

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ СРО С "ПСК" ЗА 2017 ГОД

Приложение № 4



Президент СРО С "ПСК" Коллеганов А. В.
18 мая 2018 г.

Доходная часть (г. Ставрополь)			
Наименование показателей	Сумма (руб.)	Получено (руб.)	Получено (%)
Остаток на начало 2017 г.	2 462 851,01		
Членские взносы за 2017 год	7 392 000,00	7 479 206,21	101,18
Вступительные взносы за 2017 год	280 000,00	460 000,00	164,29
Отчисления из Нальчика за 2017 г. (10%)	195 400,00	168 945,00	86,46
Отчисления из Махачкалы за 2017 г. (10%)	252 600,00	313 238,30	124,01
Ожидаемые поступления в 2017 г.	8 120 000,00	8 421 389,51	103,71
Всего доходов на 2017 г.			

Доходная часть (г. Махачкала)			
Наименование показателей	Сумма (руб.)	Получено (руб.)	Получено (%)
Остаток на начало 2017 г.	307 466,80		
Членские взносы за 2017 год	2 442 000,00	2 322 676,00	95,11
Вступительные взносы за 2017 год	80 000,00	110 000,00	137,50
Ожидаемые поступления в 2017 г.	2 522 000,00	2 432 676,00	96,46
Всего доходов на 2017 г.			

Доходная часть (г. Нальчик)			
Наименование показателей	Сумма (руб.)	Получено (руб.)	Получено (%)
Остаток на начало 2017 г.	50 655,86		
Членские взносы за 2017 год	1 914 000,00	1 651 500,00	86,29
Вступительные взносы за 2017 год	40 000,00	10 000,00	25,00
Ожидаемые поступления в 2017 г.	1 954 000,00	1 661 500,00	
Всего доходов на 2017 г.			

Расходная часть (г. Ставрополь)			
Статьи затрат	Сумма (руб.)	Использовано (руб.)	Использовано (%)
I. Членские взносы в НОПРИЗ (112 * 5500)	616 000,00	602 250,00	97,77
II. Расходы на целевые мероприятия:	120 000,00	71 956,65	59,96
1. социальная, благотворительная и иная помощь	20 000,00		0,00
2. проведение конференций, совещаний, семинаров и иные мероприятия	100 000,00	71 956,65	71,96
III Расходы на содержание аппарата управления:	6 500 000,00	6 427 962,65	98,89
1. расходы, связанные с оплатой труда; вознаграждение и премирование (включая начисления):	4 940 000,00	4 845 338,24	98,08
в т.ч.:			
- оплата труда, вознаграждение, премирование	3 800 000,00	3 770 686,58	99,23
- начисления на оплату труда, вознаграждение, премирование	1 140 000,00	1 074 651,66	94,27
2. выплаты, не связанные с оплатой труда	25 000,00	8 000,00	32,00
3. расходы на служебные командировки и деловые поездки	300 000,00	237 198,33	79,07
4. содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества:	850 000,00	875 125,84	102,96
в т.ч.:			
- коммунальные услуги	135 000,00	129 198,13	95,70
- ГСМ	120 000,00	118 500,00	98,75
- техническое обслуживание а/м и запчастей	150 000,00	140 767,79	93,85
- налоги (имущество и транспорт)	165 000,00	161 322,75	97,77
- Интелкон (реестр, сайт)	175 000,00	221 748,08	126,71
- страхование а/м	105 000,00	103 589,09	98,66
5. Прочие расходы:	385 000,00	462 300,24	120,08
в т.ч.:			
- банковское обслуживание	40 000,00	27 584,77	68,96
- аудиторская проверка	45 000,00	45 000,00	100,00
- расходы на рекламу	20 000,00	19 700,00	98,50
- почтовые расходы	30 000,00	53 925,75	179,75
- приобретение оборудования, мебели, ПО	150 000,00	180 599,00	120,40
- хозяйственные расходы	100 000,00	135 490,72	135,49
IV. Прочие расходы	24 000,00	0,00	0,00
V. Приобретение ОС	860 000,00	853 000,00	99,19
Итого расходов	8 120 000,00	7 955 169,30	97,97

