

**Акт ревизионной комиссии по использованию финансовых средств СРО НП "Проектировщики
Северного кавказа" за 2013 г.**

Комиссия в составе: Председатель Заиченко Т.П. - директор ООО "Ставропольоргтехстрой"; Члены
комиссии: Будищев В.С. - директор ООО "содружество ПРОЕКТ", Блинова
И.Г. - зам. Главного бухгалтера ОАО "Институт Ставропольгражданпроект",
составили настоящий акт о том, что была проведена проверка исполнения сметы доходов и расходов
СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" за 2013 г.

Наименование показателей	План (руб.)	Факт (руб.)	+	-
Доходная часть (общая)				
Остаток на начало 2013 г.	5 627 196.83	5 627 196.83	0.00	0.00
Вступительные взносы	400 000.00	590 000.00	190 000.00	0.00
Членские взносы	11 180 000.00	10 007 968.80	0.00	1 172 031.20
Итого доходов 2013 года	17 207 196.83	16 225 165.63	190 000.00	1 172 031.20
Доходная часть (г. Ставрополь)				
Остаток на начало 2013 г.	3 789 144.00	3 789 144.00	0.00	0.00
Вступительные взносы	0.00	320 000.00	320 000.00	0.00
Членские взносы	7 140 000.00	6 622 548.38	0.00	517 451.62
Отчисления из Нальчика (10% от поступивших средств)	175 000.00	173 867.35	0.00	1 132.65
Отчисления из Махачкалы (10% от поступивших средств)	269 000.00	209 183.00	0.00	59 817.00
Итого доходов 2013 года	11 373 144.00	11 114 742.73	320 000.00	578 401.27
Доходная часть (филиал г.Нальчик)				
Остаток на начало 2013 г.	273 052.83	273 052.83	0.00	0.00
Вступительные взносы	200 000.00	80 000.00	0.00	120 000.00
Членские взносы	1 550 000.00	1 389 047.42	0.00	160 952.58
Итого доходов 2013 года	2 023 052.83	1 742 100.25	0.00	280 952.58
Доходная часть (филиал г.Махачкала)				
Остаток на начало 2013 г.	1 565 000.00	1 565 000.00	0.00	0.00
Вступительные взносы	200 000.00	190 000.00	0.00	10 000.00
Членские взносы	2 490 000.00	1 996 373.00	0.00	493 627.00
Итого доходов 2013 года	4 255 000.00	3 751 373.00	0.00	503 627.00

**Исполнение сметы доходов и расходов
СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на 2013 год**

Наименование показателей	План (руб.)	Факт (руб.)
Доходная часть (общая)		
Остаток на начало 2013 г.	5 627 196.83	5 627 196.83
Вступительные взносы	400 000.00	590 000.00
Членские взносы	11 180 000.00	10 007 968.80
Итого доходов 2013 года	17 207 196.83	16 225 165.63
Доходная часть (г. Ставрополь)		
Остаток на начало 2013 г.	3 789 144.00	3 789 144.00
Вступительные взносы	0.00	320 000.00
Членские взносы	7 140 000.00	6 622 548.38
Отчисления из Нальчика (10% от поступивших средств)	175 000.00	173 867.35
Отчисления из Махачкалы (10% от поступивших средств)	269 000.00	209 183.00
Итого доходов 2013 года	11 373 144.00	11 114 742.73
Доходная часть (филиал г.Нальчик)		
Остаток на начало 2013 г.	273 052.83	273 052.83
Вступительные взносы	200 000.00	80 000.00
Членские взносы	1 550 000.00	1 389 047.42
Итого доходов 2013 года	2 023 052.83	1 742 100.25
Доходная часть (филиал г.Махачкала)		
Остаток на начало 2013 г.	1 565 000.00	1 565 000.00
Вступительные взносы	200 000.00	190 000.00
Членские взносы	2 490 000.00	1 996 373.00
Итого доходов 2013 года	4 255 000.00	3 751 373.00

