

**Отчет об исполнении
СМЕТЫ
За 2016 год**

1.1. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№	Наименование	Плановый показатель	Поступило	Остаток/ Перерасход -	% исполнения
1	Вступительные взносы		3	-3	
2	Членские взносы	6750	6481,5	268,5	96
	ИТОГО	6750	6484,5	265,5	96,1

1.2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статьи	Плановые показатели, тыс.р.	Истрачено	Остаток	% исполнения
1	Фонд оплаты труда.	3745	3743,9	1,1	100
2	Отчисления во внебюджетные фонды	1120	1125	-5	100,4
3	Приобретение имущества	20	14,1	5,9	70,5
4	Текущее содержание офиса, техники, ТС	749	648,8	100,2	86,6
5	Расходы, связанные с обеспечением деятельности исполнительной дирекции	310	315,7	-5,7	101,8
6	Расходы на служебные командировки	185	169,1	15,9	91,4
7	Организация конференций, собраний, семинаров, конкурсов, заседаний Круглых столов, участие в выставках, расходы на привлечение экспертов по оценке, корректировке, выработке предложений и замечаний к проектам и документам ИТД, законопроектам.	200	198,8	1,2	99,4
8	Налоги прочие	75	8,4	66,6	11,2
9	Расходы на координацию деятельности членов НП в г. Рязань и Рязанской обл.	100	7	93	7
10	Членские взносы в Союз Строителей	160	80	80	50
11	Прочие непредвиденные расходы	50		50	
12	Резерв расходов Совета НП	440	295,2	144,8	67,1
	ВСЕГО:	7154	6606	548	92,3

Резерв расходов на 2017 г.	500			
ИТОГО:	7654			

Остаток целевого финансирования по 1-й части сметы: 548 (неизрасходованные средства) – 265,5 (неполученные средства) = 282,5 тыс. руб.

2.1. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Долги по членским взносам

Наименование статьи	Плановые показатели, тыс.р.	Поступило	Остаток/Перерасход	% исполнения
Долги 2015 года действующих членов из них: - документы направлены в суд в 2016 году -81	750	614,8	135,2	82
Итого	750	614,8	135,2	82
Долги 2013-2014 гг, из них: 2013 г.: - по выбывшим членам по суду -54 2014 г.: - по выбывшим членам по суду -54 - по ликвидации орг.-члена-27	135	0		

2.2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

За счет долгов по членским взносам

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.	Истрчено	Остаток	% исполнения
1.	Списание задолженности (резерв сомнительных долгов): по взносам за 2013-2014 года - расходы, связанные с обращением в суд		135	0	
Расходы.					
2	Расходы, связанные с обращением в суд	5	5	0	100
3.	Расходы, возможные при получении средств в погашение задолженности по членским взносам за истекшие периоды, по распоряжению исполнительного директора по согласованию с Председателем Совета.	745	133,5	611,5	17,9
	ИТОГО	750	138,5	611,5	18,5

Не поступившие средства задолженности в размере 135 тыс. списаны Протоколом заседания комиссии по списанию безнадежной к взысканию задолженности членов Ассоциации от 30.06.2016 на основании судебных документов.

Остаток целевого финансирования по 2-й части сметы: 611,5 (неизрасходованные средства) – 135,2 (неполученные средства) = 476,3 тыс. руб.

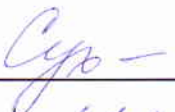
Всего остаток целевого финансирования за 2016 год : 282,5 + 476,3 = 758,8 тыс. руб. -

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ

Получено в 2016 году **695,8 тыс. руб.** (679,3 тыс. рублей целевые взносы за 2016г., 16,5 тыс. руб. – погашены долги 2015 года)
истрачено для оплаты обязательных взносов (отчислений) на нужды Национального объединения в 2016 году **729 тыс. рублей.**

Оплачен в НОПРИЗ в долг – **33 тыс. рублей**
Долги членов по целевым взносам **76,5 тыс. рублей** (22 тыс. руб. – 2015 год
54,5 тыс. руб. - 2016),
из них на 38,5 создан резерв сомнительных долгов для дальнейшего списания.

**И.о. исполнительного
директора**



Н.В.Суханова

Главный бухгалтер



Е.В.Дранникова