1. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности
   1. Анализ динамики доходов СоюзДорЭнерго

В соответствии с Положением «Учетная политика «СоюзДорЭнерго» для целей бухгалтерского и налогового учета с 2011 года», средства целевого финансирования в 2021 году отражались в бухгалтерском учете Союза по методу начисления.

Моментом отражения задолженности по вступительным взносам являлась дата вступления в члены Союза в соответствии с протоколами заседаний Совета.

**В 2021 году начислено** всего взносов: **1 080 тыс. руб**., в том числе:

членских взносов - **1 080 тыс. руб**.

**Фактически поступило** взносов: **570 тыс. руб**., в том числе:

за 2020 г.- 45 тыс. руб.

за 2021 г.- 525 тыс. руб.

**Компенсационный фонд**

В соответствии с Положением о компенсационном фонде, утвержденном Общим Собранием членов Союза 25.11.2010 года, по состоянию на 01.01.2021 года **Компенсационный фонд** СРО «СоюзДорЭнерго» **составлял 2 696 570 рублей,** в том числе: поступило от организаций **2 110 000** руб., **586 570** рублей - пополнение за счет процентов от размещения на депозите.За 2021 год Компенсационный фонд пополнен на сумму процентов от размещения КФ на депозитах в размере **66 253** руб. Таким образом, на 31.12.2021 года **Компенсационный фонд** СРО «СоюзДорЭнерго» **составляет 2 762 823 руб.**

**Анализ доходной части сметы**

Доходная часть сметы на 2021 год была утверждена Общим собранием членов Союза (протокол № 14 от 09.02.2021 года) в сумме **1 559 тыс. руб**. из расчета:

**60** тыс. руб. в год на **25** организаций и остаток средств на начало года **59 тыс. руб.**

Фактические полученные доходы Союза в 2021 году составили: **570 тыс. руб.**

* 1. Фактическое исполнение сметы доходов и расходов СРО «СоюзДорЭнерго» за 2021 год

(по оплате)

Доходы фактические

Остаток средств на расчетном счете на начало 2021 года – **59** тыс. руб.

**Получено в 2021 году:**

Членские взносы - **570** тыс. руб. в том числе:

