



(Handwritten signature)

Президент
СРО НП "Проектировщики
Северного Кавказа"
Данилов В.В.
17 апреля 2015 г.

**Исполнение сметы доходов
СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на 2014 год**

Наименование показателей	Сумма (руб.)	Поступление (руб.)
Доходная часть (общая)		
Остаток на начало 2014 г.	4 495 911,15	4 495 911,15
Вступительные взносы	480 000,00	485 000,00
Членские взносы	11 698 871,00	10 729 384,00
Итого доходов 2014 года	16 674 782,15	15 710 295,15
Доходная часть (г. Ставрополь)		
Остаток на начало 2014 г.	2 672 701,00	2 672 701,00
Вступительные взносы	280 000,00	200 000,00
Членские взносы	7 500 000,00	6 845 596,00
Отчисления из Нальчика (10% от поступивших средств)	176 000,00	175 700,00
Отчисления из Махачкалы (10% от поступивших средств)	255 887,00	230 710,00
Итого доходов 2014 года	10 884 588,00	10 124 707,00
Доходная часть (филиал г.Нальчик)		
Остаток на начало 2014 г.	259 810,59	259 810,59
Вступительные взносы	120 000,00	120 000,00
Членские взносы	1 640 000,00	1 562 000,00
Итого доходов 2014 года	2 019 810,59	1 941 810,59
Доходная часть (филиал г.Махачкала)		
Остаток на начало 2014 г.	1 563 399,56	1 563 399,56
Вступительные взносы	80 000,00	165 000,00
Членские взносы	2 558 871,00	2 321 788,00
Итого доходов 2014 года	4 202 270,56	4 050 187,56

**Исполнение Сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на 2014
год г. Ставрополь**

Расходная часть (г. Ставрополь) членские взносы				
Статьи затрат	Выделено	Освоено		
	(руб.)	(руб.)	ОСТАТОК	%
Членские взносы в НОП	800,000.00	783,000.00	17,000.00	97.88
Членские взносы в СКФО	50,000.00	30,000.00	20,000.00	60.00
Заработная плата	2,800,000.00	2,936,433.42	-136,433.42	104.87
Отчисления с з/п	845,600.00	845,600.00	0.00	100.00
Аренда помещений	495,000.00	493,500.00	1,500.00	99.70
Приобретение оборудования, мебели и программного обеспечения	150,000.00	85,328.00	64,672.00	56.89
Расходы на создание и поддержание интернет -сайта	5,000.00	1,140.00	3,860.00	22.80
Расходы на оплату коммунальных услуг	250,000.00	174,611.11	75,388.89	69.84
Банковское обслуживание	35,000.00	34,825.00	175.00	99.50
Расходы на обеспечение АУ деять-ти	250,000.00	245,951.36	4,048.64	98.38
Расходы на рекламу	100,000.00	82,479.12	17,520.88	82.48
Почтовые расходы	15,000.00	9,033.21	5,966.79	60.22
Расходы на командировки	330,000.00	285,917.67	44,082.33	86.64
Обучение в платных семинарах	70,000.00	5,500.00	64,500.00	7.86
Единовременное вознаграждение	25,000.00	22,000.00	3,000.00	88.00
Налоги на единовременное возн-ие	0.00		0.00	0.00
Текущие премирование работников	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00
Налоги на премирование	241,600.00	209,633.47	31,966.53	86.77
Хозяйственные расходы	12,000.00	4,950.00	7,050.00	41.25
Налоги на имущество	6,800.00	11,071.00	-4,271.00	162.81
Расходы по проведению общественных мероприятий (конференции, семинары, общее собрание, день строителя и пр.)	150,000.00	61,769.55	88,230.45	41.18
Ремонтные работы	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
Расходы на ГСМ	120,000.00	110,552.45	9,447.55	92.13
Непредвиденные расходы	255,887.00	0.00	255,887.00	0.00
Наградной фонд	50,000.00	36,000.00	14,000.00	72.00
Итого расходов	7,931,887.00	7,269,295.36	662,591.64	91.65
Расходная часть (г. Ставрополь) вступительные взносы				
Расходы, связанные с модернизацией объектов ОС (доп. оборудование)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
Страховые и иные обязательные платежи (касаемо объектов ОС)	105,000.00	91,663.33	13,336.67	87.30
Расходы, связанные с техническим обслуживанием объектов ОС	105,000.00	34,260.30	70,739.70	32.63
Итого расходов	280,000.00	125,923.63	154,076.37	44.97

