

Приложение № 4



Президент СРО С "ПСК"
 Коллеганов А.В.
 15 мая 2019 г.

Исполнение Сметы доходов и расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" на 2018 год

Наименование показателей	Сумма (руб.)	Исполнение	
Доходная часть (общая)			
Остаток на начало 2018 г.	2 343 132,57		
Членские взносы за 2018 год	13 134 000,00	13 820 113,25	105,22
Вступительные взносы за 2018 год	20 000,00	250 000,00	
Итого доходов на 2018 г.	13 154 000,00	14 070 113,25	106,96
Доходная часть (Ставрополь)			
Остаток на начало 2018 г.	2 044 892,79		
Членские взносы за 2018 год	8 844 000,00	9 082 442,37	102,70
Вступительные взносы за 2018 год	0,00	150 000,00	
Отчисления из Махачкалы за 2018 г. (10%)	239 600,00	281 396,90	117,44
Отчисления из Нальчика за 2018 г. (10%)	191 400,00	210 375,00	109,91
Итого доходов на 2018 г.	9 275 000,00	9 724 214,27	104,84
Доходная часть (филиал г. Нальчик)			
Остаток на начало 2018 г.	3 869,92		
Членские взносы за 2018 год	1 914 000,00	2 083 750,00	108,87
Вступительные взносы за 2018 год	0,00	20 000,00	
Итого доходов на 2018 г.	1 917 869,92	2 103 750,00	109,69
Доходная часть (филиал г. Махачкала)			
Остаток на начало 2018 г.	294 369,86		
Членские взносы за 2018 год	2 376 000,00	2 653 920,88	111,70
Вступительные взносы за 2018 год	20 000,00	80 000,00	
Итого доходов на 2018 г.	2 690 369,86	2 733 920,88	101,62

Смета доходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" на 2018 год

Доходная часть (г. Ставрополь)

Наименование показателей	Сумма (руб.)	Исполнение (руб.)	Исполнение (%)
Остаток на начало 2018 г.	2 044 892,79		
Членские взносы за 2018 год	8 844 000,00	9 082 442,37	102,70
Вступительные взносы за 2018 год	0,00	150 000,00	150,00
Отчисления из Нальчика за 2018 г. (10%)	191 400,00	210 375,00	109,91
Отчисления из Махачкалы за 2018 г. (10%)	239 600,00	281 396,90	117,44
Ожидаемые поступления в 2018 г.	9 275 000,00	9 724 214,27	104,84
Всего доходов на 2018 г.	11 319 892,79		

Доходная часть (членские взносы)

1 член НП СРО "ПСК" 5 500,00 руб./мес.

66 000,00 руб./год

134 члена НП СРО "ПСК" 665 500,00 руб./мес.

8 844 000,00 руб./год

Смета расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" на 2018 год

Расходная часть (г. Ставрополь)

Статьи затрат	Сумма (руб.)	Исполнение (руб.)	Исполнение (%)
I. Содержание аппарата управления			
1. Оплата труда (фонд оплаты труда, согласно штатному расписанию и премиальный фонд)	4 200 000,00	3 767 195,73	89,70
2. Налогообложение (имущественные налоги, взносы во внебюджетные фонды)	1 350 000,00	1 074 350,75	79,58
3. Проведение целевых мероприятий, реклама	100 000,00	107 131,91	107,13
4. Расходы на командировки и деловые поездки	300 000,00	296 873,08	98,96
5. Содержание автомобильного транспорта, зданий, сооружений и прочего имущества	460 000,00	647 701,79	140,80
6. Расходы на тех. обеспечение ведения реестров и сайта, отправку документов, отчетов в электронном формате	250 000,00	230 438,54	92,18
7. Расходы на текущую деятельность (аудиторская проверка, почтовые расходы, обслуживание банковских счетов и пр.)	305 000,00	324 110,32	106,27
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6 660 000,00	6 447 802,12	96,81
II. Целевые взносы			
1. НОПРИЗ	740 000,00	717 774,15	97,00
2. НРС	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	740 000,00	717 774,15	97,00
III. Прочие расходы			
Расходы, связанные с приобретением ОС, НМА, товаров и инвентаря, а так же ремонт и модернизация ОС, необходимых для обеспечения ВХД, непредвиденные расходы.	1 875 000,00	1 980 800,00	105,64
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1 875 000,00	1 980 800,00	105,64
Итого расходов	9 275 000,00	9 146 376,27	98,61

Смета доходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" на 2018 год

Доходная часть (г. Махачкала)

Наименование показателей	Сумма (руб.)	Исполнение (руб.)	Исполнение (%)
Остаток на начало 2018 г.	294 613,86		
Членские взносы за 2018 год	2 376 000,00	2 653 920,88	111,70
Вступительные взносы за 2018 год	20 000,00	80 000,00	400,00
Ожидаемые поступления в 2018 г.	2 396 000,00	2 733 920,88	114,10
Всего доходов на 2018 г.	2 690 613,86		

Доходная часть (членские взносы)

1 член СРО С "ПСК" 5 500,00 руб./мес.

