

Приложение № 4



Президент

Исполнение Сметы доходов и расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" на 2019 год

Наименование показателей	Сумма (руб.)	Исполнение	
Доходная часть (общая)			
Остаток на начало 2019 г.	2 343 132,57		
Членские взносы за 2019 год	13 134 000,00	13 820 113,25	105,22
Вступительные взносы за 2019 год	20 000,00	250 000,00	
Итого доходов на 2019г.	13 154 000,00	14 070 113,25	106,96
Доходная часть (Ставрополь)			
Остаток на начало 2019 г.	2 044 892,79		
Членские взносы за 2019 год	8 844 000,00	9 082 442,37	102,70
Вступительные взносы за 2019 год	0,00	150 000,00	
Отчисления из Махачкалы за 2019 г. (10%)	239 600,00	281 396,90	117,44
Отчисления из Нальчика за 2019 г. (10%)	191 400,00	210 375,00	109,91
Итого доходов на 2019 г.	9 275 000,00	9 724 214,27	104,84
Доходная часть (филиал г. Нальчик)			
Остаток на начало 2019 г.	3 869,92		
Членские взносы за 2019 год	1 914 000,00	2 083 750,00	108,87
Вступительные взносы за 2019 год	0,00	20 000,00	
Итого доходов на 2019 г.	1 917 869,92	2 103 750,00	109,69
Доходная часть (филиал г. Махачкала)			
Остаток на начало 2019 г.	294 369,86		
Членские взносы за 2019 год	2 376 000,00	2 653 920,88	111,70
Вступительные взносы за 2019 год	20 000,00	80 000,00	
Итого доходов на 2019 г.	2 690 369,86	2 733 920,88	101,62

Исполнение Сметы расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" на 2019 год

Доходная часть (г. Ставрополь)

Наименование показателей	Сумма (руб.)	Исполнение (руб.)	Исполнение (%)
Членские взносы за 2019 год	9 864 000,00	10 132 403,63	102,72
Вступительные взносы за 2019 год	0,00	210 000,00	210,00
Отчисления из Нальчика за 2019 г. (10%)	236 000,00	218 675,00	92,66
Отчисления из Махачкалы за 2019 г. (10%)	288 000,00	196 970,00	68,39
Ожидаемые поступления в 2019 г.	10 388 000,00	10 758 048,63	103,56

Исполнение Сметы расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" на 2019 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)	4 750 000,00	4 420 055,25	93,05
2. Налогообложение (имущественные налоги, взносы во внебюджетные фонды)	1 740 000,00	1 383 646,33	79,52
3. Проведение целевых мероприятий, реклама	300 000,00	139 989,70	46,66
4. Расходы на командировки и деловые поездки	400 000,00	360 820,57	90,21
5. Содержание автомобильного транспорта, зданий, сооружений и прочего имущества	700 000,00	691 782,63	98,83
6. Расходы на тех. обеспечение ведения реестров и сайта, отправку документов, отчетов в электронном формате	250 000,00	200 349,18	80,14
7. Расходы на текущую деятельность (аудиторская проверка, почтовые расходы, обслуживание банковских счетов и пр.)	350 000,00	334 813,15	95,66
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8 140 000,00	7 531 456,81	92,52
II. Целевые взносы			
1. НОПРИЗ	822 000,00	891 554,26	108,46
2. НРС	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	822 000,00	891 554,26	108,46
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.	1 426 000,00	1 195 039,36	83,80
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1 426 000,00	1 195 039,36	83,80
Итого расходов	10 388 000,00	9 618 050,43	92,59

Исполнение Сметы расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" на 2019 год

Доходная часть (г. Махачкала)

Наименование показателей	Сумма (руб.)	Исполнение (руб.)	Исполнение (%)
Остаток на начало 2019 г.	467 366,34		
Членские взносы за 2019 год	2 952 000,00	2 974 700,00	100,77
Вступительные взносы за 2019 год	20 000,00	80 000,00	400,00
Ожидаемые поступления в 2019 г.	2 972 000,00	3 054 700,00	102,78
Всего доходов на 2019 г.	3 439 366,34		

Доходная часть (членские взносы)

Исполнение Сметы расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" на 2019 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)	1 412 000,00	1 363 448,48	96,56
2. Налогообложение (имущественные налоги, взносы во внебюджетные фонды)	422 800,00	410 060,92	96,99
3. Проведение целевых мероприятий, реклама	0,00	0,00	
4. Расходы на командировки и деловые поездки	200 000,00	31 194,88	15,60
5. Содержание автомобильного транспорта, зданий, сооружений и прочего имущества	100 000,00	0,00	0,00
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.)	200 000,00	120 154,22	60,08
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2 334 800,00	1 924 858,50	82,44
II. Целевые взносы			
1. НОПРИЗ	246 000,00	248 125,00	100,86
2. Отчисления в основное подразделение	297 200,00	196 970,28	66,28
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	543 200,00	445 095,28	81,94
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.	94 000,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	94 000,00	0,00	0,00
Итого расходов	2 972 000,00	2 369 953,78	79,74

Исполнение Сметы расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" на 2019 год

Доходная часть (г. Нальчик)

Наименование показателей	Сумма (руб.)	Исполнение (руб.)	Исполнение (%)
Остаток на начало 2019 г.	91 932,08		
Членские взносы за 2019 год	2 160 000,00	2 153 250,00	99,69
Вступительные взносы за 2019 год	20 000,00	20 000,00	
Ожидаемые поступления в 2019 г.	2 180 000,00	2 173 250,00	99,69
Всего доходов 2019 г.	2 271 932,08		

Исполнение Сметы расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" на 2019 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)	1 020 000,00	932 781,36	91,45
2. Налогообложение (имущественные налоги, взносы во внебюджетные фонды)	308 040,00	281 703,28	91,45
3. Проведение целевых мероприятий, реклама	0,00	0,00	0,00
4. Расходы на командировки и деловые поездки	40 000,00	61 287,55	153,22
5. Содержание автомобильного транспорта, зданий, сооружений и прочего имущества	116 400,00	116 401,00	100,00
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.)	197 000,00	201 250,90	102,16
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1 681 440,00	1 593 424,09	94,77
II. Целевые взносы			
1. НОПРИЗ	180 000,00	178 625,00	99,24
2. Отчисления в основное подразделение	218 000,00	218 675,00	100,31
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	398 000,00	397 300,00	99,82
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.	100 560,00	112 795,54	112,17
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	100 560,00	112 795,54	112,17
Итого расходов	2 180 000,00	2 103 519,63	96,49