9. Банковское обслуживание

Ежемесячная плата за ведение счета	
р/с в СК Сбербанк России ОАО	24,233.00
р/с в ОАО "МДМ Банк"	5,200.00
р/с в СПСБ	5,392.00
Итого	34,825.00

10. Расходы на обеспечение АУ деятельности

Канцелярские товары	63,914.80
Вода питьевая	3,000.00
Заправка, ремонт картриджей	14,230.00
Услуги охранно-пожарной сигнализации	36,300.00
Организационно-техническое сопровождение	36,000.00
Подписка на периодические печатные издания	4,246.56
Галлограммы на выдаваемые свидетельства	2,250.00
Проведение аудиторской проверки	45,000.00
Поздравительные открытки и конверты	12,354.00
Прочие	28,656.00
Итого	245,951.36

11. Расходы на рекламу

Рекламные баннеры	13,528.00
Организация рекламных услуг по договору	68,951.12
Итого	82,479.12

12. Почтовые расходы

Расходы, связанные с отправкой заказной корреспонденции	
Итого	9033.21

13. Расходы на командировки

Оплата проезда, проживания, суточных и иных сопутствующих расходов 29 командировок за 2014 г.	
Итого	285,917.67

14. Обучение в платных семинарах

Обучение в ФГАОУ АПО СКФУ по программе повышения квалификации кадров	
Итого	5,500.00

15. Единовременное вознаграждение

Материальная помощь Матлашову Н.А.	14,000.00
Материальная помощь Можухову И.И.	4,000.00
Материальная помощь Агарковой В.В.	4,000.00
Итого	22,000.00

16. Налоги на единовременное вознаграждение

Материальная помощь не облагается налогами

17. Текущее премирование работников

1й кв. 2014 г.	139,620.00
2й кв. 2014 г.	200,000.00
3й кв. 2014 г.	200,000.00
4й кв. 2014 г.	260,380.00
Итого	800,000.00

Средний ежемесячный расход

Ожидаемый	Фактический
684,323.92	616,268.25

Средние ежемесячные поступления по статье "Членские взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
660,990.58	604,333.83

Средние ежемесячные поступления по статье "Вступительные взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
23,333.33	16,666.67

1. Членские взносы в НОП

1й кв. 2013 г.	191,000.00
2й кв. 2013 г.	194,000.00
3й кв. 2013 г.	197,000.00
4й кв. 2013 г.	201,000.00
Итого	783,000.00

2. Членские взносы в СКФО

Ежемесячный взнос 3 000 руб.

3 000 * 10 = **30 000** руб.

3. Заработная плата

январь	232,056.18	июль	247,350.52
февраль	244,572.38	август	290,888.38
март	262,490.44	сентябрь	214,049.71
апрель	225,444.30	октябрь	243,448.19
май	234,425.29	ноябрь	235,497.75
июнь	232,700.00	декабрь	273,510.28
		Итого	2,936,433.42

4. Отчисления с з/п

ФСС	2.90%
ФФОМС	5.10%
НС и ПЗ	0.20%
ПФР	22%
Всего	30.20%
Итого	2 800 000 * 30.2% = 845 600.00

5. Аренда помещений

117.5 м² * 350 руб./м² = 41 125 руб/месяц

Итого 41 125*12= **493 500.00**

6. Приобретение оборудования, мебели и программного обеспечения

Неисключительные права на ОС для ПК	15,500.00
Новые картриджи для МФУ	22,678.00
Телевизор (вкл. Настенное крепление и кабель HDMI)	29,980.00
Комплекующие к ПК	15,580.00
Телефонный аппарат	1,590.00
Итого	85,328.00

7. Расходы на создание и поддержание интернет-сайта

Предоставление хостинга	
Итого	1,140.00

8. Расходы на оплату коммунальных услуг

Оплата услуг связи и интернета	76,230.50
Оплата прочих коммунальных услуг (теплоэнергия на отопление и ГВС, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора, электроэнергия и пр.)	98,380.61
Итого	174,611.11

18. Налоги на текущее премирование

согл. п. 4 = 30.2 %

694150,56*30.2=209633,47

Итого

209,633.47**19. Хозяйственные расходы**

Приобретение товаров хозяйственного назначения.

