Приложение №1
к Постановлению Президиума ЦК ВЭП от 13.10.2011 г. № 6-9

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
Общественная организация – «Всероссийский Электропрофсоюз»
Первичная профсоюзная организация Ишимских электрических сетей за 2025 г.

Таблица №1

№ п/п	Наименование статей	Код строки	Сумма (руб.)
	Остаток средств на 1 января 2025 г.	010	**2272833,30**
	ДОХОДЫ		
1.	Членские профсоюзные взносы	020	4819264,97
2.	Прочие поступления	030	6679808,79
3.	Внутрибюджетные поступления	040	
	Итого доходов (сумма строк 020-040)	050	11499073,76
	РАСХОДЫ		
1.	Расходы на культурно-массовые мероприятия, в т.ч.:	060	2343196,21
	зарплата с начислениями персоналу по культработе	061	
2.	Расходы на физкультурно-оздоровительные мероприятия, в т.ч.:	070	182693,01
	зарплата с начислениями персоналу по спортивной работе	071	
	оздоровление членов профсоюза и членов их семей	072	
3.	Материальная помощь членам профсоюза	080	224700,00
4.	Отчисления в общественные фонды, КВП	090	
5.	Организационно-хозяйственные расходы, в т.ч.:	100	3282071,03
	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	2759392,42
	выплаты с начислениями неосвобожденному профактиву	107	
	оплату труда профработников за счет хозяйственных органов	108	
	социально-бытовые расходы	109	
	хозяйственные расходы	110	89979,02
	содержание легкового автотранспорта	111	
	расходы на командировки	112	53214,60
	прочие организационные расходы	113	379484,99
6	Выплаты неосвобожденному профактиву	200	615000,00
7	Расходы за счет средств, перечисленных работодателем на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу	300	5504144,81
8	Капитальные вложения, ремонт	400	
9	Потери и списания	500	
10	Взносы и уставные фонды и паевые взносы	600	
11	Внутрибюджетные перечисления, в т.ч.:	700	
	перечисления вышестоящим профорганам	701	58360,90
	Итого расходов (сумма строк 060, 070, 080, 090, 100, 200-700)	800	12210165,96
	Остаток средств на конец отчетного периода (010+050-800)	900	**1561741,10**

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.)
январь			390 728,68	
февраль			422 064,98	
март			446 023,11	
апрель			405 589,82	
май			414 691,60	
июнь			462 113,34	
июль			437 308,63	
август			446 652,42	
сентябрь			496 218,66	
октябрь			455 677,03	
ноябрь			442 196,70	
декабрь			0,00	
Итого:		6 425 686,63	**4 819 264,97**	1 606 421,66
Процент распределения:		100%	75%	25%

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	5 501 178,79
2.	Целевые поступления на оплату труда профработников хозяйственным органом	20	
3.	Доходы от предпринимательской деятельности организации	30	
4.	Безвозмездно полученные ценности (пожертвования)	40	
5.	Прочие поступления	50	
6.	Прочие поступления	60	1 178 630,00
	Итого:	70	**6 679 808,79**

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

Таблица №4

	Количество (чел.)	Сумма фонда оплаты труда (руб.)
Территориальная организация профсоюза		
Первичная профсоюзная организация		2 759 392,42
Культработники		
Спортработники		

Справочно:

Численность первичной профсоюзной организации (чел.) **648**

Среднемесячная заработная плата профсоюза (руб.) **90 147,12**

М.П.

Председатель_____**Гл.бухгалтер (казначей)**_____

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