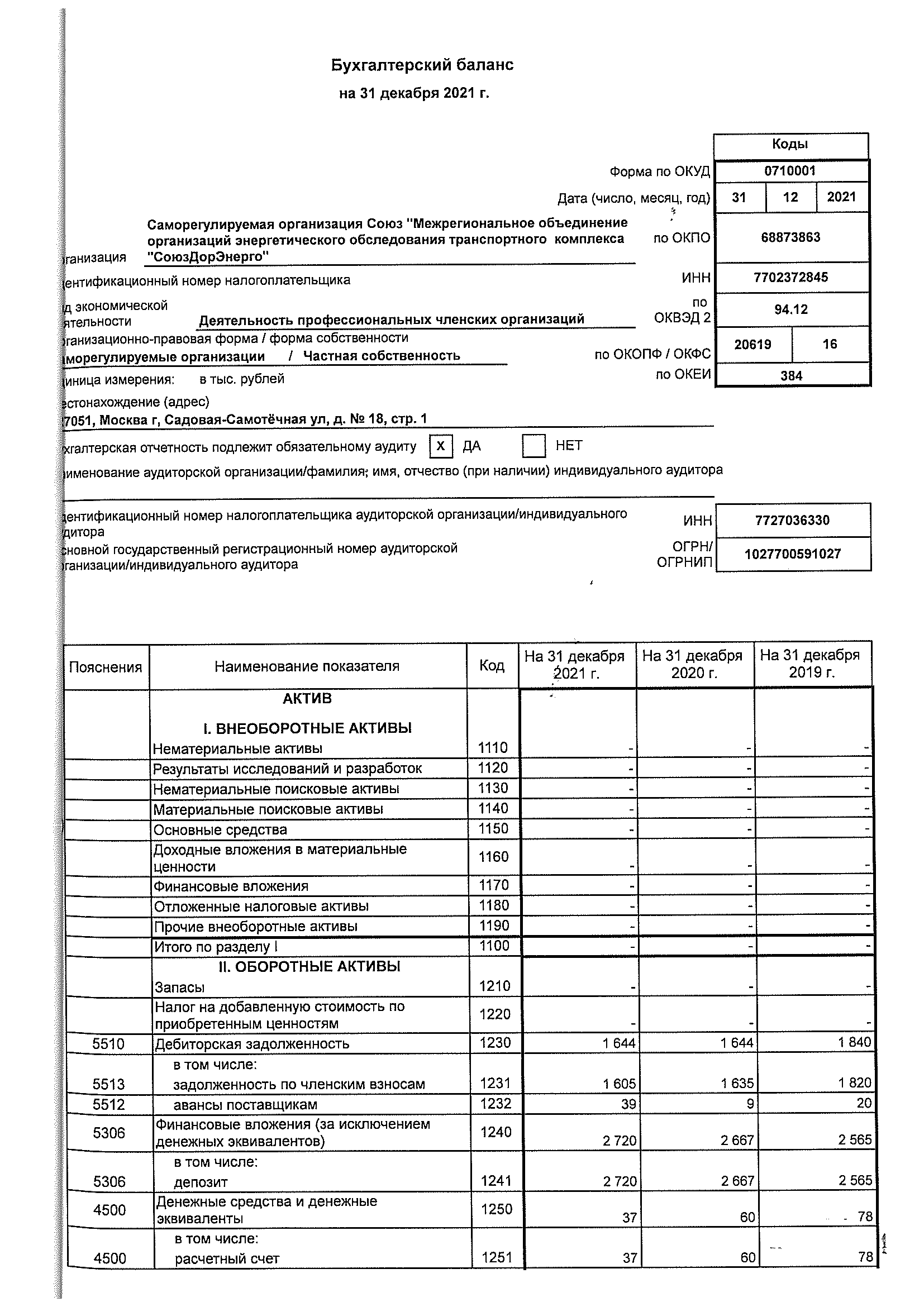
за 2020 г.- 45 тыс. руб.