Бытовая химия, хозяйственный инвентарь, придверные коврики и пр.

Итого

4,950.00**20. Налоги на имущество**

За основные средства, находящиеся на балансе НП

5,761.00

Транспортный налог

5,310.00

Итого

11,071.00**21. Расходы по проведению общественных мероприятий**

Проведение общего собрания

21,769.55

Аренда зала к празднованию "Дня Строителя"

40,000.00

Итого

61,769.55**22. Расходы на ГСМ**

Средняя стоимость 1 л топлива = 32 руб./л.

110552,45 руб./32 руб./л. = 3454, 76 л. топлива

3454,76 л. / 12 л./ 100 км. (средний расход топлива) = 28789,67 км.

Пробег на 31.12.2014 - 56800 км. (на 01.01.2014 г. пробег 28023 км.)

Итого

110,552.45**23. Наградной фонд**

Взнос в наградной фонд НП "ССК СКФО"

(согласно решению совета)

Итого

36,000.00**24. Страховые и иные обязательные платежи (касаемо объектов ОС)**

Страховой полис ОСАГО

7,797.60

Страховой полис КАСКО

83,835.73

Итого

91,633.33**25. Расходы, связанные с техническим обслуживанием объектов ОС**

ТО 40000

19,386.40

ТО 50000

14,873.90

Итого

34,260.30

Исполнение Сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа"
на 2014 год г. Ставрополь

Доходная часть (г. Ставрополь)			
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ			
Наименование показателей	Сумма (руб.)	Поступление	
Остаток на начало 2014 г.	1,917,098.00	1,917,098.00	%
Вступительные взносы	280,000.00	200,000.00	71.43
Ожидаемые поступления в 2014 г.	280,000.00	200,000.00	71.43
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ			
Наименование показателей	Сумма (руб.)	Поступление	
Остаток на начало 2014 г.	755,603.00	755,603.00	%
Членские взносы	7,500,000.00	6,845,596.00	91.28
Отчисления из Махачкалы (10%)	255,887.00	230,710.00	90.16
Отчисления из Нальчика (10%)	176,000.00	175,700.00	99.83
Ожидаемые поступления в 2014 г.	7,931,887.00	7,252,006.00	91.43
Всего доходов на 2014 г. (вступительные+членские+ остаток на начало)	10,884,588.00	10,124,707.00	93.02

**Исполнение сметы на 2014 г. Филиал СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" г.
Махачкала на 31.12.2014 г. (за 12 месяцев)**

Доходная часть (Филиал г. Махачкала).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

Наименование показателей	Сумма	Поступление	
	(руб.)	(руб.)	%
Остаток на начало	630,000.00	630,000.00	0.00
Вступительные взносы	80,000.00	165,000.00	206.25
Ожидаемые поступления в 2014 г.	80,000.00	165,000.00	206.25

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

	(руб.)	(руб.)	%
Остаток на начало	933,399.56	933,399.56	0.00
Членские взносы	2,558,871.00	2,321,788.00	90.73
Ожидаемые поступления в 2014 г.	2,558,871.00	2,321,788.00	90.73
Всего доходов на 2014 г.	4,202,270.56	4,050,187.56	96.38

Исполнение сметы на 2014 г. Филиал СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" г. Махачкала на 31.12.2014 г. (за 12 месяцев)

