

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Ивановское Объединение Строителей»

Председатель Общества
Ивановское
Объединение
Строителей
Н.Н. Натурин

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ЗА 2014 ГОД

№ п/п	Наименование статьи	Доходы, рублей		Расходы, рублей		Отклонение (+)остаток / (-)перерасход
		Планируемые	Фактические	Планируемые	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток денежных средств на 01.01.2014 (без учета поступивших в декабре 2013 года членских взносов за 2014 год)	1 052 702-00	1 071 010-70	-	-	-
2	Членские взносы за 2014 год: - оплаченные в декабре 2013 года - оплаченные в течение 2014 года	11 055 000-00	8 987 738-11 2 780 000-00 6 207 738-11	-	-	-
3	Поступления от оплаты дебиторской задолженности по членским взносам за предыдущие периоды	2 227 914-00	353 424-66	-	-	-
4	Поступило от исполнительного органа ФСС переплата по налогу за 2013 год		191 087-72	-	-	-
5	Членский взнос в Национальное объединение строителей			1 005 000-00	942 500-00	+ 62 500-00
6	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (зарботная плата; выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии, материальная помощь; начисления на выплаты по оплате труда)			7 138 000-00	5 891 537-50	+ 1 246 462-50
7	Арендная плата за пользование имуществом			1 550 000-00	1 567 830-00	- 17 830-00
8	Коммунальные услуги			160 000-00	95 561-10	+ 64 438-90
9	Транспортные расходы (ТСМ; запчасти и ремонт; страхование; транспортный налог)			380 000-00	381 562-45	- 1 562-45
10	Командировочные расходы			180 000-00	75 994-00	+ 104 006-00
11	Услуги связи (услуги почтовой связи, услуги телефонной, сотовой связи, интернет-провайдеров)			160 000-00	156 972-43	+ 3 027-57
12	Капцелярские и хозяйственные расходы			150 000-00	104 624-50	+ 45 375-50
	Прочие работы, услуги			1 315 000-00	869 562-74	+ 445 437-26
	- аудит			40 000-00	40 000-00	0-00
	- услуги банка			90 000-00	53 155-21	+ 36 844-79
13	- услуги в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение; приобретение и обновление справочно-информационных баз данных; другие аналогичные расходы)			470 000-00	457 071-73	+ 12 928-27
	- содержание и ремонт оргтехники			40 000-00	15 595-00	+ 24 405-00
	- представительские расходы, расходы на организацию и проведение различного рода мероприятий в т.ч. заседаний Совета Партнерства, Общего собрания, Окружной конференции			450 000-00	146 089-30	+ 303 910-70
	- услуги по рекламе			25 000-00	35 000-00	- 10 000-00
	- прочие услуги физических лиц и сторонних организаций			200 000-00	122 651-50	+ 77 348-50
14	Прочие расходы (государственные пошлины и т.п.; приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, поздравительных открыток и вкладышей к ним, приветственных адресов, почтовых грамот, благодарственных писем и т.п.)			60 000-00	85 443-40	- 25 443-40
15	Резерв на приобретение объектов основных средств	14 335 616-00	10 603 261-19	2 237 616-00	10 171 588-12	X
16	ИТОГО	14 335 616-00	10 603 261-19	14 335 616-00	10 171 588-12	X

