ОТЧЕТ

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

на 31.12.2019 года

Утвержден Решением общего собрания Союза
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:	**3 785 207**	3 785 207		
	Доходы:				
	Вступительные взносы	400 000	800 000		
	Членские взносы	10 400 000	10 352 500		
	Целевые взносы	781 250	683 715		
	% на неснижаемый остаток		58 649		
	Итого доходов:	**11 581 250**	**11 894 864**		
	Расходы:				
1	Заработная плата	**6 968 000**	6 827 875	140 125	
2	Отчисления по заработной плате	**2 104 336**	2 049 109	55 227	
3	Аренда(30 кв.м)	**300 000**	300 000		
4	Телефон, интернет, сайт, ИПС,связь	**470 000**	336 040	133 960	
5	Расходные материалы к оргтехнике (комплектующие к оргтехнике,картриджи,запчасти,ремонт,инвентарь)	**130 000**	111 939	18 061	
6	Канцтовары,бумага	**80 000**	72 600	7 400	
7	Мебель	**0**	0		
8	ГСМ+автомобиль	**20 000**	0	20 000	
9	Командировочные расходы	**120 000**	90 101	29 899	
10	Типографские расходы	**10 000**	22 254		12 254
11	Оргмероприятия,организация семинаров,конференций	**10 000**	0	10 000	
12	Повышение квалификации	**20 000**	0	20 000	
13	Расходы по модернизации и обновлению информационной системы	**30 000**	46 010		16 010
14	Отчисление в НОП	**781 250**	775 112	6 138	
15	Приобретение оргтехники(компьютеры,принтеры,ксероксы и др.)	**50 000**	12 000	38 000	
16	Ремонт основных средств и иного имущества	**35 000**	7 116	27 884	

17	Взнос в Союз строителей	**100 000**	50 000	50 000	
18	Проведение аудиторской проверки	**30 600**	30 600		
19	Благотворительность	**25 000**	20 000	5 000	
20	Прочие(РКО,налоги УСНО, экол.налог и другие)	**160 000**	148 731	11 269	
	Итого расходов:	**11 444 186**	**10 899 487**	**572 963**	28 264
	Остаток средств на конец года:	**3 922 271**	**4 780 584**		

СПРАВОЧНО

Статьи доходов и расходов компенсационных фондо ВВ и ОДО	Фактически за год
Остаток средств на начало года:	**98 410 976**
в том числе: компенсационный фонд ВВ	17 995 261
компенсационный фонд ОДО	80 415 715
Доходы:	
Взносы в компесационный фонд ВВ	1 250 000
% по спецсчету компенсационного фонда ВВ	526 210
Взноы в компенсационный фонд ОДО	4 400 000
% по спецсчету компенсационного фонда ОДО	2 312 215
Итого доходов:	**8 488 425**
Остаток средств на конец года:	**106 899 401**
в том числе: компенсационный фонд ВВ	19 771 471
компенсационный фонд ОДО	87 127 930

Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией:

Председатель **Хамзина Л.И.**

Члены комиссии **Валиева Р.Р.**

Фазлиева М.М.