

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТза 2018 р.**ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ**

(назва організації)

Адреса _____ м. Харків, проспект Науки б.14

Кількість працюючих 3, студ.(учнів) _____ - _____; з них членів профспілки 3, студ.(учнів) _____ - _____Реквізити організації: ЄДРПОУ 25813721 розрахунковий рахунок №
26000300685122в ХОУ ВАТ «Ощадбанк» _____ МФО 351823

(назва банку)

№ п/п	Наименование статей	Рахунок Н(с)БО	План	Фактичне виконання
	Залишок бюджетних коштів на початок року	480	261512	261512
I.	Всього доходів в тому числі:	Кт 481	1259600	1252805
1.1	Членські профвнески: в тому числі:		1120000	1113217
	членські профвнески від заробітної плати та інших виплат		1120000	1113217
	членські профвнески від стипендії та інших виплат			
1.2.	Надходження від господарських органів (0,3%)			
1.3	Безповоротна фінансова допомога (від спонсорів)			
1.4	Надходження від профспілкових організацій:		110600	110591
1.4.1	від обласної організації профспілки		110600	110591
1.4.2	від інших профспілкових організацій			
1.5	Пасивні доходи (депозити)		29000	28997
1.6	Надходження від платних культурних заходів			
1.7	Інші доходи			
II.	Всього витрат В тому числі:	Дт 92,94	1190687	1148886
2.1	Культурно-масова робота		202000	201105
2.2	Табори відпочинку		33000	32750
2.3	Заробітна плата з нарахуваннями працівників культурно-просвітніх та нешкільних установ			
2.4	Господарські і експлуатаційні видатки культурно-просвітніх та нешкільних установ			
2.5	Капітальний ремонт			
2.6	Придбання основних засобів		13500	557
2.7	Навчання профактиву		20500	20378
2.8	Спортивна робота		15500	15325
2.9	Придбання спортивного інвентарю			
2.10	Профспілкові виплати членам профспілки		443500	443126
2.11	Заробітна плата з нарахуваннями профапарату		309787	283623
2.12	Господарські витрати		16000	15894
2.13	Відрядження		1200	1145
2.14	Організаційні видатки		8600	8540
2.15	Видатки на проведення пленумів, засідань президії, нарад			
2.16	Придбання малоцінного інвентарю		28100	28053
2.17	Фінансування обласної організації			
2.18	Фінансування профспілкових організацій		5000	5000
2.19	Безповоротна фінансова допомога			
2.20	Оздоровлення		94000	93390
	Залишок бюджетних коштів на 01.01.2019 р.		330425	365431

Баланс на 01 січня 2019 р.

АКТИВ					ПАСИВ				
Головні рахунки	Субрахунки	Назва рахунків і субрахунків	Код рядків	Сума	Головні рахунки	Субрахунки	Назва рахунків і субрахунків	Код рядків	Сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10		Основні засоби		144312	13		Знос		138988
	103	Будинки та споруди				131	Знос основних засобів		90746
	104	Машини та обладнання		57540		132	Знос інших необоротних активів		48242
	105	Транспортні засоби							
	106	Інструменти, прилади та інвентар		86771	36		Розрахунки з покупцями		
	109	Інші основні засоби				361	Розрахунки з вітчизняними покупцями		
11		Інші необоротні матеріальні активи		44382	37		Розрахунки з різними дебіторами		
	111	Бібліотечні фонди				372	Розрахунки з підзвітними особами		
	112	Малоцінні та швидкозношувані активи		44382		377	Розрахунки з іншими деб-рами		
12		Нематеріальні активи		3860					
20		Виробничі запаси			481		Цільове фінансування і цільові надходження		365431
	203	Паливо				480	Фонд у бюджетних коштах		365431
	207	Запасні частини				401	Фонд в основних засобах		40773
	209	Інші матеріали			63		Розрахунки з постачальниками		
22		Малоцінні та швидкозношувані предмети				631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками		
30	301	Готівка в національній валюті			64		Розрахунки за податками		
31		Рахунки в банках		352638		641	Розрахунки за ПДФО		
						642	Розрахунки за ВЗ		
	311	Поточні рахунки в нац.валют		352638	65		Розрахунки за страхуванням		
	313	Інші рахунки в банку в нац. валюті				651	За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування		
33		Інші кошти							
	331	Грошові кошти в національній валюті							
					66	661	Розрахунки за заробітною платою		
36		Розрахунки з покупцями				662	Розрахунки з депонентами		
	361	Розрахунки з вітчизняними покупцями				663	Розрахунки за іншими виплатами		
37		Розрахунки з різними дебіторами			68		Розрахунки за іншими операціями		
	372	Розрахунки з підзвітними особами				682	Внутрішні розрахунки		
	377	Розрахунки з іншими деб-рами				685	Розрахунки з іншими кредиторами		
44		Нерозподілені прибутки			71	719	Інший операційний дохід		1148886
	441	Прибуток нерозподілений				719/1	Членські профспілкові внески		1119890
	442	Непокриті збитки				719/2	0,3% на культурно-масову роботу		
48		Цільове фінансування та цільове надходження				719/3	Безповоротна фінансова допомога		
	481	Цільове фінансування				719/4	Добровільні пожертвування та цільові внески		
63		Розрахунки з постачальниками			73	732	Відсотки банку		28996
	631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками							
64		Розрахунки за податками й платежами							
	641	Розрахунки за ПДФО							
	642	Розрахунки за ВС							
65		Розрахунки за страхуванням							
	651	За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування							
	666	Профспілкові внески							
66		Розрахунок за виплатами працівникам							
	661	Розрахунки за зарплатою							

	663	Розрахунки за іншими виплатами					
68		Розрахунки за іншими операціями					
	682	Внутрішні розрахунки					
92		Адміністрвтивні витрати	337812				
94		Витрати на статутну діяльність	811074				
		БАЛАНС	1694078			БАЛАНС	1694078

РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
(грн)

	Код рядків	Будинки та споруди	Обчислювальна техніка	Кіноапаратура	Культінвентар	Споргінвентар	Транспортні засоби	Господарський інвентар	Інші засоби		Всього
									Бібліотечні фонди	Інший інвентар	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Залишок на 01.01.2018_р.	1	-	49100	-	48458	33404	-	-	-	-	130962
2. Надійшло за звітний період - всього:	2	-	-	-	13350	-	-	-	-	-	13350
в тому числі а) за рахунок коштів профбюджету	3	-	-	-	-	-	-	--	-	-	--
3. Вибуло за звітний період - всього:	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі: а) за ветхістю і зносом	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Залишок на 01.01.2019 р.	6	-	49100	-	61808	33404	-	-	-	-	144312

Остання інвентаризація основних засобів проведена 01.11.2018 р.

РУХ БЛАНКІВ ПРОФСПІЛКОВИХ КВИТКІВ

№ з/п	Рух профквитків	Кількість
	Залишок на 01.01.2018р.	64
	Одержано з початку року	-
	Видано з початку року , всього	62
	в т.ч. знову прийнятим в члени профспілки	62
	Списано (зіпсовано)	-
	Залишок на 01.01.2019 р.	2

Остання перевірка фінансово-господарської діяльності профспілкової організації проведена ревізійною комісією 28.12.2018р.

Голова організації

(Підпис)

___А.В.Фролов___

(ПІБ)

МП

Головний бухгалтер організації

(Підпис)

___Н.С. Загребельна_

(ПІБ)