

А) Фактическое поступление и расходование средств по смете:

Наименование поступлений средств и расходов	Плановое 2023г. (в руб.)	Фактическое 2023г. (в руб.)
1	2	3
Планируемое поступление средств		
1. Остаток целевых средств на 01.01.2023г.	11 793 589,19	11 793 589,19
2. Членские взносы (200*42 000)	8 400 000,00	8 459 033,00
3. Добровольные взносы	00,00	0,00
4. Целевые взносы (компенсация страховой премии)	350 000,00	300 444,00
5. Доходы от прочей деятельности (проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах)	610 000,00	805 639,66
Итого	21 153 589,19	21 358 705,85
Планируемое использование средств		
1. Расходы, связанные с оплатой труда	5 920 000,00	5 609 169,87
2. Налоги, связанные с оплатой труда	1 787 840,00	1 674 280,89
3. Расходы на содержание офиса:	294 000,00	241 398,12
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>	
3.1. Оплата жилищной услуги	48 000,00	43 059,95
3.2. Оплата за потребленную тепловую энергию	35 000,00	62 354,58
3.3. Оплата за холодное водоснабжение и водоотведение	6 000,00	2 957,16
3.4. Оплата за потребленную электроэнергию	15 000,00	18 626,55
3.5. Оплата взноса на капитальный ремонт	17 000,00	17 389,27
3.6. Оплата услуги по обращению с ТКО	22 000,00	25 200,55
3.7. Оплата услуги по охране посредством ПЦН (ФГУП «Охрана»)	65 000,00	66 002,64
3.8. Страхование: пожар, затопление (Ингосстрах)	6 000,00	5 807,42
3.9. Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса	80 000,00	00,00
4. Интернет (доменное имя, хостинг, услуга)	23 000,00	13 734,78
5. Стационарная телефонная связь (в т.ч. междугородняя)	25 000,00	22 310,08
6. Мобильная связь	10 000,00	8 000,00
7. Материальные расходы (оргтехника, мебель, инвентарь, канцтовары)	150 000,00	87 087,05
8. Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)	350 000,00	268 667,41
9. Обслуживание оргтехники	100 000,00	75 410,00
10. Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору)	96 000,00	84 000,00
11. Лицензионное программное обеспечение:	69 000,00	59 837,64
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>	
11.1. Антивирус (6 рабочих мест)	6 000,00	7 347,12
11.2. Сбис «Все о компаниях»	35 500,00	35 500,00
11.3. Контур -Экстерн	12 000,00	13 390,52
11.4. 1С Бухгалтерия	16 000,00	3 600,00
12. Методическая литература (журнал «Главбух»)	15 000,00	14 849,00
13. Банковские услуги	65 000,00	70 140,12
14. Аудиторские услуги (внешний аудит)	70 000,00	70 000,00
15. Почтовые услуги	30 000,00	17 436,90
16. Командировки, служебные и деловые поездки по решению Правления	150 000,00	92 603,00
17. Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)	150 000,00	64 600,00
18. Представительские расходы	40 000,00	25 943,96
19. Реклама, работа со средствами массовой информации	00,00	0,00
20. Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)	500 000,00	0,00
21. Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)	700 000,00	0,00

22.Взносы в НОПРИЗ (200*7 000)	1 400 000,00	1 308 498,04
23.Прочие (непредвиденные расходы)	250 000,00	188 892,06
24.Резервы, создаваемые в соответствии с действующим законодательством:	560 000,00	343 952,18
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>	
24.1. Резервы по предстоящим отпускам	525 000,00	319 047,18
24.2. Резервы по сомнительным долгам	35 000,00	24 905,00
25.Страховая премия	350 000,00	300 444,00
Итого	13 104 840,00	10 641 255,10
<i>Остаток средств</i>	<i>8 048 749,19</i>	<i>10 717 450,75</i>

Б) Фактическое поступление и выплаты средств по компенсационным фондам:

Наименование поступления средств и выплат	Компенсационный фонд возмещения вреда	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
1	2	3
Остаток средств на 01.01.2023г. (в руб.)		
Целевые взносы	21 950 000,00	63 550 432,70
Начислены проценты	2 972 280,29	31 645 848,47
Итого	24 922 280,29	95 196 281,17
Поступление средств в 2023 году (в руб.)		
Целевые взносы	1 450 000,00	1 750 000,00
Начислены проценты	354 287,88	845 749,89
Начислены проценты по выданным займам		
Итого	1 804 287,88	2 595 749,89
Выплаты в 2023 году (в руб.)		
Размещение (инвестирование) средств	-	-
Выплаты (статьи 60 и 60.1 ГрК РФ)	-	-
Налог на полученные проценты (УСН)	8 630,00	21 477,00
Перечисление средств в НОПРИЗ	-	-
Возврат взноса КФ (ч.14 ст.3.3 №191-ФЗ от 29.12.2004)	150 000,00	-
Итого	158 630,00	21 477,00
Остаток средств на 01.01.2024г. (в руб.)		
Целевые взносы	23 400 000,00	65 300 432,70
Начислены проценты	3 317 938,17	32 470 121,36
Итого	26 567 938,17	97 770 554,06