

ОТЧЁТ
об исполнении основных показателей сметы доходов и расходов ВЭП
за 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Смета на 2017 год		Фактическое выполнение сметы		Скорректирована я смета на 2016 год (%)	Увеличение (+) / уменьшение (-)
		(%)	(тыс. руб.)	(%)	(тыс. руб.)		
	Доходы:						
	Членские профсоюзные взносы		92 985,5		92 985,5		
	Итого доходов:	100,0	92 985,5	100,0	92 985,5	100,0	()
	Расходы:						
1.	Расходы на целевые мероприятия:	33,5	31 150,2	32,1	29 815,1	33,5	()
	- помощь территориальным организациям и членам Профсоюза, премирование профсоюзного актива	2,0	1 859,7	2,3	2 138,5	2,3	(+)0,3
	- проведение пленумов, президиумов, совещаний, семинаров, работы комиссий и др. организационные расходы	14,0	13 018,0	13,4	12 449,0	13,7	(-)0,3
	- обучение профсоюзного актива	6,0	5 579,1	5,7	5 337,5	6,0	()
	- смотры-конкурсы	1,5	1 394,8	1,5	1 345,5	1,5	()
	- информационное обеспечение	10,0	9 298,6	9,2	8 544,6	10,0	()
2.	Расходы на содержание аппарата управления:	54,5	50 677,1	49,0	45 526,9	54,5	()
	- расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	40,0	37 194,2	35,6	33 116,4	40,0	()
	- выплаты, не связанные с оплатой труда	5,5	5 114,2	5,4	5 041,9	5,5	()
	- расходы на служебные командировки и деловые поездки	1,5	1 394,8	1,5	1 407,2	1,5	()
	- хозяйственные расходы	7,5	6 973,9	6,5	5 961,4	7,5	()
3.	Международная работа	3,0	2 789,6	3,4	3 176,9	3,4	(+)0,4
4.	Отчисления в профсоюзные объединения	9,0	8 368,6	7,8	7 272,1	8,6	(-)0,4
	Итого расходов:	100,0	92 985,5	92,3	85 791,0	100,0	()