Исполнение Сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа"
на 2013 год г. Ставрополь

Доходная часть (г. Ставрополь)		
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ		
Наименование показателей	Сумма (руб.)	Поступление (руб.)
Остаток на начало 2013 г.	3 010 000.00	3 010 000.00
Вступительные взносы	0.00	320 000.00
Ожидаемые поступления в 2013 г.	0.00	320 000.00
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ		
Наименование показателей	Сумма (руб.)	Поступление (руб.)
Остаток на начало 2013 г.	779 144.00	779 144.00
Членские взносы	7 140 000.00	6 622 548.38
Отчисления из Махачкалы (10%)	269 000.00	209 183.00
Отчисления из Нальчика (10%)	175 000.00	173 867.35
Ожидаемые поступления в 2013 г.	7 584 000.00	7 005 598.73
Всего доходов на 2013 г. (вступительные+членские+ остаток на начало)	11 373 144.00	11 114 742.73

Исполнение Сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа"
на 2013 год г. Ставрополь

Расходная часть (г. Ставрополь) членские взносы			
Статьи затрат	Заложено	Освоено	
	руб.	руб.	%
Членские взносы в НОП	800 000.00	744 000.00	93.00
Членские взносы в СКФО	50 000.00	36 000.00	72.00
Заработная плата	2 792 400.00	2 699 188.01	96.66
Отчисления с з/п	843 305.00	815 155.00	96.66
Аренда помещений	495 000.00	493 500.00	99.70
Приобретение оборудования и мебели	70 000.00	96 054.14	137.22
Приобретение программного	50 000.00	0.00	0.00
Расходы на создание и поддержание интернет -сайта	5 000.00	768.76	15.38
Расходы на оплату коммунальных услуг	250 000.00	187 266.40	74.91
Банковское обслуживание	30 000.00	29 624.33	98.75
Расходы на обеспечение АУ деять-ти	250 000.00	231 840.73	92.74
Расходы на рекламу	70 000.00	64 500.00	92.14
Почтовые расходы	14 000.00	10 926.79	78.05
Расходы на командировки	300 000.00	296 172.11	98.72
Обучение в платных семинарах	70 000.00	23 000.00	32.86
Единовременное вознаграждение	70 000.00	69 500.00	99.29
Налоги на единовременное возн-ие	21 000.00	19 781.00	94.20
Текущие премирование работников	558 480.00	558 480.00	100.00
Налоги на премирование	168 661.00	168 661.00	100.00
Хозяйственные расходы	10 000.00	8 296.40	82.96
Налоги на имущество	30 000.00	3 640.00	12.13
Представительские расходы	10 000.00	9 876.99	98.77
Расходы по проведению общ. собрания	10 000.00	11 611.06	116.11
Ремонтные работы	75 000.00	25 960.00	34.61
Расходы на ГСМ	120 000.00	100 840.42	84.03
Непредвиденные расходы	371 154.00	135 134.08	36.41
Наградной фонд	50 000.00	47 000.00	94.00
Итого расходов	7 584 000.00	6 886 777.22	90.81
Расходная часть (г. Ставрополь) вступительные взносы			
Приобретение автомобиля	1 210 000.00	1 206 000.00	99.67
Расходы, связанные с модернизацией объектов ОС (доп. оборудование)	100 000.00	55 105.00	55.11
Страховые и иные обязательные платежи (касаемо объектов ОС)	105 000.00	103 602.60	98.67
Расходы, связанные с техническим обслуживанием объектов ОС	120 000.00	48 194.57	40.16
Итого расходов	1 535 000.00	1 412 902.17	92.05

Средний ежемесячный расход

Ожидаемый	Фактический
759 916.67	691 639.95

Средние ежемесячные поступления по статье "Членские взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
595 000.00	551 879.03

Средние ежемесячные поступления по статье "Вступительные взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
0.00	26 666.67

1. Членские взносы в НОП

1й кв. 2013 г.	182 000.00
2й кв. 2013 г.	192 000.00
3й кв. 2013 г.	184 000.00
4й кв. 2013 г.	186 000.00
Итого	744 000.00

2. Членские взносы в СКФО

Ежемесячный взнос 3 000 руб.

