

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания членом Ассоциации саморегулируемой организация «Ивановское Объединение Строителей» протокол № 1 от «26» апреля 2016 г.

Председатель Совета
Натурин Н.Н.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2015 ГОД

№ п/п	Наименование статьи	Доходы, рублей		Расходы, рублей		+/-
		Планируемые	Фактические	Планируемые	Кассовое исполнение	
1	Остаток денежных средств на 01.01.2015 (без учета поступивших членских взносов за 2015 год)	431 673-07	431 673-07	-	-	-
2	Поступление членских взносов за 2015 год, всего: В т.ч.: - оплаченные в 2014 году - оплаченные в течение 2015 года	10 010 000-00	6827534-25	-	-	-
3	Дебиторская задолженность по членским взносам за предыдущие периоды, всего: В т.ч. - задолженность, образующаяся до 2014 года - задолженность за 2014 год	3 503 791-05	375 246-54	-	-	-
4	Прочие поступления - поступительный взнос - % от размещения денежных средств на депозитах - % за пользование денежными средствами, возмещение расходов по уплате госпошлины по решению Арбитражного суда - возврат денежных средств от поставщика	100 000-00	363 388-59	-	-	-
5	Членский взнос в Национальное объединение строителей	1 819 489-72	55 246-54	910 000-00	868-750-00	- 41 250-00
6	Оплата труда и начисления на ФОТ, всего: В т.ч. - фонд оплаты труда - начисления на ФОТ	1 684 301-33	320 000-00	5 051 760-00	4 090 794-97	- 960 965-03
7	Арендная плата за пользование имуществом	320 000-00	305 248-91	3 880 000-00	3 044 659-49	- 835 340-51
		100 000-00	7 382-13	1 171 760-00	1 046 135-48	- 125 624-52
			757-55	1 450 000-00	1 032 500-00	- 417 500-00

8	Коммунальные услуги				120 000-00	62 974-78	- 57 025-22
9	Транспортные расходы (ТСМ; запчасти и ремонт; страхование; транспортный налог)				200 000-00	109 930-86	- 90 069-14
10	Командировочные расходы				120 000-00	51 105-00	- 68 895-00
11	Услуги связи (услуги почтовой связи, услуги телефонной, сотовой связи, интернет-провайдеров)				200 000-00	137 317-70	- 62 682-30
12	Канцелярские и хозяйственные расходы				150 000-00	65 230-32	- 84 769-68
13	Прочие работы, услуги				1 230 000-00	707 403-17	- 522 596-83
	- аудит				30 000-00	30 000-00	-
	- услуги банка				60 000-00	30 301-48	- 29 698-52
	- услуги в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение; приобретение и обновление справочно-информационных баз данных; другие аналогичные расходы)				300 000-00	233 901-60	- 66 098-40
	- содержание и ремонт оргтехники				30 000-00	13 320-00	- 16 680-00
	- представительские расходы, расходы на организацию и проведение различного рода мероприятий в т.ч. заседаний Совета Партернерства, Общего собрания, Окружной конференции				450 000-00	204 848-09	- 245 151-91
	- услуги по рекламе				60 000-00	13 000-00	- 47 000-00
	- прочие услуги физических и юридических лиц, сторонних организаций (расходы по договорам гражданско-правового характера)				300 000-00	182 032-00	- 117 968-00
14	Прочие расходы (оплата госпошлины, услуг нотариуса и т.п.)				110 000-00	69 939-51	- 40 060-49
15 ¹	Резерв				4 503 704-12		
	ИТОГО	14 045 464-12	7 997 842-45	14 045 464-12		7 195 946-31	
	ОСТАТОК на 01.01.2016		801 896-14				