



УТВЕРЖДЕНО
 решением Общего собрания членов
 Ассоциации саморегулируемая организация
 «Ивановское Объединение Строителей»
 протокол № 1 от 31 марта 2017г.
 Председатель Совета
 Натурин Н.Н.

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
	ИТОГО доходы	10 086 896,14	7 497 857,39	-	-	-2 589 038,75
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.	ИТОГО расходы			6 135 500,00	5 837 503,94	297 996,06
4.	ВСЕГО:	10 086 896,14	7 497 857,39	6 135 500,00	5 837 503,94	1 660 353,45
5.	ОСТАТОК НА 01.01.2017г. (без учета поступивших членских взносов за 2016г.)		1 435 353,45			