



Президент
СРО НП «Проектировщики
Северного Кавказа»
Данилов В.В.

24 апреля 2013 г.

**Исполнение сметы доходов и расходов
СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на 2012 год**

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Доходная часть (общая)		Разница		
	План 2012	Факт 2012 г.	+	-
Остаток на конец 2011 г.	3 887 573,00	3 887 573,00	0,00	0,00
Вступительные взносы	1 400 000,00	1 600 000,00	200 000,00	0,00
Членские взносы	9 842 800,00	9 603 985,76	0,00	238 814,24
Итого доходов 2012 года	15 130 373,00	15 091 558,76	200 000,00	238 814,24
Доходная часть (г. Ставрополь)				
Остаток на конец 2011 г.	2 843 126,00	2 843 126,00	0,00	0,00
Вступительные взносы	800 000,00	1 080 000,00	280 000,00	0,00
Членские взносы	6 146 800,00	6 019 915,76	0,00	126 884,24
Отчисления из Нальчика	166 100,00	166 100,00	0,00	0,00
Отчисления из Махачкалы	263 500,00	208 970,00	0,00	54 530,00
Итого доходов 2012 года	10 219 526,00	10 318 111,76	280 000,00	181 414,24
Доходная часть (филиал г.Нальчик)				
Остаток на конец 2011 г.	282 294,00	282 294,00	0,00	0,00
Вступительные взносы	200 000,00	80 000,00	0,00	120 000,00
Членские взносы	1 461 000,00	1 175 000,00	0,00	286 000,00
Дотация из резервного фонда	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого доходов 2012 года	1 943 294,00	1 537 294,00	0,00	406 000,00
Доходная часть (филиал г.Махачкала)				
Остаток на конец 2011 г.	762 153,00	762 153,00	0,00	0,00
Вступительные взносы	400 000,00	440 000,00	40 000,00	0,00
Членские взносы	2 235 000,00	2 034 000,00	0,00	201 000,00
Дотация из резервного фонда	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого доходов 2012 года	3 397 153,00	3 236 153,00	40 000,00	201 000,00

Исполнение сметы на 2012 г. СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" г. Ставрополь

Расходная часть (г. Ставрополь)					
Статьи затрат	Сумма	Освоено		Остаток	
	(руб.)	(руб.)	%	(руб.)	%
Членские взносы в НОП	800 000,00	741 750,00	92,72	58 250,00	7,28
Членские взносы в СКФО	50 000,00	14 500,00	29,00	35 500,00	71,00
Заработная плата	2 600 000,00	2 537 253,91	97,59	62 746,09	2,41
Отчисления с з/п	889 200,00	646 425,99	72,70	242 774,01	27,30
Аренда помещений	495 000,00	493 500,00	99,70	1 500,00	0,30
Приобретение оборудования и мебели	100 000,00	10 900,00	10,90	89 100,00	89,10
Приобретение программного	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
Расходы на создание и поддержание интернет -сайта	5 000,00	2 127,12	42,54	2 872,88	57,46
Расходы на оплату коммунальных услуг	90 000,00	191 074,64	212,31	-101 074,64	-112,31
Банковское обслуживание	30 000,00	25 913,75	86,38	4 086,25	13,62
Расходы на обеспечение АУ деять-ти	250 000,00	224 617,23	89,85	25 382,77	10,15
Расходы на рекламу	100 000,00	60 000,00	60,00	40 000,00	40,00
Почтовые расходы	6 000,00	11 275,69	187,93	-5 275,69	-87,93
Расходы на командировки	350 000,00	154 034,43	44,01	195 965,57	55,99
Обучение в платных семинарах	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
Единовременное вознаграждение	150 000,00	10 000,00	6,67	140 000,00	93,33
Налоги на единовременное возн-ие	51 300,00	1 800,00	3,51	49 500,00	96,49
Текущие премирование работников	520 000,00	520 000,00	100,00	0,00	0,00
Налоги на премирование	179 400,00	157 040,00	87,54	22 360,00	12,46
Хозяйственные расходы	10 000,00	7 183,78	71,84	2 816,22	28,16
Налоги на имущество	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00
Представительские расходы	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
Расходы по проведению общ. собрания	50 000,00	5 193,07	10,39	44 806,93	89,61
Ремонтные работы	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
Наградной фонд	100 000,00	43 000,00	43,00	57 000,00	57,00
Итого расходов	7 092 900,00	5 857 589,61	82,58	1 235 310,39	17,42

Средний ежемесячный расход (руб.)

