

**Отчет об исполнении
СМЕТЫ
За 2017 года**

1.1. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Остаток средств с 2016 года		959			
№	Наименование	Плановый показатель	Поступило	Остаток/ Перерасход -	% исполнения
1	Вступительные взносы		271	271	
2	Членские взносы	6210	6082	-128	97,9
	ИТОГО	6210	6353	143	102,3
	Доход 2017г.	7169			

1.2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Наименование статьи	Плановые показатели, тыс.р.	Истрачено	Остаток	%
1	Фонд оплаты труда (включая НДФЛ)	3745	3744,8	0,2	100
2	Отчисления на социальные нужды (внебюджетные фонды), в т.ч. резерв оплаты отпусков.	1320	1310,2	9,8	99,3
3	Приобретение имущества	20	20,9	-0,9	104,5
4	Текущее содержание офиса, техники, ТС	749	717,4	31,6	95,8
5	Расходы, связанные с обеспечением деятельности исполнительной дирекции	360	327,8	32,2	91,1
6	Расходы на служебные командировки	185	174,2	10,8	94,2
7	Организация конференций, собраний, семинаров, конкурсов, привлечение экспертов.	210	230,8	-20,8	109,9
8	Налоги прочие	180	91,3	88,7	50,7
9	Членские взносы в Союз Строителей	100	100	0	100
10	Резерв расходов Совета Ассоциации	300	141,2	158,8	47,1
	ВСЕГО:	7169	6858,6	310,4	95,7

2.1. Долги по членским взносам

	Сумма долга, тыс. руб.
Долги на 01.01.2017г. всего, в том числе:	813,2
долги 2015-2016 гг. организаций, по которым ведется судебное производство по взысканию	391,7

В течение 2017 года списано 391,7 тыс. руб. - долги 2015-2016 гг. организаций, по которым велось **судебное** производство по взысканию задолженности;

Из оставшейся суммы долга **421,5 тыс. руб.** поступило **99 тыс. руб.**

По организациям, имеющие непогашенные долги за 2016 год (**322,5 тыс. руб.**) ведется судебное производство по взысканию (создан резерв сомнительных долгов для дальнейшего списания).

Из поступивших **99 тыс. руб.** по статье «Расходы, возможные при получении средств в погашение задолженности по членским взносам за истекшие периоды, по распоряжению исполнительного директора по согласованию с Председателем Совета», истрачено **35,1 тыс. руб.** на ремонт вышедшего из строя компьютера, что не было запланировано в статьях основной сметы.

(Остаток средств 63,9 тыс. руб.)

Остаток целевого финансирования в 2017 году составил **517 тыс. рублей**, из них:

- 143 тыс. руб. – средства, поступившие сверх запланированной суммы;
- 310,4 тыс. руб. - средства, не израсходованные в рамках основной сметы;
- 63,9 тыс. руб. - остаток средств, поступивших в погашение долгов 2016 года.

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ

Получено в 2017 году **704,5 тыс. руб.**

истрачено для оплаты обязательных взносов (отчислений) на нужды Национального объединения в 2017 году **765 тыс. рублей.**

Долги членов по целевым взносам **60,5 тыс. рублей**

Исполнительный директор



Е.А.Гамаюнова