Расходная часть (Филиал НП СРО «ПСК» в г. Махачкале).					
Статьи затрат	Сумма	Освоено		Остаток	
	(руб.)	(руб.)	%	(руб.)	%
Заработная плата	1,390,000.00	1,274,047.86	91.66	115,952.14	8.34
Отчисления с з/п	419,780.00	372,064.04	88.63	47,715.96	11.37
Аренда помещений	144,000.00	43,740.00	30.38	100,260.00	69.63
Отчисления в головной офис	255,887.00	230,710.00	90.16	101,030.00	39.48
Интернет	24,000.00	0.00	0	0.00	0
Банковское обслуживание	12,000.00	28,631.07	238.59	-16,631.07	-138.59
Расходы на обеспечение АУ деять-ти	50,000.00	49,864.49	99.73	135.51	0.27
Расходы на рекламу	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Почтовые расходы	6,000.00	1,900.00	31.67	4,100.00	68.33
Расходы на командировки	160,000.00	195,180.00	121.99	-35,180.00	-21.99
Телефонная связь	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
Единовременное возн-ие	50,000.00	4,000.00	8.00	46,000.00	0.00
Налоги на единовременное вознаграждение	15,100.00				
Текущие премирование работников	200,000.00	125,000.00	62.50	75,000.00	0.00
Налоги на премирование	60,400.00	37,750.00	62.50	22,650.00	0.00
Непредвиденные расходы	55,000.00		0.00	55,000.00	0.00
Налоги на имущество	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00
Представительские расходы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы по проведению общ. собрания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ремонтные работы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Наградной фонд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого расходов	2,927,967.00	2,362,887.46	80.70	565,079.54	19.30

Средний ежемесячный расход (руб.)

Ожидаемый	Фактический
243,997.25	196,907.29

Средние ежемесячные поступления по статье "Членские взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
225,000.00	166,364.41

Средние ежемесячные поступления по статье "Вступительные взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
6,667.00	13,750.00

Расшифровка статей расходов, с указанием сумм по выделенным позициям (руб.)

Аренда помещения

Ежемесячный платёж 3645,00 руб.

12,15 м. кв. * 300 руб./ м. кв. = 3645,00 руб.

36455,00 * 12 = 43740,00 руб.

ИТОГО

43,740.00

Заработная плата и отчисления с ФОТ

Включены все выплаты в пользу работников по

статье "Оплата труда", включая такие выплаты как "Отпускные", "Доплата за замещение", "Оплата по среднему заработку"

и соотв. начисленные обязательные страховые платежи

Банковское обслуживание

Комиссия, взимаемая банком за совершение операции по расчётному счёту,

плата за РКО **28631.07**

Расходы на обеспечение АУ деятельности

В эту статью были включены расходы:

Пеня 3—49

Заправка картриджа-840,00, канцтовары-2073,00, настольный справочник-7198,00

Расходы, связанные с обеспечением

Обновление программы, приобретение др 24720-00

Работа специалиста на предприятии заказ: 15030-00

ВСЕГО: **49864**

Почтовые расходы

Расходы по отправке заказной корреспонденции **1900**

Расходы на командировки

Расходы на оплату за проживание, проезд, суточных людям, отправленным в командировку **195180-00**

Единовременное вознаграждение

Материальная помощь Гамзатовой М.М. -**4000,00**

**Исполнение сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на
2014 г. филиал г. Нальчик на 31.12.2014 г. (за 12 месяцев)**

Доходная часть (филиал г. Нальчик)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

Наименование показателей	Сумма (руб.)	Освоено	
		(руб.)	%
Остаток на начало 2014 г.	240,000.00	240,000.00	-
Вступительные взносы	120,000.00	120,000.00	100.00
Ожидаемое поступление в 2014 г	120,000.00	120,000.00	100.00

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

Наименование показателей	Сумма (руб.)	Освоено	
		(руб.)	%
Остаток на начало 2014 г.	19,810.59	19,810.59	-
Членские взносы	1,640,000.00	1,562,000.00	95.24
Ожидаемое поступление в 2014 г	1,640,000.00	1,562,000.00	95.24
Всего доходов на 2014 г.	2,019,810.59	1,941,810.59	96.14

**Исполнение сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на 2014 г.
филиал г. Нальчик на 31.12.2014 г. (за 12 месяцев)**

Расходная часть (филиал г. Нальчик)