66 000,00 руб./год

36 членов СРО С "ПСК" 198 000,00 руб./мес.

2 376 000,00 руб./год

Смета расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" на 2018 год

Расходная часть (г. Махачкала)

Статьи затрат	Сумма (руб.)	Исполнение (руб.)	Исполнение (%)
I. Содержание аппарата управления			
1. Оплата труда (фонд оплаты труда, согласно штатному расписанию и премиальный фонд)	1 404 000,00	1 409 501,64	100,39
2. Налогообложение (имущественные налоги, взносы во внебюджетные фонды)	422 800,00	424 461,50	100,39
3. Проведение целевых мероприятий, реклама	0,00	0,00	
4. Расходы на командировки и деловые поездки	150 000,00	78 081,36	52,05
5. Содержание автомобильного транспорта, зданий, сооружений и прочего имущества	50 000,00	42 372,00	84,74
6. Расходы на тех. обеспечение ведения реестров и сайта, отправку документов, отчетов в электронном формате	0,00	0,00	
7. Расходы на текущую деятельность (аудиторская проверка, почтовые расходы, обслуживание банковских счетов и пр.)	100 000,00	140 980,00	140,98
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2 126 800,00	2 095 396,50	98,52
II. Целевые взносы			
1. НОПРИЗ	198 000,00	188 375,00	95,14
2. Отчисления в основное подразделение	239 600,00	281 396,90	117,44
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	437 600,00	469 771,90	107,35
III. Прочие расходы			
Расходы, связанные с приобретением ОС, НМА, товаров и инвентаря, а так же ремонт и модернизация ОС, необходимых для обеспечения ВХД, непредвиденные расходы.	125 969,86	0,00	0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	125 969,86	0,00	0,00
Итого расходов	2 690 369,86	2 565 168,40	95,35

Смета доходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" на 2018 год			
Доходная часть (г. Нальчик)			
Наименование показателей	Сумма (руб.)	Исполнение (руб.)	Исполнение (%)
Остаток на начало 2018 г.	3 869,92		
Членские взносы за 2018 год	1 914 000,00	2 083 750,00	108,87
Вступительные взносы за 2018 год	0,00	20 000,00	
Ожидаемые поступления в 2018 г.	1 914 000,00	2 103 750,00	109,91
Всего доходов 2018 г.	1 917 869,92		

Доходная часть (членские взносы)

1 член СРО С "ПСК"	5 500,00 руб./мес.	66 000,00
29 членов СРО С "ПСК"	159 500,00 руб./мес.	1 914 000,00

Смета расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" на 2018 год

Расходная часть (г. Нальчик)

Статьи затрат	Сумма (руб.)	Исполнение (руб.)	Исполнение (%)
I. Содержание аппарата управления			
1. Оплата труда (фонд оплаты труда, согласно штатному расписанию и премиальный фонд)	780 000,00	780 000,00	100,00
2. Налогообложение (имущественные налоги, взносы во внебюджетные фонды)	235 560,00	235 560,00	100,00
3. Проведение целевых мероприятий, реклама	10 000,00	8 000,00	80,00
4. Расходы на командировки и деловые поездки	40 000,00	40 000,00	100,00
5. Содержание автомобильного транспорта, зданий, сооружений и прочего имущества	150 000,00	146 199,60	97,47
6. Расходы на тех. обеспечение ведения реестров и сайта, отправку документов, отчетов в электронном формате	0,00	0,00	0,00
7. Расходы на текущую деятельность (аудиторская проверка, почтовые расходы, обслуживание банковских счетов и пр.)	200 000,00	198 800,40	99,40
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1 415 560,00	1 408 560,00	99,51
II. Целевые взносы			
1. НОПРИЗ	159 500,00	156 750,00	98,28
2. Отчисления в основное подразделение	191 400,00	210 375,00	109,91
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	350 900,00	367 125,00	104,62
III. Прочие расходы			
Расходы, связанные с приобретением ОС, НМА, товаров и инвентаря, а так же ремонт и модернизация ОС, необходимых для обеспечения ВХД, непредвиденные расходы.	147 540,00	145 679,83	98,74
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	147 540,00	145 679,83	98,74
Итого расходов	1 914 000,00	1 921 364,83	100,38