

Приложение № 4

Президент  
СРО НП "Проектировщики  
Северного Кавказа"  
Данилов В.В.  
25 апреля 2014 г.

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

| Наименование показателей                             | План (руб.)   | Факт (руб.)   |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Доходная часть (общая)</b>                        |               |               |
| 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 |
| <b>Доходная часть (г. Ставрополь)</b>                |               |               |
| 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 |
| <b>Доходная часть (филиал г.Нальчик)</b>             |               |               |
| 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  |
| <b>Доходная часть (филиал г.Махачкала)</b>           |               |               |
| 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

| <b>Расходная часть (г. Ставрополь) членские взносы</b>             |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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        |
| <b>Итого расходов</b>                                              | <b>7 584 000.00</b> | <b>6 886 777.22</b> | <b>90.81</b> |
| <b>Расходная часть (г. Ставрополь) вступительные взносы</b>        |                     |                     |              |
| 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        |
| <b>Итого расходов</b>                                              | <b>1 535 000.00</b> | <b>1 412 902.17</b> | <b>92.05</b> |



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

$117.5 \text{ м}^2 * 350 \text{ руб./м}^2 = 41\,125 \text{ руб./месяц}$

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<br>(теплоэнергия на отопление и ГВС, водоснабжение<br>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. 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       |



**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        |
| <b>Итого расходов</b>                  | <b>1 522 320.00</b> | <b>1 482 289.66</b> | <b>97.37</b> |

**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         |
| <b>ИТОГО</b> |           |          | <b>660 000.00</b> |
| 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%)       |
| <b>ИТОГО:</b> |       |            | <b>189 717.00</b> |

### 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 |                  |
| <b>ИТОГО</b>     |           | <b>173867.35</b> |

### 7. Банковское обслуживание

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| За снятие наличных средств и пл.поручения | 6 034.01        |
| <b>ИТОГО</b>                              | <b>6 034.01</b> |

### 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         |
| <b>ИТОГО</b>                      | <b>271 748.00</b> |

### 9. Расходы на рекламу

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Публикация объявлений в газетах | 11 465.00        |
| <b>ИТОГО</b>                    | <b>11 465.00</b> |

### 10. Почтовые расходы

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



1 297.60

ИТОГО

11. Расходы на командировки

Оплата проезда, проживания, суточных и иных сопутствующих расходов

28 650.00

7 командировок - Ашхотов А.А.

28 650.00

ИТОГО

18. Непредвиденные расходы

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

17 735.70

ИТОГО



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         |
| <b>Итого расходов</b>                                 | <b>2 941 080.00</b> | <b>2 187 973.44</b> | <b>74.39</b> |

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   | $1247898.06 \cdot 30,2\% = 359586.38$ |  | 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