Статьи затрат	Сумма	Освоено	
	(руб.)	(руб.)	%
Заработная плата	780,000.00	780,000.00	100.00
Отчисления с з/п	235,560.00	226,346.17	96.09
Аренда помещений	95,000.00	91,828.17	96.66
Отчисление в основное подразделение	176,000.00	175,700.00	99.83
Услуги интернет	16,000.00	14,410.00	90.06
Телефонная связь	22,000.00	21,869.00	99.40
Банковское обслуживание	7,000.00	3,272.80	46.75
Расходы на обеспечение АУ деять-ти	274,000.00	273,970.75	99.99
Расходы на рекламу	20,000.00	12,146.00	60.73
Почтовые расходы	3,000.00	3,088.22	102.94
Расходы на командировки	45,000.00	64,419.91	143.16
Единовременное вознаграждение	0.00	0.00	0.00
Налоги на единовременное возн-ие	0.00	0.00	0.00
Текущие премирование работников	0.00	0.00	0.00
Налоги на премирование	0.00	0.00	0.00
Хозяйственные расходы	0.00	0.00	0.00
Налоги на имущество	1,000.00	0.00	0.00
Непредвиденные расходы	20,000.00	18,600.00	93.00
Итого расходов	1,694,560.00	1,685,651.02	99.47

Средний ежемесячный расход (руб.)

Ожидаемый	Фактический
141,213.33	140,470.92
Средние ежемесячные поступления по статье "Членские взносы" (руб.)	
Ожидаемый	Фактический
136,666.67	130,166.67
Средние ежемесячные поступления по статье "Вступительные взносы" (руб.)	
Ожидаемый	Фактический
10,000.00	10,000.00

Расшифровка статей расходов с указанием сумм по выделенным позициям (руб.)

1 Членские взносы в НП СРО СК

1 квартал -	9,000.00
2 квартал	40,500.00
3 квартал	27,000.00
4 квартал	99,200.00
	175,700.00

2 Членские взносы в СКФО

расходов нет

3. Заработная плата

январь	65,000.00	июль	65,000.00
февраль	65,000.00	август	65,000.00
март	65,000.00	сентябрь	65,000.00
апрель	65,000.00	октябрь	65,000.00
май	65,000.00	ноябрь	65,000.00
июнь	65,000.00	декабрь	65,000.00
		ИТОГО:	780,000.00

4. Отчисления с з/пл

ФСС	2.90%	22,394.93	(46069,25 не обл)	22,394.93
ФФОМС	5.10%	39,384.19		39,384.19
НС и ПЗ	0.20%	1,636.64		1,636.64
ПФР	22%	174,499.52	(49069,25*10%)	174,499.52
Всего	30.20%	237,915.28		237915.28

5- Аренда помещений

25 кв. м * 302,49= 7652,35

ИТОГО: 7652,35*12=91828

6. Приобретение мебели и оборудования

нет расходов

7. Приобретение программного обеспечения и его обновление

расходов нет

8 Расходы на создание и поддержание сайта

расходов нет

9. Расходы на оплату коммунальных услуг

нет расходов

10. Банковское обслуживание

За ведение счета	0
За снятие наличных средств и пл.поручения	3272.8

11. Расходы на обеспечение АУ деятельности

канц товары	15,133.00
Компенсация за исп автомобиля	35,999.75

Расходы по ведению бух учета		210,000.00	
Налог по экологии		248.00	
Услуги по передаче бух.отчетности		600.00	
Расходы по программ обеспечению		11,990.00	
Итого:		273,970.75	
12. Расходы на рекламу			
Публикация объявлений в газетах	11,081.00		
Галограмма	1,065.00		
Итого:	12,146.00		
13. Почтовые расходы			
Расходы связанные с отправкой заказной корреспонденции			3,088.22
14. Расходы на командировки			
Оплата проезда, проживание, суточных и иных сопутствующих расходов			
7 комндировок - Ашхотов А.А.	-	64,419.91	
15. Обучение и платные семинары.			
расходов нет			
16. Единовременное вознаграждение			
расходов нет			
17. Налоги на ед. вознаграждение			
расходов нет			
18. Текущее премипрвание			
расходов нет			
19. Налоги на тек премипрвание			
расходов нет			
20. Хозяйственные расходы			
расходов нет			
21. Налог на имущество			
налога нет			
22. Представительские расходы			
расходов нет			
23. Расходы на провелеие общего собрания			
расходов нет			
24. Ремонтные работы			
расходов нет			
25. Расходы на ГСМ			
расходов нет			
26. Непредвиденные расходы			
Куплены подарки К праздникам: К Дню Строителей, Дню Защитника Отечества			
ИТОГО : 18600,00 рублей			
По позициям 27-31 расходов нет.			