

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ ЗА 2016 ГОД

| № п/п | Наименование статей  | Доходы, руб.         |                     | Расходы, руб.       |                     | + / -                |
|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|       |  | План                 | Факт                | План                | Факт                |                      |
| 1.1.  | Остаток денежных средств на 01.01.2016 г. (без учета поступивших членских взносов за 2016г.)   | 801 896,14           | 801 896,14          | -                   | -                   | -                    |
| 1.2.  | Поступление членских взносов за 2016 год (из расчета 167 членов на 01.01.2016г.)   | 9 185 000,00         | 5 834 510,85        | -                   | -                   | -3 350 489,15        |
|       | - оплаченные в 2015г.  | -                    | 1 805 000,00        | -                   | -                   |                      |
|       | - оплаченные в течение 2016г.  | -                    | 4 029 510,85        | -                   | -                   |                      |
| 1.3.  | Дебиторская задолженность по членским взносам, всего: (СПРАВОЧНО)  | 6 139 065,07         | 9 342 196,10        | -                   | -                   | -                    |
| 1.4.  | Прочее поступление:  | 100 000,00           | 861 450,40          | -                   | -                   | 761 450,40           |
|       | - Вступительные взносы   | 100 000,00           | 250 000,00          | -                   | -                   | 150 000,00           |
|       | - получено от ФСС  |                      | 291 981,07          |                     |                     | 291 981,07           |
|       | - % от инвестирования членских взносов   |                      | 245 171,42          |                     |                     | 245 171,42           |
|       | - доходы от продажи ОС   |                      | 60 000,00           |                     |                     |                      |
|       | - % за пользование денежными средствами, возмещение расходов по уплате госпошлины по решению Арбитражного суда   |                      | 13 137,91           |                     |                     | 13 137,91            |
|       | - возврат денежных средств от поставщика   |                      | 1 160,00            |                     |                     | 1 160,00             |
|       | <b>ИТОГО доходы</b>  | <b>10 086 896,14</b> | <b>7 497 857,39</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-2 589 038,75</b> |
| 2.1.  | Членский взнос в Национальное объединение Строителей   | -                    | -                   | 835 000,00          | 812 500,00          | 22 500,00            |
| 2.2.  | Оплата труда и начисления на ФОТ   | -                    | -                   | 3 500 000,00        | 3 466 415,97        | 33 584,03            |
| 2.3.  | Арендная плата за пользование имуществом   | -                    | -                   | 675 500,00          | 675 500,00          | 0,00                 |
| 2.4.  | Коммунальные услуги  | -                    | -                   | 75 000,00           | 59 021,71           | 15 978,29            |
| 2.5.  | Транспортные расходы (расходы на содержание и эксплуатацию автомобиля)   | -                    | -                   | 100 000,00          | 98 030,60           | 1 969,40             |
| 2.6.  | Командировочные расходы  | -                    | -                   | 100 000,00          | 85 757,46           | 14 242,54            |
| 2.7.  | Услуги связи (услуги почтовой связи, телефонной связи, сотовой связи, интернет)  | -                    | -                   | 100 000,00          | 66 845,02           | 33 154,98            |
| 2.8.  | Канцелярские и хозяйственные расходы   | -                    | -                   | 60 000,00           | 38 482,50           | 21 517,50            |
|       | Прочие работы, услуги, в т.ч.:   | -                    | -                   | 690 000,00          | 534 950,68          | 155 049,32           |
|       | - аудит  | -                    | -                   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                 |
|       | - услуги банка   | -                    | -                   | 35 000,00           | 27 231,99           | 7 768,01             |
|       | - услуги в области информационных технологий (приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных и т.п.)                       | -                    | -                   | 165 000,00          | 120 407,92          | 44 592,08            |
|       | - содержание и ремонт оргтехники   | -                    | -                   | 25 000,00           | 12 048,00           | 12 952,00            |
| 2.9.  | - представительские расходы, расходы на организацию и проведение различного рода мероприятий (в т.ч. Заседаний Совета Ассоциации, Общего собрания, проведение конкурса профессионального мастерства) | -                    | -                   | 150 000,00          | 116 923,16          | 33 076,84            |
|       | - прочие услуги физических и юридических лиц, организаций (расходы по договорам гражданско-правового характера)  | -                    | -                   | 185 000,00          | 179 788,73          | 5 211,27             |
|       | - прочие расходы (оплата госпошлин, услуг нотариуса, и т.п.)   | -                    | -                   | 100 000,00          | 48 550,88           | 51 449,12            |
| 3.    | <b>ИТОГО расходы</b>   |                      |                     | <b>6 135 500,00</b> | <b>5 837 503,94</b> | <b>297 996,06</b>    |
| 4.    | <b>ВСЕГО:</b>  | <b>10 086 896,14</b> | <b>7 497 857,39</b> | <b>6 135 500,00</b> | <b>5 837 503,94</b> | <b>1 660 353,45</b>  |
| 5.    | ОСТАТОК НА 01.01.2017г. (без учета поступивших членских взносов за 2017г.)   |                      | 1 435 353,45        |                     |                     |                      |