3 000 * 12 = 36 000 руб.

3. Заработная плата

январь	207 700.00	июль	208 089.27
февраль	207 742.13	август	218 609.09
март	206 550.00	сентябрь	227 700.00
апрель	207 700.00	октябрь	259 025.81
май	297 605.11	ноябрь	232 700.00
июнь	189 805.26	декабрь	235 961.34
		Итого	2 699 188.01

4. Отчисления с з/п

ФСС	2.90%
ФФОМС	5.10%
НС и ПЗ	0.20%
ПФР	22%
Всего	30.20%
Итого	2699188.01 * 30.2% = 815 155.00

5. Аренда помещений

117.5 м2 * 350 руб./м2 = 41 125 руб./месяц

Итого 41 125 * 12 = 493 500.00

6. Приобретение оборудования и мебели

Стол руководителя с приставным столом	15 000.00
Шкаф (5 шт.)	17 500.00
Диван (1 шт.)	10 000.00
Кресло (2 шт.)	10 000.00
Стол письменный (2 шт.)	7 500.00
Шкаф архивный металлический	14 276.00
Холодильник	9 737.29
МФУ Brother DCP-7065DNR	8 050.85
Смартфон Nokia 501	3 990.00
Итого	96 054.14

7. Приобретение программного обеспечения и его обновление

нет расходов

8. Расходы на создание и поддержание интернет-сайта

Предоставление хостинга	
Итого	768.76

9. Расходы на оплату коммунальных услуг

Оплата услуг связи и интернета	78 530.97
Оплата прочих коммунальных услуг (теплоэнергия на отопление и ГВС, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора, электроэнергия и пр.)	108 735.43
Итого	187 266.40

10. Банковское обслуживание

Ежемесячная плата за ведение счета	
р/с в СК Сбербанк России ОАО	1190
р/с в ОАО "МДМ Банк"	600
Всего в месяц	1790
1790 * 12 = 21 480	21 480.00
Комиссия по совершенным расходным операциям	8 144.33
Итого	29 624.33

11. Расходы на обеспечение АУ деятельности

Канцелярские товары	63 914.80
Комплектующие к ПК	29 516.33
Вода питьевая	3 000.00
Заправка, ремонт и приобретение картриджей	12 316.00
Организация архива документов	7 314.00
Услуги охранно-пожарной сигнализации	36 300.00
Организационно-техническое сопровождение	9 000.00
Подписка на периодические печатные издания	4 246.33
Галлограммы на выдаваемые свидетельства	2 250.00
Проведение аудиторской проверки	40 000.00
Поздравительные открытки и конверты	9 082.16
Переустройство внутренней телефонной сети с установкой	10 169.49
Уничтожитель бумаг	2 872.03
Прочие	1 859.59
Итого	231 840.73

12. Расходы на рекламу

Стенд ПВХ 1.5x1.0	4 590.00
Организация рекламных услуг по договору	59 910.00
Итого	64 500.00

13. Почтовые расходы

Расходы, связанные с отправкой заказной корреспонденции	
Итого	10926.79

14. Расходы на командировки

Оплата проезда, проживания, суточных и иных сопутствующих расходов	
29 командировок за 2013 г.	
1 командировка Агаркова В.В.	1 000.00
2 командировки Будкова А.В.	52 558.46
1 командировка Черкесов Д.Н.	10 846.00
4 командировки Матлашов Н.А.	16 446.08
22 командировки Ярмаркин В.Ю.	215 321.57
Итого	296 172.11

15. Обучение в платных семинарах

Обучение в НП "НОУР" по программе "Менеджер кадровой службы"	
Итого	23 000.00

16. Единовременное вознаграждение

Материальная помощь Мануйловой А.И.	4 000.00
Премия ко дню строителя	24 500.00
Премия к Новому Году	41 000.00
Итого	69 500.00

17. Налоги на единовременное вознаграждение

согл. п. 4 = 30.2 %

материальная помощь не облагается налогами, следовательно $69500 - 4000 = 65500$ $65500 * 30.2\% = 19781$

Итого

19 781.00**18. Текущее премирование работников**

1й кв. 2013 г.

