

"УТВЕРЖДЕН"

решением Общего собрания  
членов СРО «Единство»  
Протокол № 01/17  
от "25" мая 2017 г.

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРО "ЕДИНСТВО" ЗА 2016 ГОД

в тыс. руб.

Статьи сметы	Сумма план на 2016 год	Сумма факт на 2016 год	Отклонение ("-" дефицит/"+" профит)
<b>ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.01.2016г., в т.ч.:</b>	<b>1 174,0</b>	<b>1 173,6</b>	<b>0,4</b>
средства Компенсационного фонда	627,0	627,0	0,0
средства на целевое финансирование	547,0	546,6	0,4
<b>ДОХОДЫ ПО СМЕТЕ</b>	<b>11 638,0</b>	<b>10 959,0</b>	<b>679,0</b>
1. Членские взносы	6 885,0	8 367,0	-1 482,0
2. Вступительные взносы	4 110,0	1 890,0	2 220,0
3. Взносы в компенсационный фонд	612,0	661,0	-49,0
4. Доходы по размещению средств компенсационного фонда в ДУ	31,0	41,0	-10,0
<b>РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ</b>	<b>11 472,6</b>	<b>10 171,0</b>	<b>1 301,6</b>
<b>1. Функция по разработке документов СРО, в т.ч.:</b>	<b>650,0</b>	<b>605,0</b>	<b>45,0</b>
Внутренние документы СРО	300,0	275,0	25,0
Документы, инструкции, анализы по переходу членов СРО на ЕПС и ОСБУ	350,0	330,0	20,0
<b>2. Функция по ведению реестра членов СРО</b>	<b>180,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
<b>3. Функция раскрытия информации о СРО на официальном сайте, в т.ч.:</b>	<b>382,9</b>	<b>213,6</b>	<b>169,3</b>
Разработка и обновление сайта	202,9	117,7	85,2
Продвижение сайта	180,0	95,9	84,1
<b>4. Функция по контролю за деятельностью членов СРО</b>	<b>3 736,0</b>	<b>1 855,2</b>	<b>1 880,8</b>
<b>5. Функция по привлечению членов СРО, в т.ч.:</b>	<b>390,0</b>	<b>390,7</b>	<b>-0,7</b>
Взаимодействие со СМИ, размещение рекламы в сети "Интернет"	100,0	133,0	-33,0
Брошюры для почтовой рассылки	90,0	134,4	-44,4
Почтовая рассылка	200,0	123,3	76,7
<b>6. Функция по проведению обучения членов СРО</b>	<b>300,0</b>	<b>514,9</b>	<b>-214,9</b>
<b>7. Функция по организации взаимодействия между СРО и ее членами, в т.ч.:</b>	<b>238,0</b>	<b>254,4</b>	<b>-16,4</b>
Общее собрание членов	128,0	128,0	0,0
Выпуск годового отчета	30,0	0,0	30,0
Выпуск газеты СРО	80,0	126,4	-46,4
<b>8. Функция по подготовке и представлению в Банк России отчетности, информации, документов, в т.ч.:</b>	<b>315,0</b>	<b>155,0</b>	<b>160,0</b>
Отчетность МФО по переходу на ЕПС и ОСБУ	180,0	20,0	160,0
Прочие документы, отчеты, предоставляемые в Банк России	135,0	135,0	0,0
<b>9. Расходы на содержание, в т.ч.:</b>	<b>4 184,9</b>	<b>4 983,2</b>	<b>-798,3</b>
ФОТ и налоги	2 291,5	2 281,0	10,5
Служебные командировки и деловые поездки	630,4	826,4	-196,0
Аренда	732,9	762,6	-29,7
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	358,1	835,3	-477,2
Хозрасходы (прочее)	86,6	187,4	-100,8
Банк, нотариус, прочее	48,1	66,9	-18,8
Налоги с доходов от размещения средств компенсационного фонда	4,2	5,1	-0,9
Связь, интернет	33,1	18,5	14,6
<b>10. Организационные вопросы, в т.ч.:</b>	<b>1 095,8</b>	<b>1 109,0</b>	<b>-13,2</b>
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности	60,0	60,0	0,0
Списание нереальной ко взысканию задолженности исключенных членов(создание резерва по сомнительным долгам)	588,5	613,4	-24,9
Обучение сотрудников СРО	347,3	435,6	-88,3
Прочие расходы	100,0	0,0	100,0
<b>ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.01.2017г., в т.ч.:</b>	<b>1 339,4</b>	<b>1 961,6</b>	<b>-622,2</b>
средства Компенсационного фонда	1 265,8	1 187,5	78,3
средства на целевое финансирование	73,6	774,1	-700,5