Расходная часть (г. Махачкала)			
Статьи затрат	Сумма (руб.)	Использовано (руб.)	Использовано (%)
I. Членские взносы в НОПРИЗ	203 500,00	198 000,00	97,30
II. Отчисления в основное подразделение СРО С ПСК	252 600,00	313 238,30	124,01
III. Расходы на целевые мероприятия:	0,00	0,00	0,00
IV. Расходы на содержание аппарата управления:	2 076 800,00	1 876 792,08	90,37
1. расходы, связанные с оплатой труда; вознаграждение и	1 822 800,00	1 760 556,21	96,59
в т.ч.:			
- оплата труда, вознаграждение, премирование	1 400 000,00	1 353 966,70	96,71
- начисления на оплату труда, вознаграждение, премирование	422 800,00	406 589,51	96,17
2. выплаты, не связанные с оплатой труда	4 000,00	4 000,00	100,00
3. расходы на служебные командировки и деловые поездки	100 000,00	42 836,00	42,84
4. содержание помещений, зданий, автомобильного	50 000,00	43 740,00	87,48
в т.ч.:			
- аренда помещения	50 000,00	43 740,00	87,48
5. Прочие расходы:	100 000,00	25 659,87	25,66
- в т.ч.:			
- банковское обслуживание	30 000,00	18 384,87	61,28
- почтовые расходы	10 000,00	7 275,00	72,75
- хозяйственные расходы	60 000,00	0,00	0,00
V. Прочие расходы	296 566,80	61 742,56	20,82
Итого расходов	2 829 466,80	2 449 772,94	86,58

Расходная часть (г. Нальчик)			
Статьи затрат	Сумма (руб.)	Использовано (руб.)	Использовано (%)
I. Членские взносы в НОПРИЗ	154 000,00	158 125,00	102,68
II. Отчисления в основное подразделение СРО С ПСК	195 400,00	168 945,00	86,46
III. Расходы на целевые мероприятия:	15 000,00	4 000,00	26,67
<i>1. Социальная, благотворительная и иная помощь</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	
IV. Расходы на содержание аппарата управления:	1 467 400,00	1 282 448,91	87,40
1. расходы, связанные с оплатой труда; вознаграждение и	1 015 560,00	960 041,26	94,53
<i>в т.ч.:</i>			
<i>- оплата труда, вознаграждение, премирование</i>	<i>780 000,00</i>	<i>725 206,26</i>	92,98
<i>- начисления на оплату труда, вознаграждение, премирование</i>	<i>235 560,00</i>	<i>234 835,00</i>	99,69
2. выплаты, не связанные с оплатой труда	0,00	0,00	0,00
3. расходы на служебные командировки и деловые поездки	65 000,00	24 077,20	37,04
4. содержание помещений, зданий, автомобильного	131 000,00	130 915,57	99,94
<i>в т.ч.:</i>			
<i>- аренда помещения</i>	<i>95 000,00</i>	<i>94 915,57</i>	99,91
<i>- компенсации за использование личного а/м</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	100,00
5. Прочие расходы:	255 840,00	167 414,88	65,44
<i>- в т.ч.:</i>			
<i>- ведение бухгалтерского учета</i>	<i>144 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	91,67
<i>- программное обеспечение</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 760,00</i>	81,33
<i>- канцелярские товары</i>	<i>16 000,00</i>	<i>14 959,92</i>	93,50
<i>- хозяйственные расходы</i>	<i>83 840,00</i>	<i>10 694,96</i>	12,76
V. Прочие расходы	122 200,00	174 705,72	142,97
Итого расходов	1 954 000,00	1 788 224,63	91,52