115 800.00

2й кв. 2013 г.

139 619.99

3й кв. 2013 г.

139 619.99

4й кв. 2013 г.

163 440.02

Итого

558 480.00**19. Налоги на текущее премирование**

согл. п. 4 = 30.2 %

 $558480 * 30.2\% = 168661$

Итого

168 661.00**20. Хозяйственные расходы**

Приобретение товаров хозяйственного назначения.

Бытовая химия, хозяйственный инвентарь, придверные коврики и пр.

Итого

8 296.40**21. Налоги на имущество**

За основные средства, находящиеся на балансе НП

Итого

3 640.00**22. Представительские расходы**

Проведение собраний членов совета

Итого

9876.99**23. Расходы по проведению общего собрания**

Аренда актового зала

5 000.00

Изготовление копий информационного
материала ОАО "ИСГП"

2 500.00

Раздаточный материал

2 697.06

Вода газированная/негазированная

1 414.00

Итого

11 611.06**24. Ремонтные работы**

Установка металлопластиковой перегородки

Итого

25 960.00**25. Расходы на ГСМ**

Средняя стоимость 1 л топлива = 30 руб./л.

 $100840.42 \text{ руб.} / 30 \text{ руб./л.} = 3361, 35 \text{ л. топлива}$ $3361, 35 \text{ л.} / 12 \text{ л.} / 100 \text{ км. (средний расход топлива)} = 28011,25 \text{ км.}$

Пробег на 31.12.2013 - 28023

Итого

100 840.42**26. Непредвиденные расходы**

В связи с сокращением была выплачена компенсация

Конюховой А.Л., согласно расчёту

Итого

135 134.08

27. Наградной фонд

Внос в наградной фонд ОМОР " Российский Союз Строителей"	3 000.00
Решением совета от 03.07.2013 г.	
Подарки ветеранам ко дню строителя	20 000.00
Орден "За заслуги в строительстве"	15 000.00
3 почетных знака "Строительная Слава"	9 000.00
Итого	47 000.00

28. Приобретение автомобиля

Автомобиль Камри белый vin XW7BF4FK40S023804	
Итого	1 206 000.00

29. Расходы, связанные с модернизацией объектов ОС (доп. оборудование)

Комплект зимних шин и дисков R 16 (4 шт.)	45 125.00
Видеорегистратор	4 990.00
Радар детектор	4 990.00
Итого	55 105.00

30. Страховые и иные обязательные платежи (касаемо объектов ОС)

Страховой полис КАСКО	95 394.60
Страховой полис ОСАГО	8 208.00
Итого	103 602.60

31. Расходы, связанные с техническим обслуживанием объектов ОС

Текущие ремонтные работы	16 181.17
Услуги автомойки	5 215.00
Плановые ТО у официального диллера	26 798.40
Итого	48 194.57

Исполнение сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на 2013
год филиал г. Махачкала

Доходная часть (филиал г. Махачкала)		
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ		
Наименование показателей	Сумма (руб.)	Поступление (руб.)
Остаток на начало 2013 г.	440 000.00	440 000.00
Вступительные взносы	200 000.00	190 000.00
Ожидаемые поступления в 2013 г.	200 000.00	190 000.00
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ		
Наименование показателей	Сумма (руб.)	Поступление (руб.)
Остаток на начало 2013 г.	1 125 000.00	1 125 000.00
Членские взносы	2 490 000.00	1 996 373.00
Ожидаемые поступления в 2013 г.	2 490 000.00	1 996 373.00
Всего доходов на 2013 г.	4 255 000.00	3 751 373.00

