

**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
	Остаток на начало года	293 671	293 671	0
	I Целевое поступление			
1.1	Членские взносы за 2019г.	16 072 500	15 459 340	- 613 160
1.2	Вступительные взносы	400 000	950 000	+550 000
1.3	Прочие: Задолженность по действующим членам на 01.01.19= 1211990; Задолженность по выбывшим членам на 01.01.19=2593054 * списана задолженность= -635104	3 805 044	359 086 904 700 89 490 -635 104*	-3 445 958
	ИТОГО по статье Доходы	20 571 215	17 062 097	-3 509 118

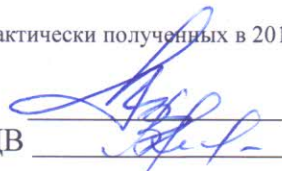
№ п/п	Статьи расходов	ПЛАН 2019	ФАКТ 2019	Отклонение
	II.1 Расходы Дирекции СРО	16 700 000	16 163 242	-536 758
	В т.ч.:			
1	Административные расходы:	12 191 685	12 027 078	-164 607
1.1	Оплата труда АУП, в т.ч. НДФЛ(13%)	9 474 226	9 371 097	-103 129
1.2	Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды	2 717 459	2 655 981	-61 478
2	Аренда офиса	1 080 000	1 035 302	-44 698
3	Членские взносы в НОПРИЗ (г. Москва)	1 128 000	1 150 855	22 855
4	Программно-целевые мероприятия (2 собрания)	180 000	158 171	-21 829
5	Служебные командировки	555 000	348 712	-206 288
6	Расходы на эксплуатацию средств связи (Интернет, связь, почта)	200 000	188932	-11 068
7	Поддержка программного обеспечения (Сеть, сайт, лицензирование и др.)	500 000	532 552	32 552
8	Приобретение имущества, оргтехники	100 000	74 473	-25 527
9	Расходы на содержание автомобиля	320 000	275484	-44 516
10	Прочие расходы: (Услуги сторонних организаций, аудиторские услуги, услуги банка, канцтовары, хозяйственные расходы и др.)	445 315	371 683	-73 632
	II.2 Резервный фонд	3 871 215	0	-3 871 215
	В т.ч.:			
1	Резерв непредвиденных расходов	3 871 215	0	-3 871 215
	ИТОГО по статье Расходы	20 571 215	16 163 242	-4 407 973
	Остаток на конец 2019 года: Доходы 17 062 097 – Расходы 16 163 242	0	898 855	-898 855

*Расчет сметы на 2019 год произведён 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