

ПРОЕКТ

Утверждено:
Общим собранием членом Ассоциации СРО "ЧелРОП"
Протокол № от 2020 г.

Согласовано:
Коллегией Ассоциации
СРО "ЧелРОП" (Протокол
№5 от 03 марта 2020 г.)

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА Ассоциации СРО "ЧелРОП" за 2019 г.
ПЛАН на 2020 год**

№ п/п	ДОХОДЫ Наименование статьи	2020 год	2019 год	2019 год
		План	Факт	План
1	Остаток средств на начало года	744 082,87	626 851,38	626 851,38
2	Членские взносы	4 290 000,00	3 708 000,00	3 936 000,00
3	Вспутительные взносы на текущий момент		260 000,00	
4	Задолженность по членским взносам за предыдущий период ожидаемая	558 000,00		500 000,00
	полученная		458 000,00	
5	Сомнительная задолженность	828 000,00	672 000,00	778 813,00
	В т.ч. подлежащая созданию	156 000,00		166 813,00
	В т.ч. подлежащая списанию	-36 000,00		-106 813,00
6	Проценты, начисленные банком	1 604,49	1 621,62	1 621,62
		6 385 687,36	5 726 473,00	5 736 473,00

№ п/п	РАСХОДЫ Статьи затрат	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
1	Аренда помещения	460 000,00	324 947,20	370 000,00
2	Обслуживание системным администратором	10 000,00	3 800,00	10 000,00
3	Сотовая, телефонная связь	10 000,00	6 000,00	10 000,00
4	Интернет (трафик, доменное имя, хостинг)	22 000,00	20 788,00	22 000,00
5	Банковские услуги	30 000,00	29 806,41	29 000,00
6	Почтовые услуги	10 000,00	1 564,50	10 000,00
7	Расходные материалы (хозрасходы)	39 000,00	32 051,62	47 000,00
	в том числе мебель, оргтехника	0,00	9 279,00	10 000,00
8	Бланки Ассоциации	5 000,00	600,00	5 000,00
9	Фонд оплаты труда	1 652 550,00	1 402 243,38	1 416 900,00
	в том числе НДФЛ	214 832,00	170 975,00	184 197,00
10	Страховые взносы во внебюджетные фонды в ПФР, ФФОМС, ФСС	499 075,00	418 821,08	427 904,00
11	Аудиторские услуги	74 500,00	27 500,00	51 000,00
12	Юридические услуги	0,00	0,00	0,00
13	Взносы в НОПРИЗ	650 000,00	574 272,66	618 750,00
14	Налоги (УСНО)	1 000,00	629,51	50,00
15	Услуги по сдаче налоговой отчетности через интернет	9 000,00	7 400,00	8 205,00
16	Командировочные и транспортные расходы Дирекции	10 000,00	6 344,00	10 000,00
17	Деловые поездки Коллегии	100 000,00	57 854,00	100 000,00
18	Представительские расходы	20 000,00	17 135,99	20 000,00
19	Вознаграждение Коллегиального органа управления	1 171 474,40	928 240,50	950 000,00
	в том числе НДФЛ	149 500,00	123 463,00	123 746,00
20	Страховые взносы во внебюджетные фонды в ПФР, ФФОМС	289 015,00	257 372,74	265 580,00
21	Прочие расходы по согласованию с Коллегией (семинар, журнал, стенды, выпуск печатной продукции, реклама, непредвиденные расходы, конкурсы профмастерства)**	531 072,96	193 018,54	693 084,00
22	Резерв по сомнительным долгам	792 000,00	672 000,00	672 000,00
	Всего расход	6 385 687,36	4 982 390,13	5 736 473,00
	Остаток	0,00	744 082,87	0,00

Председатель Коллегии Ассоциации СРО "ЧелРОП"

С.Н. Кузнецов

Директор Ассоциации СРО "ЧелРОП"

Н.В. Рымонова