

ОТЧЕТ

об исполнении сметы доходов и расходов СРО Союз "ВОЛГА-КАМА"

на 31.12.2017 года



Протокол № от

в руб.

Статьи доходов и расходов	По плану на год	Фактически за год	Отклонение от плана	
			в рублях	
			экономия	перерасход
Остаток средств на начало года:	4 723 326	4 723 326		
Доходы:				
Вступительные взносы	150 000	1 150 000		
Членские взносы	8 800 000	8 363 750		
Целевые взносы	650 000	624 875		
% на неснижаемый остаток		66 298		
Прочий доход (возврат от поставщика)		9 035		
Итого доходов:	9 600 000	10 213 958		
Расходы:				
1 Заработная плата	5 894 000	5 754 678	139 322	
2 Отчисления по заработной плате	1 779 988	1 718 718	61 270	
3 Аренда(30 кв.м)	300 000	300 000		
4 Телефон, интернет, сайт, ИПС,связь	420 000	420 213		213
Расходные материалы к оргтехнике (комплектующие к оргтехнике,картриджи,запчасти,ремонт,инвентарь)	150 000	132 021	17 979	
5 Канцтовары,бумага	100 000	66 192	33 808	
6 Мебель	10 000	11 968		1 968
7 GSM+автомобиль	40 000		40 000	
8 Командировочные расходы	160 000	82 058	77 942	
9 Типографские расходы	10 000		10 000	
10 Оргмероприятия,организация семинаров,конференций	510 000	502 680	7 320	
11 Повышение квалификации	20 000	12 000	8 000	
12 Расходы по модернизации и обновлению информационной системы	50 000	40 700	9 300	
13 Отчисление в НОП	650 000	771 375		121 375
14 Приобретение оргтехники(компьютеры,принтеры,ксерокс и др.)	20 000	19 989	11	
15 Взнос в Союз строителей	50 000	100 000		50 000
16 Проведение аудиторской проверки	28 200	28 200		
17 Благотворительность	25 000	15 199	9 801	
18 Прочие(РКО,налоги УСНО, экол.налог и другие)	350 000	216 857	133 143	
Итого расходов:	10 567 188	10 192 848	547 896	173 556
Остаток средств на конец года:	3 756 138	4 744 436	988 298	

Статьи доходов и расходов	По плану на год	Фактически за год	Отклонение от плана в рублях	
			"+"	"-"
Остаток средств на начало года:	76 474 931	76 474 931		
Доходы:				
Взносы в компенсационный фонд ВВ	450 000	2 200 000		
% по спецсчету компенсационного фонда ВВ		316 479		
Взносы в компенсационный фонд ОДО		1 100 000		
Доплата в компенсационный фонд ОДО		8 813 900		
% по спецсчету компенсационного фонда ОДО	6 300 000	4 378 561		
Итого доходов:	6 750 000	16 808 940		
Расходы:				
Итого расходов				
Остаток средств на конец года:	83 224 931	93 283 871		

Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией:

Председатель		Хамзина Л.И.
Члены комиссии		Валиева Р.Р.
		Фазлиева М.М.