

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРО "ЕДИНСТВО" ЗА 2017 ГОД

в тыс.руб.

Статьи сметы	Сумма план на 2017 год	Сумма факт на 31.12.2017 год	Отклонение ("-" дефицит"/"+" профит)
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.01.2017 г., в т.ч.:	1 961,10	1 961,10	0,00
средства Компенсационного фонда	1 187,50	1 187,50	0,00
средства на целевое финансирование	773,60	773,60	0,00
ДОХОДЫ ПО СМЕТЕ	36 738,00	33 541,15	3 196,85
1. Членские взносы	35 498,00	32 311,68	3 186,32
2. Вступительные взносы	180,00	263,00	-83,00
3. Взносы в компенсационный фонд	1 035,00	770,50	264,50
4. Доходы по размещению средств компенсационного фонда в ДУ	25,00	41,35	-16,35
5. Поступления от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00
6. Прочие поступления	0,00	154,62	-154,62
РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ	38 695,00	34 647,69	4 047,31
1. Функция по разработке внутренних и базовых стандартов СРО	120,00	65,00	55,00
2. Функция по разработке иных документов, регулирующих деятельность СРО	268,00	168,00	100,00
3. Функция по разработке документов для членов СРО	951,00	1 181,70	-230,70
Разработка образцов документов и методических рекомендаций для членов СРО	501,00	317,70	183,30
Документы, инструкции, анализы по переходу членов СРО на ЕПС и ОСБУ	450,00	864,00	-414,00
4. Функция по рассмотрению документов, представляемых кандидатами в члены СРО	5,40	0,00	5,40
5. Функция по ведению реестра членов СРО	180,00	180,00	0,00
6. Функция раскрытия информации о СРО на официальном сайте	870,00	872,73	-2,73
7. Функция по подготовке и представлению в Банк России отчетности, информации, документов, в т.ч.:	1 068,00	1 214,10	-146,10
Отчетность МФО по переходу на ЕПС и ОСБУ	928,00	1 074,10	-146,10
Прочие документы, отчеты, предоставляемые в Банк России	140,00	140,00	0,00
8. Функция по обеспечению конфиденциальности сведений, осуществлению мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации	321,00	320,10	0,90
9. Функция по осуществлению контроля за соблюдением членами СРО требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов РФ, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок	20 288,00	11 840,57	8 447,43
10. Функция по применению в отношении своих членов мер за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО	0,00	0,00	0,00
11. Функция по рассмотрению СРО обращений физических и юридических лиц, включая обращения в отношении своих членов	0,00	0,00	0,00
12. Функция по переходу на ЕПС и ОСБУ членов СРО, в т.ч.	1 854,00	2 927,25	-1 073,25
Затраты на переход на ЕПС и ОСБУ членов СРО	1 854,00	2 927,25	-1 073,25
13. Функция по организации взаимодействия между СРО и ее членами, в т.ч.:	2 254,20	3 795,01	-1 540,81
Расходы на проведение общего собрания членов СРО	472,80	478,20	-5,40
Расходы на проведение заседаний иных органов управления СРО	0,00	0,00	0,00
Расходы на проведение заседаний специализированных органов СРО	0,00	0,00	0,00
Расходы на проведение конференций, семинаров и иных мероприятий	500,00	1 541,23	-1 041,23
Разработка и подключение к личному кабинету членов СРО	365,00	612,60	-247,60
Консультативная поддержка членов СРО в рамках вопрос-ответ	360,00	360,00	0,00
Выпуск информационно-аналитических материалов, взаимодействие со СМИ	556,40	802,98	-246,58
14. Расходы на содержание, в т.ч.:	10 515,40	12 083,23	-1 567,83
ФОТ и налоги, иные социальные выплаты, не связанные с оплатой труда	2 857,70	3 398,08	-540,38
Служебные командировки и деловые поездки	1 000,00	901,21	98,79
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	1 441,70	1 595,15	-153,45
Ремонт основных средств и иного имущества	0,00	0,00	0,00
Оплата работ и услуг	0,00	0,00	0,00
Погашение кредитов и займов	0,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности филиалов и представительств СРО	0,00	0,00	0,00
Основные средства, материальные ценности, инвентарь и хозяйственные принадлежности	1 200,00	1 375,98	-175,98
Хозрасходы (прочее)	50,00	71,11	-21,11
Почтовые услуги	150,00	147,91	2,09
Канцтовары	280,00	339,91	-59,91
Банк, нотариус, прочее	150,00	135,11	14,89
Налоги с доходов от размещения средств компенсационного фонда	5,00	17,47	-12,47
Связь, интернет	206,00	211,17	-5,17
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности	140,00	140,00	0,00
Формирование резервов по сомнительным долгам	1 935,00	2 505,13	-570,13
Обучение сотрудников СРО	1 000,00	1 002,29	-2,29
Прочие расходы	100,00	242,71	-142,71
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.01.2018г., в т.ч.:	4,10	854,56	-850,46
средства Компенсационного фонда	0,00	0,00	0,00
средства на целевое финансирование	4,10	854,56	-850,46