**Исполнение сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на
2013 г. филиал г. Махачкала**

Расходная часть (филиал г. Махачкала) членские взносы			
Статьи затрат	Заложено	Освоено	
	руб.	руб.	%
Заработная плата	1 390 000.00	1 247 898.06	89.78
Отчисления с з/п	419 780.00	359 586.38	85.66
Аренда помещений	144 000.00	43 740.00	30.38
Отчисление в основное подразделение	269 000.00	209 183.00	77.76
Интернет	24 000.00	0.00	0.00
Телефонная связь	48 000.00	0.00	0.00
Расходы на оплату коммунальных услуг	0.00	0.00	0.00
Банковское обслуживание	12 000.00	8 621.00	71.84
Расходы на обеспечение АУ деятельности	50 000.00	65 885.00	131.77
Расходы на рекламу	36 000.00	0.00	0.00
Почтовые расходы	6 000.00	3 160.00	52.67
Расходы на командировки	160 000.00	111 886.00	69.93
Обучение в платных семинарах	0.00	0.00	0.00
Единовременное вознаграждение	50 000.00	6 000.00	12.00
Налоги на единовременное возн-ие	15 100.00	1 812.00	12.00
Текущие премирование работников	200 000.00	100 000.00	50.00
Налоги на премирование	60 400.00	30 200.00	50.00
Хозяйственные расходы	0.00	0.00	0.00
Налоги на имущество	1 800.00	2.00	0.11
Непредвиденные расходы	55 000.00	0.00	0.00
Расходы по проведению общ. собрания	0.00	0.00	0.00
Ремонтные работы	0.00	0.00	0.00
Наградной фонд	0.00	0.00	0.00
Итого расходов	2 941 080.00	2 187 973.44	74.39

Средний ежемесячный расход

Ожидаемый	Фактический
245 090.00	182 331.12

Средние ежемесячные поступления по статье "Членские взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
207 500.00	166 364.42

Средние ежемесячные поступления по статье "Вступительные взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
16 666.67	15 833.33

1. Членские взносы в НОП

Нет расходов

2. Членские взносы в СКФО

Нет расходов

3. Заработная плата

январь	70000	июль	141920,85
февраль	70000	август	100000
март	75110,45	сентябрь	99742
апрель	184899,38	октябрь	98070,29
май	117136,34	ноябрь	99818,45
июнь	82895	декабрь	250407,24
		Итого	1247898.06

4. Отчисления с заработной платы

ФСС	2,90%	
ФФОМС	5,10%	
НС и П:	0,20%	
ПФР	22,00%	
Всего	30,20%	
Итого	1247898.06*30,2%=359586.38	359586.38

5. Аренда помещений

12,15м2*300руб/м2=3645 руб/месяц

Итого 3645*12=43740.00

43740.00

6. Приобретение оборудования и мебели

Нет расходов

7. Приобретение программного обеспечения и его обновление

Нет расходов

8. Расходы на содержание и поддержание интернет-сайта

Нет расходов

9. Расходы на оплату коммунальных услуг

Нет расходов

10. Банковское обслуживание

Ежемесячная плата за ведение счета

р/с в ООО КБ "Кредитинвест" - 0

Комиссия по совершенным расходным операциям 8621.00

Итого : 8621.00

11. Расходы на обеспечение АУ деятельности

Канцелярские товары 4480.00

Сдача отчета через интернет 1800.00

Расходы, связанные с обеспечением программы 1С бухгалтерия и за работу специалиста на предприятии

