

Президент
СРО С "Проектировщики
Северного Кавказа"
Коллеганов А.В.
07 апреля 2017 год



Исполнение сметы доходов и расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" на 2016 год

Наименование показателей	Сумма (руб.)
Доходная часть (общая)	
Остаток на начало 2016 г.	2 500 465,00
Членские взносы за 2016 год	11 267 002,35
Вступительные взносы за 2016 год	320 000,00
Итого доходов на 2016г.	14 087 467,35
Доходная часть (Ставрополь)	
Остаток на начало 2016 г.	2 053 249,32
Членские взносы за 2016 год	7 296 955,35
Вступительные взносы за 2016 год	200 000,00
Отчисления из Махачкалы за 2016г. (10%)	171 654,20
Отчисления из Нальчика за 2016г. (10%)	230 247,00
Возмещение расходов НОПРИЗ Махачкала за 2016г.	224 125,00
Возмещение расходов НОПРИЗ Нальчик за 2016г.	154 000,00
Итого доходов на 2016г.	10 330 230,87
Доходная часть (филиал г. Нальчик)	
Остаток на начало 2016 г.	112 341,43
Членские взносы за 2016 год	1 782 452,00
Вступительные взносы за 2016 год	40 000,00
Итого доходов на 2016г.	1 934 793,43
Доходная часть (филиал г. Махачкала)	
Остаток на начало 2016 г.	334 874,25
Членские взносы за 2016 год	2 187 595,00
Вступительные взносы за 2016 год	80 000,00
Итого доходов на 2016г.	2 602 469,25

Исполнение Сметы расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" за 2016 год

Доходная часть (г. Ставрополь)			
Наименование показателей	План (руб.)	Фактически поступило (руб.)	%
<i>Остаток на начало 2016 г.</i>	2 053 249,32		
Членские взносы за 2016 год	7 260 000,00	7 296 955,35	100,51
Вступительные взносы за 2016 г.	0,00	200 000,00	200,00
Отчисления из Махачкалы за 2016г. (10%)	250 800,00	171 654,20	68,44
Отчисления из Нальчика за 2016г. (10%)	184 800,00	230 247,00	124,59
Возмещение расходов НОПРИЗ Махачкала за 2016г.	209 000,00	224 125,00	107,24
Возмещение расходов НОПРИЗ Нальчик за 2016г.	154 000,00	154 000,00	100,00
Ожидаемые поступления в 2016 г.	8 058 600,00	8 276 981,55	102,71
Всего доходов в 2016 г.	10 111 849,32	10 330 230,87	102,16

Исполнение Сметы расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" за 2016 год

