

Утверждено Общим Собранием членов Партнерства

Протокол № от _____

Председатель Общего Собрания _____ Юрченко А.А.

Отчет об исполнении сметы за 2015г.

Статья поступлений	Сальдо входящее (остаток средств с 2014г.)	Сумма планируемая	Исполнение сметы за 2015г.	Процентное соотношение
Вступительные взносы	74 996.75	1 000 000	200 000	20.0%
Членские взносы	2 444 915.29	30 000 000	25 396 650	84.7%
Сбор за аккредитацию		300 000	190 000	63.3%
Взносы в Нострой	3 033 183.96	2 000 000	1 660 000	83.0%
Итого доходная часть	5 553 096.00	33 300 000	27 446 650	82.4%

Статья затрат	Сумма планируемая	Фактические затраты	соотношение
Контрольная деятельность:			
Услуги по независимому контролю	1 000 000	0	0.0%
командировочные расходы	500 000	0	0.0%
Юридическое и консалтинговое обеспечение	3 000 000	1 130 160	37.7%
Административные расходы в том числе:	22 453 096	18 031 391	80.3%
Заработная плата, премиальный фонд, включая налоги	14 353 096	12 114 583	84.4%
командировки (адм, юристы)	300 000	243 214	81.1%
налог на имущество, госпошлина	200 000	15 123	7.6%
страхование сотрудников	1 000 000	824 026	82.4%
представительские расходы	200 000	0	0.0%
охрана по договору	1 500 000	1 200 000	80.0%
сотрудники по договорам подряда	1 000 000	611 922	61.2%
проведение мероприятий, собраний, конференций	200 000	0	0.0%
приобретение имущества в т.ч. Основных средств	500 000	56 820	11.4%
аренда офиса, ремонт, содержание	3 200 000	2 965 703	92.7%
Текущие расходы (услуги связи, интернет, канцтовары,отправка корреспонденции, программное обеспечение, услуги банка, непредвиденные расходы, прочее, хозяйственные расходы,содержание автотранспорта)	3 000 000	2 363 617	78.8%
Содержание филиалов	3 000 000	2 736 981	91.2%
Разное (услуги по привлечению, прочие расходы, реклама, взносы в Нострой	200 000	1 600	0.8%
Резерв предстоящих расходов	4 200 000	4 031 300	96.0%
Итого расходная часть	2 000 000	1 415 034	70.8%
Сальдо конечное (остаток на 31.12.2015г.)	38 853 096	29 710 083	76.5%
		3 289 662	