**Исполнение сметы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статей поступления и расходования средств** | **План**  **(руб.)** | **План**  **корректир.**  **(руб.)** | **Факт**  **(руб.)** | **Отклонение от плановой сметы (руб.)** |
| **1.** | **Поступление средств:** |  |  |  |  |
| 1.1. | Членские взносы: (2500 руб. х 12 мес.) х271 членов | 8 130 000 | 8 130 000 | 8 305 178 | + 175 178 |
| 1.2. | Вступительные взносы: (10 000 руб. х 15 членов) | 150 000 | 150 000 | 330 000 | + 180 000 |
| 1.3. | Прочие поступления | 0 | 0 | 555 294 | + 555 294 |
|  | **ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:** | **8 280 000** | **8 280 000** | **9 190 472** | **+ 910 472** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Расходование средств:** |  |  |  |  |
| 2.1. | Фонд оплаты труда исполнительного органа | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 199 002 | - 998 |
| 2.2. | Служебные командировки, деловые поездки | 150 000 | 150 000 | 146 550 | - 3 450 |
| 2.3. | Текущее содержание офиса (аренда, связь, интернет, почтовые расходы, информационные услуги, канц. товары, хоз. расходы, ТО оборудования, электронный реестр, ремонт и др.) | 690 000 | 751 000 | 751 024 | + 24 |
| 2.4. | Приобретение имущества для офиса (техника, мебель и др.) | 40 000 | 40 000 | 25 648 | - 14 352 |
| 2.5. | Отчисления в НОСТРОЙ | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 376 250 | - 23 750 |
| 2.6. | Сторонние услуги (услуги аудиторов, отчетность, услуги юриста, услуги нотариуса, услуги уборщицы, госпошлина) | 220 000 | 220 000 | 151 723 | - 68 277 |
| 2.7. | Затраты на СМИ (журналы, сайт) | 20 000 | 20 000 | 14 630 | - 5 370 |
| 2.8. | Затраты на обслуживание счетов в банке | 40 000 | 40 000 | 37 104 | - 2 896 |
| 2.9. | Прочие расходы (налоги, охрана труда, оплата проезда, мат. помощь и т.д.) | 500 000 | 439 000 | 419 468 | - 19 532 |
| 2.10. | Затраты на проведение общих собраний, семинаров, конференций и т.д. | 20 000 | 20 000 | 5 700 | - 14 300 |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ :** | **8 280 000** | **8 280 000** | **8 127 098** | **- 152 902** |
|  | **РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АССОЦИАЦИИ:** | **НА 01.01.19**  **8 057 264** | **НА 01.01.19**  **8 057 264** | **НА 01.01.20**  **9 120 638** | **+ 1 063 374** |