

Утвержден:
Решением Общего собрания членов СО НП «ЗАСО»
Протокол № 1 от 29 мая 2014 г.

**Отчет
об исполнении финансового плана
СО НП «ЗАСО» за 2013 год
и о состоянии Компенсационного фонда
СО НП «ЗАСО» на 01.01.2014 года**

Статьи доходов	План (руб.)	Факт (руб.)
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2013 г.	13 415 810	13 415 810
Поступление членских взносов (6 000 x 12 x 228 = 16 416 000)	16 416 000	16 288 781
Всего	29 831 810	29 704 591
Статьи расходов		
Членские взносы в НОСТРОЙ (5 000 x 228)	1 140 000	1 128 750
Командировочные расходы	900 000	569 630
Содержание офисов (аренда, охрана, коммунальные услуги)	860 000	655 476
Доплата за офис в Улан-Удэ + обустройство офисов	4 000 000	2 318 903
Приобретение 2 автомобилей	2 800 000	2 661 976
Содержание автомобилей (аренда гаража, ГСМ, запчасти, техобслуживание)	510 000	281 713
Материалы (канцтовары, хозтовары)	150 000	108 229
Оборудование, оргтехника + ремонт и обслуживание	120 000	105 663
Мебель + ремонт	150 000	187 323
Обучение специалистов	180 000	28 500
Оплата услуг по договорам	140 000	109 142
Фонд заработной платы (в т.ч. НДФЛ = 13%)	8 910 000	8 708 411
Платежи в бюджет (ЕСН = 30.2% + УСН = 6%)	2 750 000	2 494 276
Услуги банка, нотариуса, аудита, госпошлина, ОСАГО	170 000	177 860
Оргмероприятия и представительские расходы	140 000	49 062
Прочие (почтовые расходы, услуги связи, программное обеспечение, подписные издания, реклама)	510 000	365 440
Итого	23 430 000	19 950 354
Резерв на непредвиденные расходы (в т.ч. материальная помощь)	6 401 810	253 084
Всего	29 831 810	20 203 438
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2014 г.	0	9 501 153
Размер средств Компенсационного фонда на 01.01.2013 г.		161 786 981
Поступление взносов в Компенсационный фонд		13 300 000
Поступление % от размещения средств КФ на депозитных счетах за вычетом налога (УСН = 6%) (2 118 085 + 65 576 + 108 637 = 2 292 298) - (127 085 + 3 935 + 6 518 = 137 538) = (1 991 + 61 641 + 102 119 = 2 154 760)		2 154 760
Размер средств Компенсационного фонда на 01.01.2014 г. в т.ч.: 166 877 981 руб. в Сбербанке 10 363 760 руб. в Ростбанке		177 241 741 в т.ч. % 31 341 741

Исполнительный директор СО НП «ЗАСО»

Литовченко С.И.