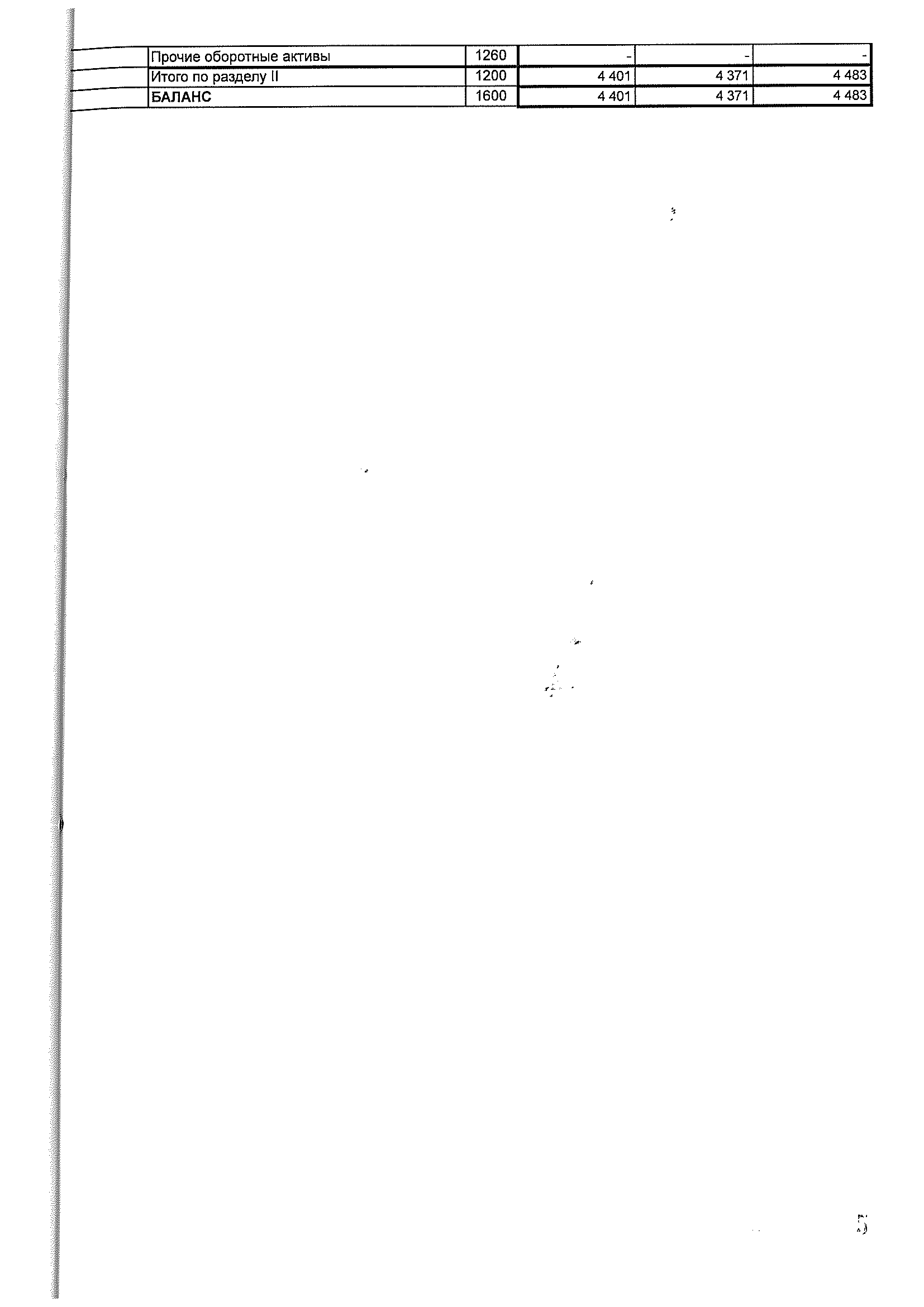
за 2021 г.- 525 тыс. руб.

