	20	1 080 000	1 197 713,81
	Итого (строки 3-20)	21	1 080 000	1 197 713,81
14	Внутрибюджетные поступления			
	а) от советов профсоюзов	22		
	б) от республиканских, краевых, областных, районных городских комитетов профсоюзов	23		
	Итого (строки 22-24)	26		
	Итого доходов (строки 21+26)	27	1 080 000	1 197 713,81
	Перерасход по смете (дефицит) на 1 января 2025г.	28		
	Всего (строки 1+27+28)	29	1 921 421	2 039 134,46

Таблица 4

№ статей	Наименование статей расходов	Код строк	План на год	Израсходовано с начала года
			1	2
	Перерасход по смете (дефицит) на 1 января 2024 г.	1		
	Расходы (счет № 86)			
	Культурно-массовая работа			
1	Культурно-воспитательные мероприятия, работа с детьми, подготовка	2	475 000	533 197,00
2	Детские и другие оздоровительные лагеря	3		
4	Заработная плата с начислениями работников культурно-просветительных и внеш-кольных учреждений	5		
5	Премирование работников культучреждений	6		
		7		
6	Обучение профактива	8		
7	Работа с молодежью	9		
8	Хозяйственные расходы	10		
	Итого (строки 2-10)	11	475 000	533 197,00
		12		
		13		
		14		
		15		
		17		
		18	0	0,00
	Физическая культура и спорт			
14	Спортивно-оздоровительные мероприятия	19		
15	Заработная плата с начислениями работников спортсооружений	20		
		23		
18	Прочие расходы	24		
19	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования	25		
	Итого (строки 19-25)	38	0	0,00
	Материальная помощь			
26	Материальная помощь членам профсоюза	34	80 000	66 000,00
27	Оздоровление членов Профсоюза и их детей	35		
	Итого (строки 34-35)	37	80 000	66 000,00
	Административно-хозяйственные и организационнные расходы			
29	Заработная плата с начислениями профаппарата	39	381 720	385 364,03
39	Командировки	53		
40	Прочие организационные расходы(канцтовары, связь,услуги банка)	54	20 000	17 784,70
	Итого (строки 39-54)	55	401 720	403 148,73
49	Премирование профсоюзного актива	64		
47	Социально-бытовые расходы	67		
49-г	Благотворительная помощь участникам СВО	75		95 000,00
49-е	Перечисления обл организации профсоюзов	75а	48 000	48 000,00
	Всего расходов (строки 11+18+33+37+55+64+67+74+75а)	77	1 004 720	1 145 345,73
	Остаток средств на 1 января 2026 года	78	916 701	893 788,73
	Всего (строки 1+77+78)	79	1 921 421	2 039 134,46

СПРАВКА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Таблица 6

Наименование разделов расходов	Код строк	План на год	Израсходовано с начала года	Процент к плану	Количество единиц
		1	2	3	4
Профаппарат профкома	1				
Работники по культурной и спортивной работы	2				
Итого (строки 1 -2)	5	0	0		0

ЧИСЛО ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Таблица 7

	Код строк	По плану	Фактически
		1	2
1. Профаппарат профкома	7		
Работники по культурно-оздоровительной работе	16		
	20		
Работники по спортивной работе и спотрсооружений	23		
Всего (строки 7-23)	25	0	0

