

**ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ  
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АССОЦИАЦИИ СРО АПДВ  
За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.**

руб.

№ п/п	Статьи доходов	ПЛАН 2019	ФАКТ 2019	Отклонение
	<b>Остаток на начало года</b>	<b>293 671</b>	<b>293 671</b>	<b>0</b>
	<b>I Целевое поступление</b>			
1.1	Членские взносы за 2019г.	<b>16 072 500</b>	<b>15 459 340</b>	<b>- 613 160</b>
1.2	Вступительные взносы	<b>400 000</b>	<b>950 000</b>	<b>+550 000</b>
1.3	Прочие: Задолженность по действующим членам на 01.01.19= 1211990; Задолженность по выбывшим членам на 01.01.19=2593054 *списана задолженность=-635104	<b>3 805 044</b>	<b>359 086</b> <i>904 700</i> <i>89 490</i> <i>-635 104*</i>	<b>-3 445 958</b>
	<b>ИТОГО по статье Доходы</b>	<b>20 571 215</b>	<b>17 062 097</b>	<b>-3 509 118</b>

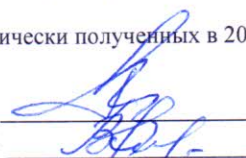
№ п/п	Статьи расходов	ПЛАН 2019	ФАКТ 2019	Отклонение
	<b>II.1 Расходы Дирекции СРО</b>	<b>16 700 000</b>	<b>16 167 668</b>	<b>-532 332</b>
	В т.ч.:			
<b>1</b>	<b>Административные расходы:</b>	<b>12 191 685</b>	<b>12 027 078</b>	<b>-164 607</b>
1.1	Оплата труда АУП, в т.ч. НДФЛ(13%)	<i>9 474 226</i>	<i>9 371 097</i>	<i>-103 129</i>
1.2	Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды	<i>2 717 459</i>	<i>2 655 981</i>	<i>-61 478</i>
<b>2</b>	<b>Аренда офиса</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 035 302</b>	<b>-44 698</b>
<b>3</b>	<b>Членские взносы в НОПРИЗ (г. Москва)</b>	<b>1 128 000</b>	<b>1 150 855</b>	<b>22 855</b>
<b>4</b>	<b>Программно-целевые мероприятия (2 собрания)</b>	<b>180 000</b>	<b>158 171</b>	<b>-21 829</b>
<b>5</b>	<b>Служебные командировки</b>	<b>555 000</b>	<b>348 712</b>	<b>-206 288</b>
<b>6</b>	<b>Расходы на эксплуатацию средств связи (Интернет, связь, почта)</b>	<b>200 000</b>	<b>188 861</b>	<b>-11 139</b>
<b>7</b>	<b>Поддержка программного обеспечения (Сеть, сайт, лицензирование и др.)</b>	<b>500 000</b>	<b>532 552</b>	<b>32 552</b>
<b>8</b>	<b>Приобретение имущества, оргтехники</b>	<b>100 000</b>	<b>74 473</b>	<b>-25 527</b>
<b>9</b>	<b>Расходы на содержание автомобиля</b>	<b>320 000</b>	<b>275 218</b>	<b>-44 782</b>
<b>10</b>	<b>Прочие расходы:</b> (Услуги сторонних организаций, аудиторские услуги, услуги банка, канцтовары, хозяйственные расходы и др.)	<b>445 315</b>	<b>376 446</b>	<b>-68 869</b>
	<b>II.2 Резервный фонд</b>	<b>3 871 215</b>	<b>0</b>	<b>-3 871 215</b>
	В т.ч.:			
<b>1</b>	<b>Резерв непредвиденных расходов</b>	<b>3 871 215</b>	<b>0</b>	<b>-3 871 215</b>
	<b>ИТОГО по статье Расходы</b>	<b>20 571 215</b>	<b>16 167 668</b>	<b>-4 403 547</b>

\*Расчет сметы на 2019 год произведен исходя из размера членского взноса на одного члена Ассоциации в месяц 7500 руб.

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

\*\*\*Остаток неиспользованных сумм дохода (целевых поступлений), фактически полученных в 2019 году, переносится на 2020 год.

Директор Ассоциации СРО АПДВ  
Главный бухгалтер Ассоциации СРО АПДВ



Л.М. Гуляева  
О.В. Вроцкая