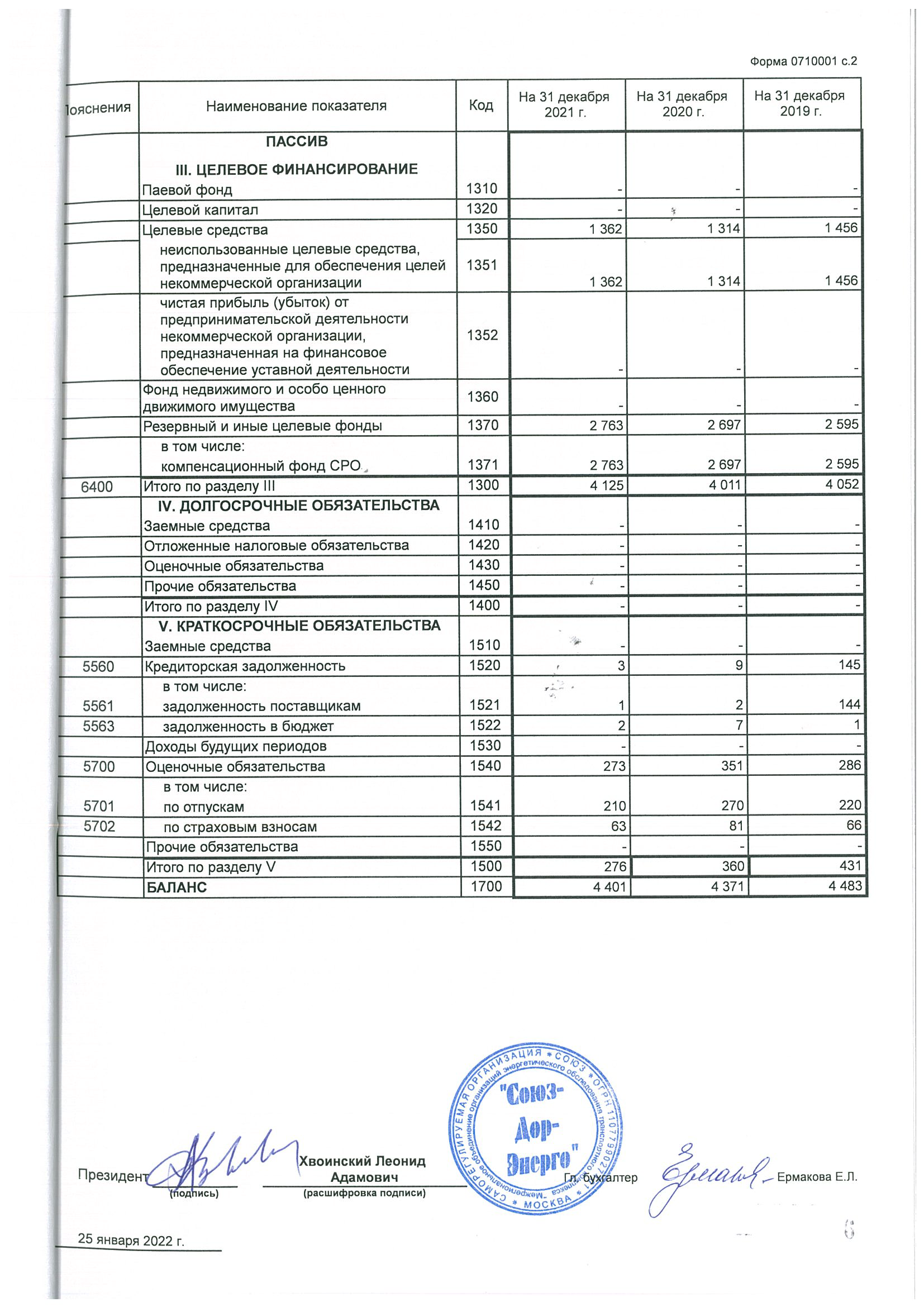
Итого фактические Доходы **629 тыс.руб.**

