ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2021 ГОД

№ п/п	Наименование статьи	План	Факт	Исполнение
	Д О Х О Д Н А Я Ч А С Т Ь	**Сумма, руб.**	**Сумма, руб.**	**%**
ИТОГО ДОХОД		**31 839 000,00**	**27 763 905,92**	**87,20**
1.	**Переходящие денежные средства (планируемый остаток)**	**839 000,00**	**1 192 407,91**	**142,12**
2.	**Ожидаемая доходная часть**	**26 000 000,00**	**23 935 987,00**	**92,06**
3.	**Дебиторская задолженность по членским взносам за предыдущие годы**	**2 000 000,00**	**579 215,86**	**28,96**
4.	**Прочие доходы (планируемое поступление вступительных взносов, пожертвований, гос. пошлин, дохода от размещения свободных ден. ср-в)**	**3 000 000,00**	**2 056 295,15**	**68,54**
	Р А С Х О Д Н А Я Ч А С Т Ь			
1.	**АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00**
2.	**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**	**9 150 000,00**	**8 955 056,66**	**97,87**
2.1.	Обеспечение выполнения функций контроля деятельности СРО	8 100 000,00	8 085 834,62	99,83
2.2.	Исполнение функции Оператора Национального реестра специалистов	50 000,00		0,00
2.3.	Модернизация и содержание сайта	1 000 000,00	869 222,04	86,92
3.	**ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ АССОЦИАЦИИ**	**870 000,00**	**1 105 556,28**	**127,08**
3.1.	Заседания Совета Ассоциации	20 000,00	20 000,00	100,00
3.2.	Проведение Общих собраний членов Ассоциации	50 000,00	50 000,00	100,00
3.3.	Проведение регионального этапа конкурса профмастерства "Строймастер 2021","Строймастер детям", межрегиональной строительной выставки, региональное сотрудничество в сфере саморегулирования, транспортное обслуживание мероприятий	220 000,00	220 000,00	100,00
3.4.	Проведение Дня строителя-2021, новогодних ёлок для детей членов Ассоциации и иных мероприятий	300 000,00	528 406,28	176,14
3.5.	Взаимодействие со СМИ	60 000,00	60 000,00	100,00
3.6.	Атрибутика, сувениры, полиграфия, представительские расходы	220 000,00	227 150,00	103,25
4.	**АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ**	**20 140 000,00**	**20 002 175,52**	**99,32**
4.1.	Членский взнос в Национальное объединение Строителей	2 150 000,00	2 212 000,00	102,88
4.2.	Членский внос в Союз строителей России	150 000,00	150 000,00	100,00
4.3.	Оплата труда и начисления на ФОТ	12 500 000,00	12 078 499,16	96,63
4.4.	Ежегодное проведение аудита	50 000,00	50 000,00	100,00
4.5.	Арендная плата за пользование имуществом	1 200 000,00	1 673 592,92	139,47
4.6.	Коммунальные услуги	50 000,00	50 000,00	100,00
4.7.	Транспортное обслуживание текущей деятельности Ассоциации	1 000 000,00	1 200 000,00	120,00
4.8.	Командировочные расходы	400 000,00	300 000,00	75,00
4.9.	Услуги связи	80 000,00	124 892,77	156,12
4.10.	Канцелярские и хозяйственные расходы	330 000,00	308 750,67	93,56
4.11.	Услуги банка	40 000,00	48 700,00	121,75
4.12.	Приобретение, содержание и ремонт оргтехники	340 000,00	56 180,00	16,52
4.13.	Информационное обслуживание	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
4.14.	Прочие расходы (услуги по оплате госпошлин, услуги нотариуса, налог при УСН, благотворительность, страхование (непокрытый аванс), обучение персонала)	700 000,00	720 260,00	102,89
4.15.	Приобретение офисной мебели	150 000,00	29 300,00	19,53
5.	**ИТОГО расходов**	**30 760 000,00**	**30 662 788,46**	**99,68**
6.	**РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД**	**1 079 000,00**	**-2 898 882,54**	**-268,66**
7.	**ВСЕГО**	**31 839 000,00**	**27 763 905,92**	**87,20**