Ожидаемый	Фактический
591 075,00	488 132,47

Исполнение сметы на 2012 г. СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" г. Нальчик

Расходная часть (филиал г. Нальчик)					
Статьи затрат	Сумма	Освоено		Остаток	
	(руб.)	(руб.)	%	(руб.)	%
Отчисления в/организации СРО НП	166 100,00	125 500,00	75,56	40 600,00	24,44
Членские взносы в СКФО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	660 000,00	627 128,00	95,02	32 872,00	4,98
Отчисления с з/п	199 320,00	189 881,54	95,26	9 438,46	4,74
Аренда помещений	95 000,00	54 000,00	56,84	41 000,00	43,16
Телефонная связь	22 000,00	19 468,00	88,49	2 532,00	11,51
Интернет	16 000,00	13 979,00	87,37	2 021,00	12,63
Расходы на создание и поддержание интернет -сайта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Банковское обслуживание	5 000,00	4 712,20	94,24	287,80	5,76
Расходы на обеспечение АУ деят-ти	274 000,00	264 021,21	96,36	9 978,79	3,64
Расходы на рекламу	12 000,00	18 564,00	154,70	-6 564,00	-54,70
Почтовые расходы	1 000,00	2 527,02	252,70	-1 527,02	-152,70
Расходы на командировки	30 000,00	23 877,78	79,59	6 122,22	20,41
Обучение в платных семинарах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Единовременное вознаграждение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги на единовременное возн-ие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущие премирование работников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги на премирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	20 000,00	12 406,39	62,03	7 593,61	37,97
Налоги на имущество, экология	1 000,00	176,00	17,60	824,00	82,40
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	1 501 420,00	1 356 241,14	90,33	145 178,86	9,67

Средний ежемесячный расход (руб.)

Ожидаемый	Фактический
125 118,33	113 020,10

Исполнение сметы на 2012 г. СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" г. Махачкала

Расходная часть (филиал г. Махачкала)

Статьи затрат	Сумма	Освоено		Остаток	
	(руб.)	(руб.)	%	(руб.)	%
Заработная плата	840 000,00	883 433,00	105,17	-43 433,00	-5,17
Отчисления с з/п	287 280,00	266 797,00	92,87	20 483,00	7,13
Аренда помещений	144 000,00	87 480,00	60,75	56 520,00	39,25
Приобретение оборудования и мебели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отчисления в/организации СРО НП	310 000,00	208 970,00	67,41	101 030,00	32,59
Интернет	24 000,00	0,00	0	0,00	0
Расходы на оплату коммунальных услуг		0,00	0,00	0,00	0,00
Банковское обслуживание	12 000,00	5 861,00	48,84	6 139,00	51,16
Расходы на обеспечение АУ деять-ти	50 000,00	2 585,00	5,17	47 415,00	94,83
Расходы на рекламу	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Почтовые расходы	6 000,00	1 612,00	26,87	4 388,00	73,13
Расходы на командировки	120 000,00	108 983,46	90,82	11 016,54	9,18
Телефонная связь	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
Расходы, связанные с 1С	0,00	40 645,00	0,00	-40 645,00	0,00
Налоги на единовременное возн-ие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущие премирование работников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги на премирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хозяйственные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги на имущество	1 800,00	546,00	30,33	1 254,00	69,67
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	1 934 080,00	1 606 912,46	83,08	327 167,54	16,92

Средний ежемесячный расход (руб.)

Ожидаемый	Фактический
161 173,33	133 909,37