

УТВЕРЖДЕНО:
На заседании профкома КемГУ
16 февраля 2011г.

Ю.Р.Спирина

ПРОФБЮДЖЕТ
Итоги 2010 года, план 2011 года

ДОХОДЫ (всего)	План 2010 100%	Ф а к т		План 2011г.
		100%	3405983 руб.	
Членские взносы	3000.0	100%	3405983 руб.	(3 200 000 руб)
РАСХОДЫ (всего)	100% (3000.0)	97.5%	3319990 руб.	100% (3200.0)
1. Культ.-мас. Меропр.	5,0 (150.0)	7.4	251904	5,8 (185.6)
2. Информационная работа	1.0 (30.0)	1.1	35761	1,2 (38.4)
3. Мат. помощь (в т.ч. Централизован. фонд)	22 (660.0) (6,4 192.0)	21.0 (6.1)	715189 (207925)	22,0 (704.0) (6,4 204.8)
4. Программа «Ветераны»	2,0 (60.0)	1.9	63882	0,6 (19.2)
5.Программа «Здоровье» а) сан-кур.лечение б) спортивно-мас. работа	5 (150.0) 4 (120.0)	5.1 3.9	174550 131535	5,0 (160.0) 4,0 (128.0)
6. Программа «Дети» (оздор.детей, детский туризм)	5 (150.0)	3.7	125108	5,0 (160.0)
7. Обучение профактива, семинары, конференции	1.0 (30.0)	1.2	42016	1,2 (38.4)
8. Командировочные расходы	0.8 (24,0)	0.9	31795	0,9 (28.8)
9. Премирование профактива	4.4 (132.0)	3.8	130200	4,4 (140.8)
10. Зарплата с начисл.	33 (990.0)	30.7	1047327	33,0 (1056.0)
11. Организ.-хоз.расходы (разное)	0,8 (24.0)	0.8	25766	0.9 (28.8)
12. Отчисл. обкому профсоюза	16 (480.0)	16	544957	16 (512.0)