Обновление программы 1С, 28720.00

консультационные услуги по программе 1С 15885.00

Расходы на аудит 15000.00

Итого: 65885.00

12. Расходы на рекламу

нет расходов

13. Почтовые расходы

Расходы, связанные с отправкой заказной корреспонденции

Итого: 3160.00

14. Расходы на командировки

Оплата проезда, проживания, суточных и иных сопутствующих расходов

9 командировок в 2013 году

5 командировок Мудаев А.А. 70466.00

3 командировки Шахбанов С.Ю. 41420.00

Итого: 111886.00

15. Обучение в платных семинарах

Нет расходов

16. Единовременное вознаграждение

Материальная помощь Гамзатовой М.М. 6000.00

Итого 6000.00

17. Налоги на единовременное вознаграждение

согл п.4=30.2% 1812.00

18. Текущее премирование работников

4-й квартал 2013г. 100000.00

Итого 100000.00

19. Налоги на текущее премирование

согл п.4=30.2% 30200.00

20. Хозяйственные расходы

нет расходов

21. Налоги на имущество

За основные средства, находящиеся на балансе НП 2.00

Итого 2.00

22. Представительские расходы

Нет расходов

23. Отчисления в головной офис

209183

**Исполнение сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на 2013
год филиал г. Нальчик**

Доходная часть (филиал г. Нальчик)		
Наименование показателей	Сумма (руб.)	Поступление (руб.)
Остаток на начало 2013 г.	160 000.00	160 000.00
Вступительные взносы	200 000.00	80 000.00
Ожидаемые поступления в 2013 г.	200 000.00	80 000.00
Наименование показателей	Сумма (руб.)	
Остаток на начало 2013 г.	113 052.83	113 052.83
Членские взносы	1 550 000.00	1 389 047.42
Ожидаемые поступления в 2013 г.	1 550 000.00	1 389 047.42
Всего доходов на 2013 г.	2 023 052.83	1 742 100.25

Среднемесячные расходы	2 023 052.83	1 742 100.25
Остаток на начало 2013 г.	113 052.83	113 052.83
Членские взносы	1 550 000.00	1 389 047.42
Ожидаемые поступления в 2013 г.	1 550 000.00	1 389 047.42
Всего доходов на 2013 г.	2 023 052.83	1 742 100.25

Средний ежемесячный расход

Ожидаемый	Фактический
113 052.83	113 052.83

Средние ежемесячные поступления по статье "Членские взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
1 550 000.00	1 389 047.42

Средние ежемесячные поступления по статье "Вступительные взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
200 000.00	80 000.00

Исполнение сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа"
на 2013 г. филиал г. Нальчик

Расходная часть (филиал г. Нальчик)			
Статьи затрат	Заложено	Освоено	
	руб.	руб.	%
Заработная плата	660 000.00	660 000.00	100.00
Отчисления с з/п	199 320.00	189 717.00	95.18
Аренда помещений	95 000.00	85 000.00	89.47
Отчисление в основное подразделение	175 000.00	173 867.35	99.35
Интернет	16 000.00	15 305.00	95.66
Телефонная связь	22 000.00	21 470.00	97.59
Банковское обслуживание	7 000.00	6 034.01	86.20
Расходы на обеспечение АУ деятельности	274 000.00	271 748.00	99.18
Расходы на рекламу	20 000.00	11 465.00	57.33
Почтовые расходы	3 000.00	1 297.60	43.25
Расходы на командировки	30 000.00	28 650.00	95.50
Единовременное вознаграждение	0.00	0.00	0.00
Налоги на единовременное возн-ие	0.00	0.00	0.00
Текущие премирование работников	0.00	0.00	0.00
Налоги на премирование	0.00	0.00	0.00
Хозяйственные расходы	0.00	0.00	0.00
Налоги на имущество	1 000.00	0.00	0.00
Непредвиденные расходы	20 000.00	17 735.70	88.68
Итого расходов	1 522 320.00	1 482 289.66	97.37

Средний ежемесячный расход

Ожидаемый	Фактический
126 860.00	123 524.14

Средние ежемесячные поступления по статье "Членские взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
129 166.67	115 753.95

Средние ежемесячные поступления по статье "Вступительные взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
16 666.67	6 666.67

