

Союз Саморегулируемая организация
"Губернское кредитное содружество"

"УТВЕРЖДЕНА"

Протокол заседания Общего собрания
членов Союза СРО "ГКС" № 17 от 10 июня 2016 года

ОТЧЕТ
ПО СМЕТЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
за 2015 год

использованный остаток средств целевого финансирования на начало года:

вступительные взносы	-
членские взносы	926 501,00
итого:	926 501,00

п/п	Наименование статьи	План, руб	Отчет, руб	Отклонение от плановых показателей (%)
ДОХОДЫ:				
1	Вступительные взносы	125 000	194 000,00	55,2
2	Членские взносы	1 600 000	2 042 000,00	27,625
3	Иные взносы	20 000	246 100,60	1130,503
4	Увеличение средств целевого финансирования за счет распределения прибыли текущего года	35 000	120 352,00	243,86
5	Прочие доходы	0		
ВСЕГО ДОХОДОВ		1 780 000	2 602 452,60	46,21
РАСХОДЫ:				
1	Общехозяйственные расходы:	1 522 000	1 313 457,08	-13,70
1.1	арендные платежи	30 000	49 161,29	63,87096667
1.2	аудиторские услуги	30 000	30 000,00	0
1.3	канцпренадлежности	12 000	2 468,45	-79,42958333
1.4	командировочные расходы	150 000	35 420,30	-76,38646667
1.5	оплата труда с начислениями	1 300 000	1 198 875,49	-7,78
1.6	Прочие расходы	291 000	192 184,00	-33,96
1.6.1	представительская продукция (визитки, печать т.п.)	7 000	300,00	-95,71428571
1.6.2	аутсорсинг (бухгалтерия)	144 000	150 000,00	4,17
1.6.3	расходы на сайт СРО	15 000	1 000,00	-93,33
1.6.4	семинары, разработка регламентной документации	70 000	28 000,00	-60
1.6.5	нотариус	5 000	4 100,00	-18
1.6.6	прочее	50 000	8 784,00	-82,432
1.7	рекламно-информационные услуги	20 000	0,00	-100
1.8	товарно-материальные ценности	70 000	119 985,52	71,40788571
1.9	услуги банка	13 000	13 659,00	5,069230769
1.10	услуги связи, почты	15 000	33 083,78	120,56
1.11	хозяйственные расходы	3 000	0,00	-100
1.12	плановые проверки членов		360 704,60	
1.12.1	за счет ЦВ членов		246 100,60	
1.12.2	за счет средств СРО		114 604,00	
Итого:		2 225 000	2 035 542,43	-8,51
2	Расходы, связанные с работой выборных органов	30 000	27 036,10	-9,88
ВСЕГО РАСХОДОВ		2 255 000	2 062 578,53	-8,53
Превышение доходов над расходами		-475 000	539 874,07	-213,66

использованный остаток средств целевого финансирования на конец года:

вступительные взносы	-
членские взносы	451 501
итого:	451 501
	1 466 375
	1 466 375

Отчет составил: По договору № Б012/13 от 01.06.13г.
Генеральный директор ООО "Галеон"

Отчет проверил: Исполнительный директор

