# Отчет об исполнении сметы на 2014г.

Несмотря на то, что проект сметы на 2014г. был разработан исходя из 10%-ного увеличения членских взносов для всех организаций, фактический размер поступлений от членских взносов оказался значительно ниже запланированного, так как дисциплина уплаты взносов в 2014 году оставалась недостаточно высокой. С организациями, имеющими задолженность по оплате взносов, ведется постоянная работа.

Помимо поступлений от членских взносов, в состав доходной части вошли проценты от размещения денежных средств на депозитах, выплаты из резерва Совета, денежные средства, полученные от ФСС, и прочие целевые поступления. Общая сумма поступлений составила 79 113 864р.

Общая сумма затрат составила 80 437 718р. По ряду статей образовалось превышение расходов над запланированными, что в основном было вызвано необходимостью корректировки затрат в сторону увеличения в течение года вследствие возникновения незапланированных обстоятельств. В частности, превышение затрат на командировочные расходы связано с необходимостью командировок в Крым несколько раз в течение года с целью проведения переговоров о создании филиала и привлечения новых членов в Партнерство. В состав расходов по статье «Приобретение и модернизация оборудования» вошли затраты на приобретение автомобиля в собственность Партнерства; сумма на эти расходы была выделена из резерва Совета. Также из резерва Совета был профинансирован ряд затрат по статье «Оплата труда». По ряду статей, в частности, «Расходные материалы», «Услуги банка» превышение затрат над запланированными вызвано ростом цен в конце 2014 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДОХОДЫ** | | | |
| **Статья доходов** | **План на 2014** | **ФАКТ за 2014** | **Отклонение** |
| Членские взносы | 71 800 000 | 64 816 558 | -6 983 442 |
| % от депозита, целевое финансирование и прочие доходы | 1 600 000 | 6 939 455 | 5 339 455 |
| Выделено из резерва Совета |  | 6 720 271 | 6 720 271 |
| Получено из ФСС |  | 637 581 | 637 581 |
|  |  |  |  |
| **Итого** | **73 400 000** | **79 113 864** | 5 713 864 |
| **РАСХОДЫ** | | | |
| **Статья затрат** | **План на 2014** | **Факт за 2014** | **Отклонение** |
| Расходы на оплату труда, налоги и страховые взносы с заработной платы | 50 065 000 | 57 393 058 | -7 328 058 |
| Аренда и содержание автотранспорта | 2 004 000 | 2 213 273 | -209 273 |
| Аренда офисов | 9 744 000 | 9 703 533 | 40 467 |
| Оплата услуг по контролю, договоры подряда | 390 000 | 577 218 | -187 218 |
| Услуги связи, интернет | 650 000 | 551 620 | 98 380 |
| Отправка корреспонденции | 500 000 | 460 848 | 39 152 |
| Командировочные расходы | 1 500 000 | 1 975 325 | -475 325 |
| Программное обеспечение | 500 000 | 296 879 | 203 121 |
| Приобретение и модернизация оборудования | 500 000 | 1 334 214 | -834 214 |
| Расходные материалы, канцтовары | 500 000 | 639 895 | -139 895 |
| Услуги банка | 100 000 | 153 386 | -53 386 |
| Аудит | 150 000 | 132 000 | 18 000 |
| Проведение мероприятий | 1 000 000 | 807 850 | 192 150 |
| Пресса, реклама, сайт | 300 000 | 135 500 | 164 500 |
| Представительские расходы, подарки | 300 000 | 218 200 | 81 800 |
| Оплата проезда членов Совета | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Членские взносы в НОСТРОЙ, РСС | 3 330 000 | 3 358 750 | -28 750 |
| Разное, непредвиденные затраты | 500 000 | 486 169 | 13 832 |
| **Итого** | **72 133 000** | **80 437 718** | -8 304 718 |