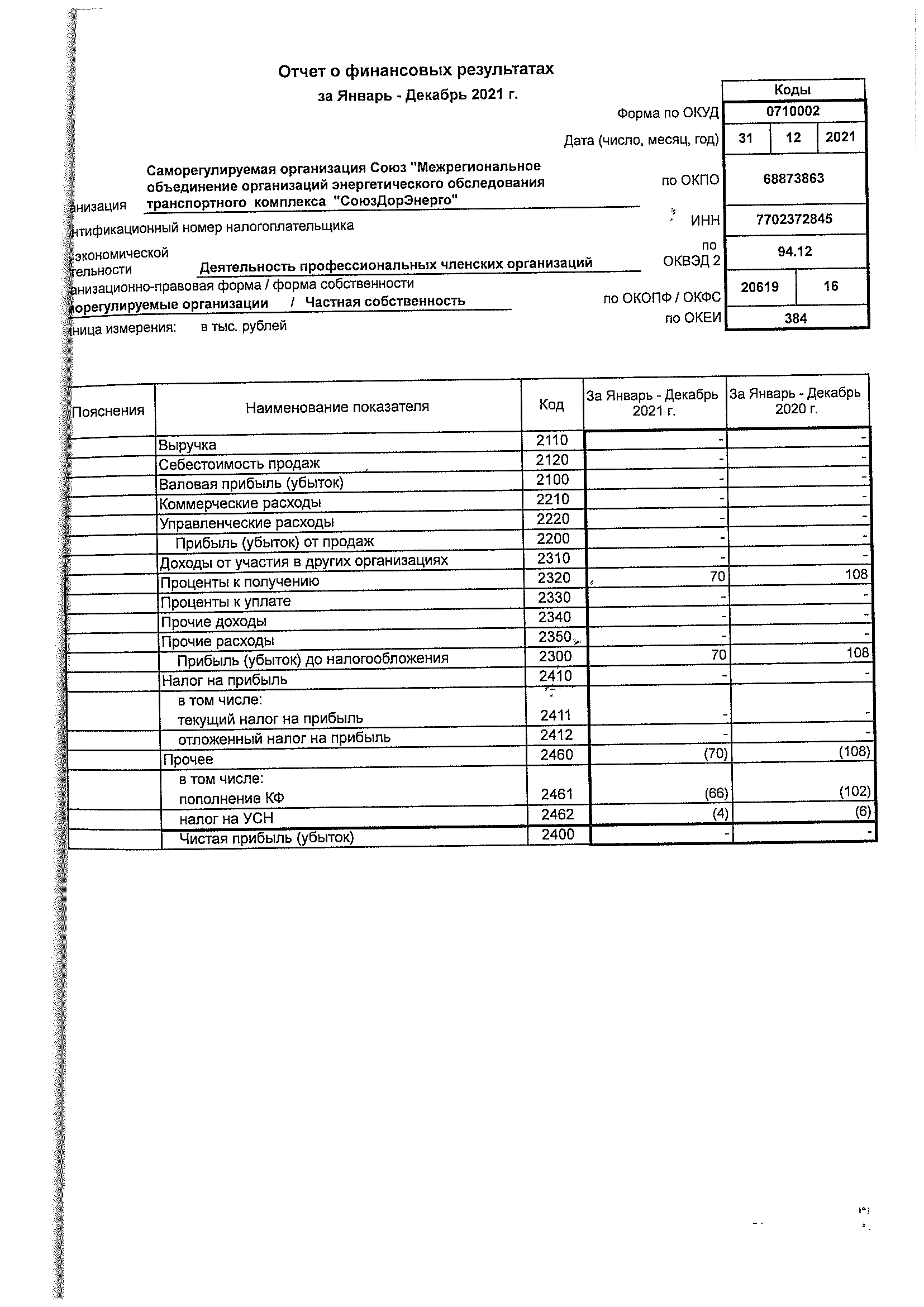
Расходы

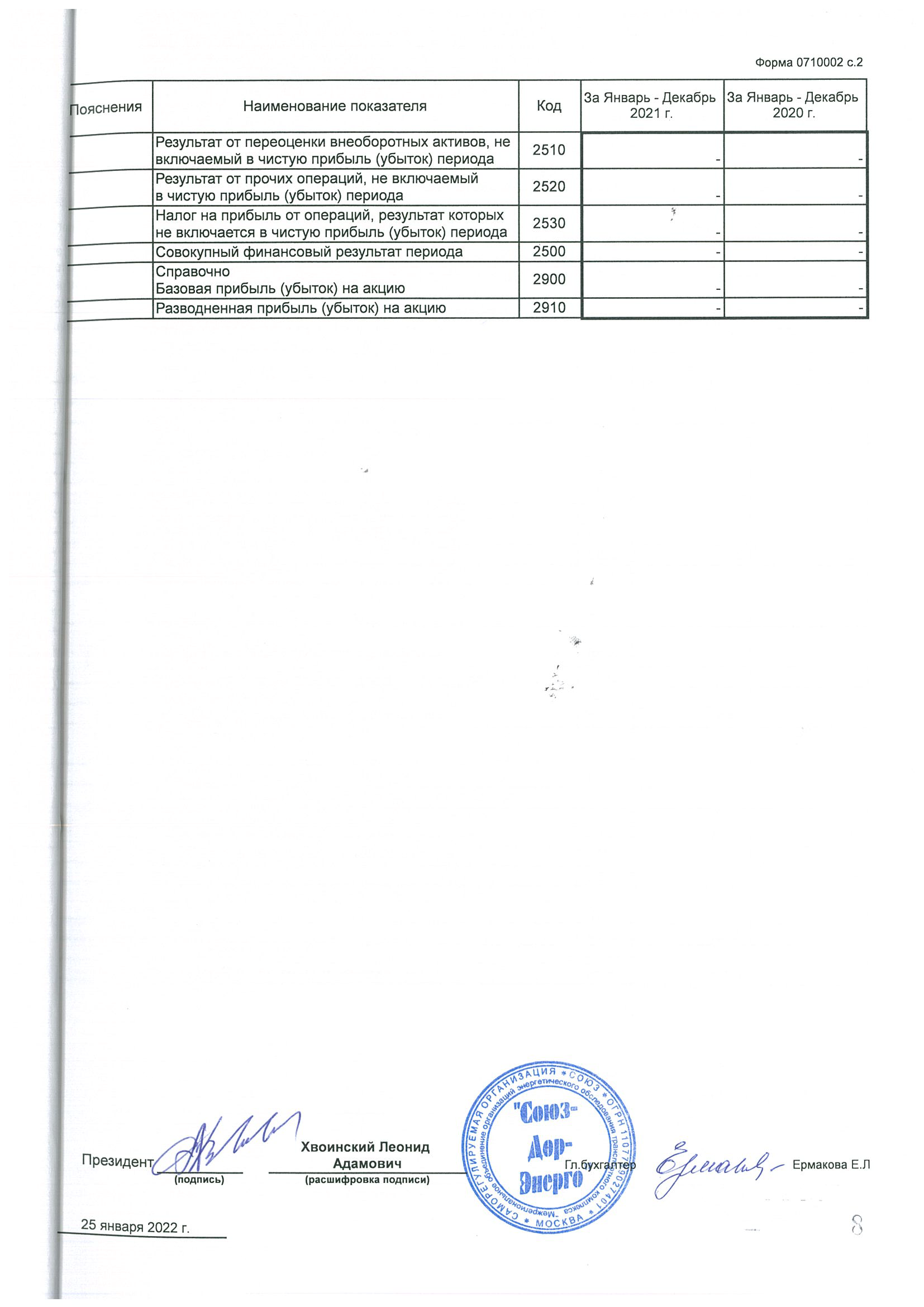
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | План на 2021 год, утвержденный на Годовом Собрании 09.02.2021 г. тыс. руб. | Фактические расходы в  2021 г.  тыс. руб. |
| 1 | Фонд заработной платы (включая ремии, материальную помощь и социальные налоги, оценочные обязательства (резерв на отпуск и налоги на него)) | **1 119** | **237** |
| 2 | Текущее содержание офиса (аренда помещения, связь, телефония, мобильная связь, интернет, уборка, охрана, расходы на содержание офиса, ремонт офисных помещений, бытовые расходы и принадлежности, расходы на охрану труда, технику безопасности, приобретение инструментов, хозяйственных материалов и т.п.) | **150** | **133** |
| 3 | Текущие расходы на ведение уставной деятельности (программное обеспечение, командировочные расходы, канцтовары, расходные материалы для оргтехники, консалтинговые и информационные расходы, создание и сопровождение сайта, транспортные расходы, расходы на содержание автомобилей, аренда автотранспорта, расходы на аудит, представительские расходы, нотариальные расходы, почтовые и телеграфные расходы, социальные расходы, размещение информации в СМИ, рекламные расходы, подписка на журналы и газеты, изготовление визиток, доставка товаров, техническое обслуживание и ремонт основных средств и т.п.) | **120** | **75** |
| 4 | Прочие и непредвиденные расходы (банковские услуги, налоги, госпошлины, организационные взносы, обучение сотрудников, приобретение бланков Свидетельств, материальная помощь в связи с чрезвычайными обстоятельствами и пр.) | **75** | **70** |
| 5 | Проведение собраний членов Союза, расходы на национальное объединение СРО | **95** | **7** |
|  | ИТОГО расходы за 2021 год | **1 559** | **522** |

******

******

******

******

******