

Союз Саморегулируемая организация  
"Губернское кредитное содружество"

"УТВЕРЖДЕНА"  
Протокол заседания Общего собрания  
членов Союза СРО "ГКС" № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ**  
за 2016 год

Неиспользованный остаток средств целевого финансирования на начало года:

вступительные взносы	1 466 375,00
членские взносы	1 466 375,00
<b>Итого:</b>	<b>1 466 375,00</b>

№ п/п	Наименование статьи	План, руб	Отчет, руб	Отклонение от плановых показателей (%)
	<b>ДОХОДЫ:</b>			
1	Вступительные взносы	150 000	172 000,00	14,67
2	Членские взносы	1 900 000	2 617 081,00	37,74
3	Иные взносы	100 000	0,00	
4	Увеличение средств целевого финансирования за счет распределения прибыли текущего года	70 000	133 389,64	90,56
5	Взносы на проведение проверок членов Союза	0	350 872,80	
	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>2 220 000</b>	<b>3 273 343,44</b>	<b>47,45</b>
	<b>РАСХОДЫ:</b>			
1	<b>Общехозяйственные расходы:</b>	<b>2 526 000,00</b>	<b>2 724 564,71</b>	<b>7,86</b>
1.1	арендные платежи	166 000	160 065,00	-3,58
1.2	аудиторские услуги	30 000	30 000,00	0
1.3	канцелярские расходы	12 000	12 568,29	4,73575
1.4	командировочные расходы	100 000	42 103,80	-57,90
1.5	оплата труда с начислениями	1 600 000	1 731 739,77	8,23
1.5.1	администрация		1 559 875,77	

1.5.2	группа контроля		171 864,00		
1.6	Прочие расходы	325 000	382 858		17,80
1.6.1	представительская продукция (визитки, печать т.п.)	5 000	300,00		-94
1.6.2	аутсорсинг (бухгалтерия)	180 000	215 000,00		19,44
1.6.3	расходы на сайт СРО	15 000	3 000,00		-80,00
1.6.4	семинары, разработка регламентной документации	70 000	72 000,00		2,86
1.6.5	нотариус	5 000	1 250,00		-75
1.6.6	прочее	50 000	91 307,56		82,62
1.7	рекламно-информационные услуги	20 000	8 000,00		-60
1.8	товарно-материальные ценности	200 000	107 849,90		-46,07505
1.9	услуги банка	20 000	26 573,83		32,86915
1.10	услуги связи, почты	50 000	69 452,09		38,90
1.11	хозяйственные расходы	3 000	2 832,38		-5,59
1.12	Расходы, связанные с размещением средств компенсационного фонда	0	150 522,09		
<b>2</b>	<b>Затраты на проведение проверок членов Союза:</b>		<b>430 726,40</b>		
2.1	за счет членов Союза		350 872,80		
2.2	за счет союза		79 853,60		
<b>3</b>	<b>Расходы, связанные с работой выборных органов</b>	<b>30 000</b>	<b>28 806,96</b>		<b>-3,98</b>
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>2 556 000</b>	<b>3 184 098</b>		<b>24,57</b>
	Превышение доходов над расходами	-336 000	89 245		-126,56

Неиспользованный остаток средств целевого финансирования на конец года:

вступительные взносы	1 130 375	1 555 620
членские взносы	1 130 375	1 555 620
<b>Итого:</b>		

Отчет составил: По договору № Б012/13 от 01.06.13г.

Генеральный директор ООО "Галеон"

Отчет проверил: Исполнительный директор