

**ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ СРО АПДВ
За период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.**

руб.

№ п/п	Статьи доходов	ПЛАН 2017	ФАКТ 2017	Отклонение
	Остаток на начало года	-696 123	-696 123	0
	I Целевое поступление			
1.1	Членские взносы за 2017г.	14 865 240	12 915 960	- 1 949 280
1.2	Вступительные взносы (10х50000)	500 000	850 000	+350 000
1.3	Прочие (оплата задолженности выбывших членов за 2015г-2016г= 261340; оплата задолженности действующих членов за 2015г-2016г=1064100)	2 101 541	1 256 780	-844 761
	ИТОГО по статье Доходы	16 770 658	14 326 617	-2 444 041

№ п/п	Статьи расходов	ПЛАН 2017	ФАКТ 2017	Отклонение
	II.1 Расходы Дирекции СРО	16 370 000	15 261 625	-1 108 375
	В т.ч.:			
1	Административные расходы:	11 950 608	11575425	-375 183
1.1	Оплата труда АУП, в т.ч. НДФЛ(13%)	9 297 260	9 049 131	-248 129
1.2	Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды	2 653 348	2 526 294	-127 054
2	Аренда офиса	1 114 392	1 054 611	-59 781
3	Членские взносы в НОПРИЗ (г. Москва)(5500,00х170чл)	935 000	895 125	-39 875
4	Программно-целевые мероприятия (3 собрания)	230 000	184 979	-45 021
5	Служебные командировки	540 000	291 934	-248 066
6	Работа с СМИ, реклама	30 000	0	-30 000
7	Расходы на эксплуатацию средств связи (Интернет, связь, почта)	150 000	216 073	+66 073
8	Поддержка программного обеспечения (Сеть, сайт, лицензирование и др.)	500 000	412 343	-87 657
9	Приобретение имущества, оргтехники	70 000	34 950	-35 050
10	Расходы на содержание автомобиля	350 000	233 766	-116 234
11	Прочие расходы: (Услуги сторонних организаций, аудиторские услуги, услуги банка, канцтовары, хозяйственные расходы и др.)	500 000	362 419	-137 581
	II.2 Резервный (антикризисный) фонд	400 658	0	-400 658
	В т.ч.:			
1	Резерв непредвиденных расходов	400 658	0	-400 658
	ИТОГО по статье Расходы	16 770 658	15 261 625	-1 509 033
	Дефицит средств на 31.12.2017г 14326617(Доходы) – 15261625 (Расходы) = -935008	0	-935 008	-935 008

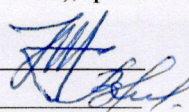
*-расчет сметы на 2017 год произведён исходя из размера членского взноса на одного члена Ассоциации в месяц =7 330,00 рублей.

** - суммы по статьям расходов могут перераспределяться (корректироваться) в пределах общей годовой запланированной суммы расходов.

*** - остаток неиспользованных сумм дохода (целевых поступлений), фактически полученных в 2017 году, переносится на 2018 год.

Директор Ассоциации СРО АПДВ

Главный бухгалтер Ассоциации СРО АПДВ



Н.Н. Прокудин

О.В. Вроцкая