

**Отчет об исполнении сметы  
административных расходов (бюджет) СРО "Кооперативные Финансы"  
в 2016 год**

№ п/п	Статьи бюджета	Плановые показатели в разрезе направлений деятельности:				Фактические показатели	Процент исполнения	Примечание
		Обеспечение деятельности Партнёрства	Управление компенсационным Фондом	Целевое финансирование	Всего доходы, расходы			
<b>1.</b>	<b>Остаток средств на начало года:</b>							
	1.1. Фонд обеспечения деятельности Партнёрства	340 858			<b>340 858</b>			
	1.2. Компенсационный фонд Партнёрства		72 639 755		<b>72 639 755</b>			
	1.3 Другие целевые фонды				<b>0</b>			
	<b>Всего остаток средств на начало года:</b>	<b>340 858</b>	<b>72 639 755</b>	<b>0</b>	<b>72 980 613</b>	<b>72 980 613</b>		
<b>2.</b>	<b>Доходы:</b>							
	2.1 - Вступительные взносы	350 000			350 000	125 000	36%	
	2.2 - Членские взносы	14 781 055			14 781 055	12 182 260	82%	
	2.3 - Взносы на формирование Компенсацион. фонда	0	21 173 000		21 173 000	20 771 650	98%	
	2.4 - Целевое финансирование из внешних источников	0			0	0		
	2.5 - Доходы от размещения средств Компенсационного фонда	0	7 234 128		7 234 128	9 147 716	126%	
	2.6 - Штрафы, полученные от членов Партнёрства	0			0	9 000		
	2.7 - Поступление из других ист., не запрещенных законод. РФ	0			0	229 352		Доп. целевые членские взносы в ЛКС
	2.8 – Другое	0			0	90		
	<b>Всего доходы:</b>	<b>15 131 055</b>	<b>28 407 128</b>	<b>0</b>	<b>43 538 183</b>	<b>42 465 068</b>	<b>97,5%</b>	
<b>3.</b>	<b>Расходы:</b>							
	<b>3.1 - Административные расходы, в т.ч.:</b>	<b>11 261 634</b>		<b>0</b>	<b>11 261 634</b>	<b>9 840 905</b>	<b>87%</b>	
	3.1.1 Оплата труда сотрудников, в т.ч.:	9 286 984			9 286 984	8 070 607	87%	
	3.1.2 Аренда и уборка помещения	1 123 750			1 123 750	1 086 432	97%	
	3.1.3 Канцелярские расходы и расходные материалы	42 000			42 000	20 581	49%	
	3.1.4 Почтовые расходы	92 000			92 000	67 071	73%	
	3.1.5 Услуги связи	158 400			158 400	118 086	75%	
	3.1.6 Банковские услуги	74 500			74 500	70 962	95%	
	3.1.7 Транспортные расходы	10 000			10 000	0	0%	
	3.1.8 Аудит	40 000			40 000	40 000	100%	
	3.1.9 Командировочные расходы	384 000			384 000	367 166	96%	
	3.1.10 Расходы будущих периодов	0			0	0		
	3.1.11 Другие расходы	50 000			50 000	0	0%	
	<b>3.2 - Затраты на проведение инспекторских проверок, в т.ч.:</b>	<b>1 955 000</b>			<b>1 955 000</b>	<b>1 563 530</b>	<b>80%</b>	
	3.2.1 Плановые инспекторские проверки (74)	1 805 000			1 805 000	1 563 530	87%	
	3.2.2 Внеплановые инспекторские проверки	150 000			150 000	0	0%	

№ п/п	Статьи бюджета	Плановые показатели в разрезе направлений деятельности:				Фактические показатели	Процент исполнения	Примечание
		Обеспечение деятельности Партнёрства	Управление компенсационным Фондом	Целевое финансирование	Всего доходы, расходы			
	<b>3.3 - Приобретение основных средств и НМА, в т.ч.:</b>	<b>556 000</b>			<b>556 000</b>	<b>296 221</b>	<b>4%</b>	
	3.3.1 Мебель	36 000			36 000	0	0%	
	3.3.2 Офисная техника и периферийное оборудование	140 000			140 000	5 490	4%	
	3.3.3 Программное обеспечение (в т.ч. обновление)	380 000			380 000	290 731	77%	
	<b>3.4 - Обеспечение работы органов СРО, в т.ч.:</b>	<b>550 000</b>			<b>550 000</b>	<b>211 272</b>	<b>4%</b>	
	3.1.1 Общее собрание	100 000			100 000	76 314	76%	
	3.1.2 Совет Партнёрства, в т.ч.:	280 000			280 000	134 958	48%	
	3.1.2.1 Участие Председателя Совета в мероприятиях	70 000			70 000	70 824	101%	
	3.1.3 Контрольный комитет	0			0	0		
	3.1.4 Дисциплинарный комитет	90 000			90 000	0	0%	
	3.1.5 Наблюдательный совет	80 000			80 000	0	0%	
	<b>3.5 - Другие расходы, налоги:</b>	<b>683 000</b>			<b>683 000</b>	<b>644 139</b>	<b>94%</b>	
	3.5.2 Маркетинговые затраты	84 000			84 000	0	0%	
	3.5.3 Представительские расходы	42 000			42 000	21 903	52%	
	3.5.4 Налог в связи с прим. УСН и другие налоги	5 000			5 000	273	5%	
	3.5.5. Членские взносы	198 000			198 000	461 466	233%	Доп. членский взнос в ЛКС за стажировку
	3.5.6. Обучение и стажировка сотрудников (вкл., проезд и проживание)	240 000			240 000	92 875	39%	
	3.5.7. Проведение вебинаров для членов Партнёрства	36 000			36 000	36 628	102%	
	3.5.8. Услуги нотариуса, пошлина	18 000			18 000	8 644	48%	
	3.5.9. Подписка на журналы, литература (в т.ч. изд. справочника)	30 000			30 000	9 900	33%	
	3.5.10. Непредвиденные расходы	30 000			30 000	12 450	42%	
	<b>3.6 -Расходование средств компенсационного фонда:</b>		<b>6 392 792</b>		<b>6 392 792</b>	<b>6 728 331</b>	<b>105%</b>	
	3.6.1. компенсационные выплаты		4 500 000		4 500 000	4 800 000	107%	
	3.6.2. расходы, связанные с размещением средств комп. Фонда		1 892 792		1 892 792	1 928 331	102%	
	<b>Всего расходы:</b>	<b>15 005 634</b>	<b>6 392 792</b>	<b>0</b>	<b>21 398 426</b>	<b>19 284 399</b>	<b>90,1%</b>	
<b>4.</b>	<b>Остаток средств на конец года:</b>							
	4.1. Фонд обеспечения деятельности Партнёрства	466 279			466 279	321 493		
	4.2. Компенсационный фонд Партнёрства		94 654 091		94 654 091	95 839 790		
	4.3 Другие целевые фонды			0	0			
	<b>Всего остаток средств на конец года:</b>	<b>466 279</b>	<b>94 654 091</b>	<b>0</b>	<b>95 120 370</b>	<b>96 161 283</b>	<b>101,09%</b>	

Директор СРО "Кооперативные Финансы"

"01" марта 2017 г.

 А.А. Соломкин