1. Заработная плата

январь	45 000.00	июль	65 000.00
февраль	45 000.00	август	65 000.00
март	45 000.00	сентябрь	65 000.00
апрель	45 000.00	октябрь	65 000.00
май	45 000.00	ноябрь	65 000.00
июнь	45 000.00	декабрь	65 000.00
ИТОГО			660 000.00
		расходов нет	

2. Отчисления с з/пл

ФСС	2.90%	18 212.00	(32000 не обл)
ФФОМС	5.10%	32 025.00	
НС и ПЗ	0.20%	1 320.00	
ПФР	22%	138 160.00	(32000*10%)
ИТОГО:			189 717.00

3. Аренда помещений

25 кв. м * 283,33 = 7083,25 в месяц, 7083.25*12 = 85000 руб. в год

ИТОГО: **85 000.00**

4. Отчисление в основное подразделение

за 4 кв. 2012 г.	54 100.00	
за 1 кв. 2013 г.	27 900.00	
за 2 кв. 2013 г.	31 867.35	
за 3 кв. 2013 г.	60 000.00	
ИТОГО		173867.35

7. Банковское обслуживание

За снятие наличных средств и пл.поручения	6 034.01
ИТОГО	6 034.01

8. Расходы на обеспечение АУ деятельности

канцелярские товары	14 547.00
Компенсация за исп автомобиля	36 000.00
Расходы по ведению бух учета	210 000.00
Налог по экологии	151.00
Услуги по передаче бух.отчетности	600.00
Расходы по программ обеспечению	10 450.00
ИТОГО	271 748.00

9. Расходы на рекламу

Публикация объявлений в газетах	11 465.00
ИТОГО	11 465.00

10. Почтовые расходы

Расходы по отправке заказной корреспонденции	1 297.60
--	----------

ИТОГО

1 297.60

11. Расходы на командировки

Оплата проезда, проживания, суточных и иных сопутствующих расходов

7 командировок - Ашхотов А.А.

28 650.00

ИТОГО

28 650.00

18. Непредвиденные расходы

Подарочные наборы к праздникам: К Дню Строителей, День Защитника Отечества

ИТОГО

17 735.70

	План	Факт	+	-
Итого доходов за 2011 г.	17 207 196.83	16 225 165.63		982 031.20
Итого расходов за 2011 г.	13 582 400.00	11 969 942.49	1 612 457.51	

Акт составили:

Председатель:

Члены комиссии:

Заиченко
Блинова

Заиченко Т.П.

Блинова И.Г.

Будищев В.С.



Доходная часть (Факт)				
Сумма начисленных налогов	17 207 196.83	16 225 165.63	0.00	0.00
Сумма уплаченных налогов	13 582 400.00	11 969 942.49	0.00	0.00
Итого доходов за 2011 г.	17 207 196.83	16 225 165.63	0.00	982 031.20
Доходная часть (План)				
Сумма начисленных налогов	17 207 196.83	16 225 165.63	0.00	0.00
Сумма уплаченных налогов	13 582 400.00	11 969 942.49	0.00	0.00
Итого доходов за 2011 г.	17 207 196.83	16 225 165.63	0.00	982 031.20
Расходная часть (Факт)				
Сумма начисленных налогов	13 582 400.00	11 969 942.49	0.00	0.00
Сумма уплаченных налогов	13 582 400.00	11 969 942.49	0.00	0.00
Итого расходов за 2011 г.	13 582 400.00	11 969 942.49	1 612 457.51	0.00
Расходная часть (План)				
Сумма начисленных налогов	13 582 400.00	11 969 942.49	0.00	0.00
Сумма уплаченных налогов	13 582 400.00	11 969 942.49	0.00	0.00
Итого расходов за 2011 г.	13 582 400.00	11 969 942.49	1 612 457.51	0.00

Председатель ревизионной комиссии
Зачинено Т. Я. *[Signature]*

