

ОДОБРЕН:  
Советом Ассоциации СРО

"Регион-Проект"

2023г. Протокол № 3

Президент

К.В.Куклин



Отчет об исполнении сметы  
Ассоциации саморегулируемой организации  
"Регион-Проект"  
за 2022 год

1. Доходная часть сметы за 2022 год

рублей

№ п/п	Наименование статьи	Планируемый доход по смете на 2022 г.	Фактический доход за 2022 г.	Процент исполнения
1	<b>Вступительные взносы</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25,0</b>
2	<b>Членские взносы, в т.ч. :</b>	<b>6 312 000,00</b>	<b>6 298 200,00</b>	<b>99,8</b>
2.1	Членские взносы текущего года	5 892 000,00	4 688 800,00	79,6
2.2	Погашение задолженности действующих членов по членским взносам за прошлые годы	420 000,00	1 121 800,00	267,1
2.3	Погашение задолженности по членским взносам организаций, исключенных из членов Ассоциации, в том числе по решению суда	0,00	487 600,00	
3	Доходы от размещения свободного остатка денежных средств на депозитных счетах, проценты за пользование чужими деньгами и возмещение судебных расходов (без единого налога при УСНО)	0,00	0,00	
	<b>ИТОГО поступлений</b>	<b>6 372 000,00</b>	<b>6 313 200,00</b>	<b>99,1</b>
4	Остаток средств сметы прошлого года	1 635 000,00	1 635 000,00	
	<b>ВСЕГО доходная часть</b>	<b>8 007 000,00</b>	<b>7 948 200,00</b>	<b>99,3</b>

1. Принято в члены 1 организации
2. Членские взносы из расчета 4000 руб./месяц \* 3 мес. = 12 000 руб. за квартал

## 2. Расходная часть сметы за 2022 год

№ п/п	Наименование статьи	Планируемый расход по смете на 2022г.	Фактический расход по смете за 2022г.	Процент исполнения
1	Общий фонд оплаты труда исполнительного органа	2 636 900,00	2 576 840,00	97,7
2	Страховые взносы с Фонда оплаты труда сотрудников исполнительного органа	844 460,00	836 670,00	99,1
3	Административно-хозяйственные расходы, в т.ч.:	1 139 300,00	1 258 830,00	110,5
3.1	Содержание офиса (аренда)	382 400,00	346 200,00	90,5
3.2	Обслуживание офисной техники, приобретение расходных материалов	240 000,00	242 120,00	100,9
3.3	Программное обеспечение, обновление ПО, сайта	81 000,00	68 000,00	84,0
3.4	Услуги связи	51 600,00	31 100,00	60,3
3.5	Подписка на периодические издания, подписка на информационно-правовую систему	0,00	43 450,00	
3.6	Почтовые расходы	20 300,00	39 980,00	196,9
3.7	Хозяйственные расходы	18 700,00	23 750,00	127,0
3.8	Проведение заседаний Совета, рабочих групп	4 000,00	400,00	10,0
3.9	Канцелярские товары	17 500,00	20 600,00	117,7
3.10	Услуги банка	18 800,00	23 690,00	126,0
3.11	Юридическое сопровождение	177 000,00	264 950,00	149,7
3.12	Прочие расходы	128 000,00	154 590,00	120,8
4	Проведение собраний	10 000,00	6 300,00	63,0
5	Командировочные расходы	13 500,00	16 000,00	118,5
6	Возмещение расходов членам Совета по участию в мероприятиях, проводимых "НОПРИЗ"	25 000,00	49 210,00	196,8
7	Аудит	50 000,00	50 000,00	100,0
8	Транспортные расходы	6 000,00		
9	Представительские расходы	4 000,00		
10	Членские взносы в НОПРИЗ	807 000,00	770 030,00	95,4
11	Публикации в СМИ	40 300,00	300,00	0,7
12	Налог, уплачиваемый при УСН, с доходов в виде процентов, полученных от размещения КФ на специальных счетах, депозите	45 000,00	38 500,00	85,6
13	Страховая премия по договору коллективного страхования гражданской ответственности	34 100,00	34 100,00	100,0
14	Судебные издержки, выплаты по предписаниям контролирурующих органов	214 000,00	345 840,00	161,6
15	Компенсационные выплаты при увольнении, компенсация морального вреда		298 270,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>5 869 560,00</b>	<b>6 280 890,00</b>	<b>107,0</b>

Остаток средств сметы на 31.12.2022г. составил

2 018 690,00

## Примечание:

1. Перерасходы по ст.3.2,3.5,3.6,3.7,3.9,3.10,3.11,3.12,5,6,14 произведены за счет резервного фонда

Генеральный директор \_\_\_\_\_ В.А.Прозоров

