

Утверждено Общим Собранием членов Ассоциации Протокол №
от

Председатель Общего Собрания _____

Исполнение сметы за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года

Статья поступлений	Сальдо входящее (остаток средств с 2018г.)	Сумма планируемая	Исполнение сметы за 2019г.	Процентное соотношение
Вступительные взносы		2 500 000	270 000	10,8%
Членские взносы	4 506 482	24 000 000	18 279 500	76,2%
Целевые взносы в НОПРИЗ	475 006	2 600 000	1 906 500	73,3%
Целевые взносы на страхование КФ ОДО		1 000 000	261 050	26,1%
Итого доходная часть	4 981 488	30 100 000	20 717 050	68,8%

Статья затрат	Сумма планируемая	Фактические затраты	Процентное соотношение
Юридическое и консалтинговое обеспечение	1 000 000	163 430	16,3%
Административные расходы в том числе:	20 506 482	9 705 125	47,3%
Заработная плата, включая налоги	11 856 482	6 832 825	57,6%
премиальный фонд	1 000 000	280 060	28,0%
командировки (адм)	600 000	46 949	7,8%
налог на имущество, госпошлина	50 000	2 103	4,2%
представительские расходы	300 000	0	0,0%
сотрудники по договорам подряда	1 500 000	426 953	28,5%
проведение мероприятий, собраний, конференций	400 000	0	0,0%
приобретение имущества	2 000 000	266 235	13,3%
аренда офиса, ремонт, содержание	2 800 000	1 850 000	66,1%
Текущие расходы (услуги связи, услуги нотариуса, интернет,	4 500 000	1 086 214	24,1%
Взносы в НОП, страхование КФ ОДО	3 075 006	2 316 158	75,3%
Разное (услуги по привлечению, прочие расходы, реклама,	6 000 000	1 610 000	26,8%
Итого расходная часть	35 081 488	14 880 926	42,4%
Сальдо конечное (остаток на 31.12.2019г.)		10 817 612	