|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование поступлений средств и расходов** | **Плановые 2016 г.** | **Фактические** |
| **(в руб.)** | **2016 г. (в руб.)** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Планируемое поступление средств** |   |   |
| 1.Членские взносы (150\*42 000) | 6 300 000,00 | 6 952 178,00 |
| 2.Проценты по банковским депозитам | 300 000,00 | 319 559,90 |
| 3.Неиспользованный остаток средств на начало года | 2 981 207,90 | 2 781 207,90 |
| **Итого** | **9 581 207,90** | **10 052 945,80** |
| **Планируемое использование средств** |   |   |
| 1.Расходы, связанные с оплатой труда | 3 690 000,00 | 3 355 907,78 |
| 2.Налоги, связанные с оплатой труда (кроме НДФЛ) | 1 040 000,00 | 953 705,97 |
| 3.НДФЛ | 480 000,00 | 433 056,00 |
| 4.Бухгалтерские услуги (30 000\*12) | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 5.Служебные командировки, командировки по решению Правления | 150 000,00 | 54 107,00 |
| 6.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) |                                   65 000,00 |   |
| 46 473,30 |
| 7.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ) | 200 000,00 | 147 061,26 |
| 8.Обслуживание компьютерной и иной офисной техники | 40 000,00 | 38 400,00 |
| 9.Оплата жилищно-коммунальных услуг (офис) | 84 000,00  | 78 015,00 |
| 10.Оплата взноса в фонд капитального ремонта | 12 000,00 | 11 521,70 |
| 11.Оплата потребленной электроэнергии (офис) | 33 000,00 | 16 603,00 |
| 12.Охрана офиса | 60 000,00  |                                60 000,00       |
| 13.Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса | 20 000,00 | 14 500,00 |
| 14.Страхование офиса (пожар, затопление) | 6 000,00 | 5 467,45 |
| 15.Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» | 72 000,00 |   |
| (по договору) | 72 000,00 |
| 16.Реклама, работа со средствами массовой информации | 0 | 0 |
| 17.Почтовые услуги | 30 000,00 | 21 545,29 |
| 18.Банковские услуги | 45 000,00 | 30 436,00 |
| 19.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) | 70 000,00 | 48 700,00 |
| 20.Представительские расходы | 20 000,00 | 8 908,74 |
| 21.Аудиторские услуги (внешний аудит) | 50 000,00  | 50 000,00 |
| 22.Сотовая связь | 18 000,00 | 17 900,00 |
| 23.Телефонная связь (в т.ч. междугородняя) | 30 000,00 | 23 605,35 |
| 24.Интернет | 12 000,00  | 9 000,00 |
| 25.Лицензионное программное обеспечение | 15 000,00  | 9 850,00 |
| 26.Разработка стандартов СРО, подготовка их к применению | 00,00  | 0 |
| 27.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) | 300 000,00  |   |
| 43 500,00 |
| 28.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) | 500 000,00  |   |
| 0 |
| 29.Взносы в НОПРИЗ (150\*5 500) | 825 000,00 | 833 250,00 |
| 30.Прочие (непредвиденные расходы) | 100 000,00 | 68 823,00 |
| **Итого** | **8 327 000,00** | **6 812 336,84** |