Расходная часть (г. Ставрополь)				
Статьи затрат	План выделено (руб.)	Фактически израсходованно (руб.)	Разница (план-факт) (руб.)	%
I. Членские взносы в НОПРИЗ	968 000,00	1 014 750,00	-46 750,00	104,83
II. Расходы на целевые мероприятия:	80 000,00	106 458,87	-26 458,87	133,07
1. социальная, благотворительная и иная помощь	20 000,00	12 000,00	8 000,00	60,00
2. проведение конференций, совещаний, семинаров и иные мероприятия	60 000,00	94 458,87	-34 458,87	157,43
III Расходы на содержание аппарата управления:	6 336 375,00	4 843 529,18	1 492 845,82	76,44
1. расходы, связанные с оплатой труда; вознаграждение и премирование (включая начисления):	4 687 200,00	3 663 195,54	1 024 004,46	78,15
в т.ч.:				
- оплата труда, вознаграждение, премирование	3 600 000,00	2 769 148,67	830 851,33	76,92
- начисления на оплату труда, вознаграждение,	1 087 200,00	894 046,87	193 153,13	82,23
2. выплаты, не связанные с оплатой труда	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
3. расходы на служебные командировки и деловые поездки	330 000,00	141 545,45	188 454,55	42,89
4. содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества:	1 059 175,00	821 678,09	237 496,91	77,58
в т.ч.:				
- аренда помещений	287 875,00	287 875,00	0,00	100,00
- коммунальные услуги	135 000,00	171 187,31	-36 187,31	126,81
-ГСМ	100 000,00	115 419,62	-15 419,62	115,42
- техническое обслуживание а/м и запчастей	100 000,00	68 694,80	31 305,20	68,69
- налоги (имущество и транспорт)	25 000,00	10 097,00	14 903,00	40,39
- охрана	36 300,00	21 175,00	15 125,00	58,33
- Интелкон (реестр, сайт)	210 000,00	131 208,07	78 791,93	62,48
- страхование а/м	165 000,00	16 021,29	148 978,71	9,71
5. Прочие расходы:	235 000,00	217 110,10	17 889,90	92,39
в т.ч.:				
- банковское обслуживание	35 000,00	27 078,25	7 921,75	77,37
- аудиторская проверка	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
- расходы на рекламу	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
- почтовые расходы	25 000,00	23 614,00	1 386,00	94,46
- приобретение оборудования, мебели, ПО	50 000,00	62 134,97	-12 134,97	124,27
- хозяйственные расходы	60 000,00	59 282,88	717,12	98,80
IV. Прочие расходы	674 225,00	429 944,76	244 280,24	63,77
Итого расходов	8 058 600,00	6 394 682,81	1 663 917,19	79,35
Приобретение офиса + ремонтные работы	1 300 000,00	1 472 697,05	-172 697,05	113,28
Итого расходов	9 358 600,00	7 867 379,86	1 491 220,14	84,07

Исполнение Сметы расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" за 2016 год

Доходная часть (г. Махачкала)			
Наименование показателей	План (руб.)	Фактически поступило (руб.)	%
<i>Остаток на начало 2016 г.</i>	334 874,25		
Членские взносы за 2016 год	2 641 000,00	2 187 595,00	82,83
Вступительные взносы за 2016 г.	40 000,00	80 000,00	200,00
Ожидаемые поступления в 2016 г.	2 681 000,00	2 267 595,00	
Всего доходов в 2016 г.			

Исполнение Сметы расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" за 2016 год

Расходная часть (г. Махачкала)				
Статьи затрат	План выделено (руб.)	Фактически израсходовано (руб.)	Разница (план-факт) (руб.)	%
I. Отчисления в головной офис	250 800,00	171 654,20	79 145,80	68,44
II. Членские взносы в НОПРИЗ	209 000,00	224 125,00	-15 125,00	107,24
III. Расходы на целевые мероприятия	0,00	0,00		
1. социальная, благотворительная и иная помощь	0,00	0,00	0,00	0,00
2. проведение конференций, совещаний, семинаров и иные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Расходы на содержание аппарата управления:	1 989 800,00	1 899 223,25	90 576,75	95,45
1. расходы, связанные с оплатой труда; вознаграждение и премирование (включая начисления):	1 822 800,00	1 700 870,85	121 929,15	93,31
в т.ч.:				
- оплата труда, вознаграждение, премирование	1 400 000,00	1 326 510,46	73 489,54	94,75
- начисления на оплату труда, вознаграждение,	422 800,00	374 360,39	48 439,61	88,54
2. выплаты, не связанные с оплатой труда	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
3. расходы на служебные командировки и деловые поездки	80 000,00	96 752,40	-16 752,40	120,94
4. содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества:	50 000,00	43 740,00	6 260,00	87,48
в т.ч.:				
- аренда помещений	50 000,00	43 740,00	6 260,00	87,48
- коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
- ГСМ	0,00	0,00	0,00	0,00
- техническое обслуживание а/м и запчасти	0,00	0,00	0,00	0,00
- налоги (имущество и транспорт)	0,00	0,00	0,00	0,00
- охрана	0,00	0,00	0,00	0,00
- Интелкон (реестр, сайт)	0,00	0,00	0,00	0,00
- страхование а/м	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Прочие расходы:	33 000,00	53 860,00	-20 860,00	163,21
в т.ч.:				
- банковское обслуживание	25 000,00	18 870,00	6 130,00	75,48
- аудиторская проверка	0,00	29 800,00	-29 800,00	0,00
- расходы на рекламу	0,00	0,00	0,00	0,00
- почтовые расходы	3 000,00	5 190,00	-2 190,00	173,00
- приобретение оборудования, мебели, ПО	0,00	0,00	0,00	0,00
- хозяйственные расходы	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
V. Прочие расходы	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00
Итого расходов	2 508 000,00	2 295 002,45	212 997,55	91,51