БАЛАНС на 1 января 2026 года

Таблица 8

Актив					Пассив				
Номера счетов		Наименование счетов и субсчетов	Код строк	Сумма	Номера счетов		Наименование счетов и субсчетов	Код строк	Сумма
главных счетов	субсчетов			1	главных счетов	субсчетов			2
1		Основные средства	1		1		Фонд в основных средствах	24	
10		Материалы			2		Износ основных средств	25	
10	030	Членские билеты профсоюзов	3		88		Фонды		
58		Долгосрочные финансовые вложения	4			120	Фрнд в бюджетных средствах остаток средств на 1 января 2025 г.	26	841 420,65
10	032	Материалы	5		68		Расчеты с бюджетом	27	
	033	Путевки	6						
		Итого по счету № 03			69		Расчеты с соц. страхом, ПФР		
		(строки (3-6)	7	0					
			8		76		Разные организации и лица	30	
50		Касса	9	151,24					
51		Текущие счета	10	893 637,49	79		Внутренние расчеты	34	
57		Переводы в пути	1 1						
68		Расчеты с бюджетом			70		Рабочие и служащие	36	
76		Разные организации и лица	12		71		Расчеты с подотчетными лицами	37	
71		Подотчетные лица	13						
73		Внутренние расчеты	17				(строки 30-37)	38	0,00
69		Расчеты по соцстраху, ПФР			86/1		Доходы по бюджету	39	#########
70		Расчеты по оплате труда	19	0		121	Фонды специального назначения		
86/2		Расходы по бюджету	20	1 145 345,73		170	Расходы по оздоровлению членов профсоюза и их детей	40	
18		Средства, отвлеченные в банк	21						
12		Перерасход по бюджету				96	Резерв предстоящих расходов	41	
		Прочие расходы					Итого (строки 40-41)	42	
		20 г.	22			173	Средства, отвлеченные в банк	43	
		БАЛАНС	23	2 039 134,46			БАЛАНС	44	#########

Таблица 9

Номера счетов	Наименование счетов	Код строк	Сумма
19	Арендованные основные средства	1	
		2	
23	Бланки строгой отчетности	3	
25	Дебиторская задолженность, списанная на потери вследствие неплатежеспособности должников	4	
29	Переходящие призы полученные	5	
	Итого (строки 1-5)	6	

Таблицы 10-17 заполняются один раз в год (при годовом отчете)

Таблица 10

ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

	Код строк	Здания и со-оружения	Вычислитель-ная техника	Киноаппара-тура	Культинвен-тарь	Спортинвен-тарь	Транспортные средства	Хозяйственный инвентарь	Прочие основные средства		Всего
									библио теч-ные фонды (книги)	разный инвентарь	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Остаток на 1 января 20 г.	1										
2. Поступило за отчетный период - всего	2										
в том числе:	3 4										
а) за счет средств профбюджета											
3. Выбыло за отчетный период - - всего											
в том числе:	5										
а) за ветхостью и износом											
4. Остаток на 1 января 20 г.	6										

Последняя инвентаризация основных средств проведена на_____ 20__г.

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ № 11
ДОХОДОВ «ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ»

Таблица 11

	Код строк	Сумма
От сдачи металлолома и утиля	1	
От реализации основных средств	2	
Возврат расходов прошлых лет	5	
Излишки при инвентаризации	9	
Итого (строки 1-9)	17	0

РАСШИФРОВКА СТАТЬИ № 47
РАСХОДОВ «ПОТЕРИ И СПИСАНИЯ»

Таблица 14

	Код строк	Сумма
Пришедшие в негодность материалы	1	
Дебиторская задолженность, списанная за истечением сроков исковой давности	2	
Дебиторская задолженность, списанная по решению судебных органов	3	
Потери от стихийных бедствий	4	
Штрафы и пени, уплаченные	5	
Итого (строки 1-5)	9	0

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ БЛАНКОВ ПРОФСОЮЗНЫХ БИЛЕТОВ
(в количественном выражении)

Таблица 13

	Код строк	Сумма
Остаток на 1 января 20 г.	1	
Получено с начала года	2	
Выдано с начала года всего	3	
в т. ч. вновь принятым в члены	4	
Списано (испорчено)	5	
Остаток на 1 января 20 г.	6	

Ревизия проведена ревкомиссией_____ 2011 года

Сумма выявленных растрат и хищений _____

*В т. ч. 121 - фонд премирования работников, привлекаемых к оказанию платных услуг; 123 - фонд материального поощрения и социального развития.

Председатель профкома _____

15 января 2026года Казначей профкома _____ Ст.бухгалтер _____