

**ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ СРО АПДВ
За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.**

руб.

№ п/п	Статьи доходов	ПЛАН 2018	ФАКТ 2018	Отклонение
	Остаток на начало года	-935 008	-935 008	0
	I Целевое поступление			
1.1	Членские взносы за 2018г. (в т.ч. списана задолженность (-59490))	15 320 000	14 450 780	- 869 220
1.2	Вступительные взносы (31чл.)	1 100 000	1 500 000	+400 000
1.3	Прочие, в том числе: плата задолженности выбывших членов на 01.01.18= 1859884; оплата задолженности действующих членов на 01.01.18=858700; Списана задолженность -209 910	2 718 584	438 520 107 280 541 150 -209 910	-2 280 064
	ИТОГО по статье Доходы	18 203 576	15 454 292	-2 749 284

№ п/п	Статьи расходов	ПЛАН 2018	ФАКТ 2018	Отклонение
	II.1 Расходы Дирекции СРО	16 500 000	15 160 621	-1 339 379
	В т.ч.:			
1	Административные расходы:	12 000 000	11 406 679	-593 321
1.1	Оплата труда АУП, в т.ч. НДФЛ(13%)	9 330 000	8 839 923	-490 077
1.2	Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды	2 670 000	2 566 756	-103 244
2	Аренда офиса	1 080 000	958 100	-121 900
3	Членские взносы в НОПРИЗ (г. Москва)	935 000	959 726	+24 726
4	Программно-целевые мероприятия	100 000	86 482	-13 518
5	Служебные командировки	505 000	261 678	-243 322
6	Работа с СМИ, реклама	30 000	0	-30 000
7	Расходы на эксплуатацию средств связи (Интернет, связь, почта)	220 000	178 060	-41 940
8	Поддержка программного обеспечения (Сеть, сайт, лицензирование и др.)	550 000	535 521	-14 479
9	Приобретение имущества, оргтехники	120 000	110 695	-9 305
10	Расходы на содержание автомобиля	350 000	293 372	-56 628
11	Прочие расходы: (Услуги сторонних организаций, аудиторские услуги, услуги банка, канцтовары, хозяйственные расходы и др.)	610 000	370 308	-239 692
	II.2 Резервный фонд	1 703 576	0	-1 703 576
	В т.ч.:			
1	Резерв непредвиденных расходов	1 703 576	0	-1 703 576
	ИТОГО по статье Расходы	18 203 576	15 160 621	-3 042 955
	Профицит средств на 31.12.2018г 15454292(Доходы) – 15160621 (Расходы) = 293671	0	293 671	293 671

*Расчет сметы на 2018 год произведён исходя из размера членского взноса на одного члена Ассоциации в месяц =7 330,00 рублей за I квартал, 7500,00 рублей за II – IV кварталы.

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

***Остаток неиспользованных сумм дохода (целевых поступлений), фактически полученных в 2018 году, переносится на 2019 год.

Директор Ассоциации СРО АПДВ

Главный бухгалтер Ассоциации СРО АПДВ 04.03.2019

Л.М. Гуляева

О.В. Вроцкая