Исполнение Сметы расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" за 2016 год

Доходная часть (г. Нальчик)			
Наименование показателей	План (руб.)	Фактически поступило (руб.)	%
<i>Остаток на начало 2016 г.</i>	112 341,43		
Членские взносы за 2016 год	1 848 000,00	1 782 452,00	96,45
Вступительные взносы за 2016 г.	0,00	40 000,00	
Ожидаемые поступления в 2016 г.	1 848 000,00	1 822 452,00	98,62
Всего доходов в 2016 г.	1 960 341,43	1 934 793,43	98,70

Исполнение Сметы расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" за 2016 год

Расходная часть (г. Нальчик)				
Статьи затрат	План выделено (руб.)	Фактически израсходовано (руб.)	Разница (план- факт) (руб.)	%
I. Отчисления в головной офис	184 800,00	230 247,00	-45 447,00	124,59
II. Членские взносы в НОПРИЗ	154 000,00	154 000,00	0,00	100,00
III. Расходы на целевые мероприятия	20 000,00	12 000,00	8 000,00	60,00
1. социальная, благотворительная и иная помощь	20 000,00	12 000,00	8 000,00	60,00
2. проведение конференций, совещаний, семинаров и иные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Расходы на содержание аппарата управления:	1 462 400,00	1 422 230,10	40 169,90	97,25
1. расходы, связанные с оплатой труда; вознаграждение и премирование (включая начисления):	1 015 560,00	1 015 560,00	0,00	100,00
в т.ч.:			0,00	0,00
- оплата труда, вознаграждение, премирование	780 000,00	780 000,00	0,00	100,00
- начисления на оплату труда, вознаграждение,	235 560,00	235 560,00	0,00	100,00
2. выплаты, не связанные с оплатой труда	0,00	0,00	0,00	0,00
3. расходы на служебные командировки и деловые поездки	75 000,00	64 186,77	10 813,23	85,58
4. содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества:	131 000,00	117 941,88	13 058,12	90,03
в т.ч.:			0,00	0,00
- аренда помещений	95 000,00	81 941,88	13 058,12	86,25
- коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
- компенсация за использование а/м	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
- техническое обслуживание а/м и запчасти	0,00	0,00	0,00	0,00
- налоги (имущество и транспорт)	0,00	0,00	0,00	0,00
- охрана	0,00	0,00	0,00	0,00
- Интелкон (реестр, сайт)	0,00	0,00	0,00	0,00
- страхование а/м	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Прочие расходы:	68 840,00	54 439,45	14 400,55	79,08
в т.ч.:			0,00	0,00
- банковское обслуживание	0,00	0,00	0,00	0,00
- аудиторская проверка	0,00	0,00	0,00	0,00
- расходы на рекламу	0,00	0,00	0,00	0,00
- почтовые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение оборудования, мебели, ПО	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Расходы, связанные с обеспечением АУ деятельности	172 000,00	170 102,00	1 898,00	98,90
V. Прочие расходы	26 800,00	65 660,47	-38 860,47	245,00
Итого расходов	1 848 000,00	1 884 137,57	-36 137,57	101,96