

Исполнение Сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на 2011 г.

Наименование показателей

| | Доходная часть (общая) | | Разница | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | План 2011 | Факт 2011 г. | + | - |
| Остаток на конец 2010 г. | 2,801,892.00 | 2,801,892.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вступительные взносы | 480,000.00 | 1,360,000.00 | 880,000.00 | 0.00 |
| Членские взносы | 5,832,000.00 | 7,427,140.26 | 1,595,140.26 | 0.00 |
| Итого доходов 2011 года | 9,113,892.00 | 11,589,032.26 | 2,475,140.26 | 0.00 |
| Доходная часть (основное подразделение) | | | | |
| Остаток на конец 2010 г. | 2,485,732.00 | 2,485,732.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вступительные взносы | 160,000.00 | 840,000.00 | 680,000.00 | 0.00 |
| Членские взносы | 3,752,000.00 | 5,470,469.96 | 1,718,469.96 | 0.00 |
| Отчисления из Нальчика | 122,400.00 | 94,400.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| Отчисления из Махачкалы | 117,600.00 | 0.00 | 0.00 | 117,600.00 |
| Итого доходов 2011 года | 6,637,732.00 | 8,890,601.96 | 2,398,469.96 | 145,600.00 |
| Доходная часть (Нальчик) | | | | |
| Остаток на конец 2010 г. | 250,837.00 | 250,837.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вступительные взносы | 160,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| Членские взносы | 1,064,000.00 | 887,000.00 | 177,000.00 | 0.00 |
| Дотация из резервного фонда | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого доходов 2011 года | 1,658,837.00 | 1,401,837.00 | 257,000.00 | 0.00 |
| Доходная часть (Махачкала) | | | | |
| Остаток на конец 2010 г. | 65,323.00 | 65,323.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вступительные взносы | 160,000.00 | 440,000.00 | 280,000.00 | 0.00 |
| Членские взносы | 1,016,000.00 | 1,069,670.30 | 53,670.30 | 0.00 |
| Дотация из резервного фонда | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого доходов 2011 года | 1,301,323.00 | 1,634,993.30 | 333,670.30 | 0.00 |

| Расходная часть (основное подразделение) | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Статьи затрат | План 2011 | Факт 2011 | Разница | |
| | | | + | - |
| Членские взносы в НОП | 635,000.00 | 280,500.00 | 354,500.00 | 0.00 |
| Вступительный взнос в СКФО | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| Заработная плата | 2,232,996.00 | 2,378,592.11 | 0.00 | 145,596.11 |
| Отчислены с з/п (34,2%) | 763,684.63 | 813,478.46 | 0.00 | 49,793.83 |
| Аренда помещений | 360,000.00 | 276,619.02 | 83,380.98 | 0.00 |
| Приобретение оборудования | 0.00 | 196,415.35 | 0.00 | 196,415.35 |
| | | | 0.00 | 2,170.00 |
| Приобретение программного обеспечения | 100,000.00 | 102,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расходы на создание и поддержание интернет -сайта | 5,000.00 | 1,450.00 | 3,550.00 | 0.00 |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | 75,000.00 | 100,911.84 | 0.00 | 25,911.84 |
| Банковское обслуживание | 18,000.00 | 26,960.84 | 0.00 | 8,960.84 |
| Расходы на обеспечение АУ деять-ти | 190,000.00 | 180,518.65 | 9,481.35 | 0.00 |
| Расходы на рекламу | 100,000.00 | 66,900.00 | 33,100.00 | 0.00 |
| Почтовые расходы | 5,000.00 | 5,277.02 | 0.00 | 277.02 |
| Расходы на командировки | 180,000.00 | 83,018.99 | 96,981.01 | 0.00 |
| Обучение в платных семинарах | 60,000.00 | 14,800.00 | 45,200.00 | 0.00 |
| Единовременное вознаграждение | 150,000.00 | 47,250.00 | 102,750.00 | 0.00 |
| Налоги на единовременное возн-ие (34,2%) | 51,300.00 | 16,159.50 | 35,140.50 | 0.00 |
| Текущие премирование работников | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Налоги на премирование (34,2%) | 41,040.00 | 41,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| Хозяйственные расходы | 2,000.00 | 8,814.00 | 0.00 | 6,814.00 |
| Налоги на имущество | 1,000.00 | 922.77 | 77.23 | 0.00 |
| Представительские расходы | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| Расходы по проведению общ. собрания | 50,000.00 | 13,212.00 | 36,788.00 | 0.00 |
| Дотирование в Нальчик | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Дотирование в Махачкалу | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Расходы на благотвор. помощь | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| Налог на прибыль | 0.00 | 93,770.00 | 0.00 | 93,770.00 |
| Приобретение мебели | 0.00 | 196,717.82 | 0.00 | 196,717.82 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 5,387,020.63 | 5,359,498.37 | 27,522.26 | |

| Расходная часть (филиал г. Нальчик) | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Статьи затрат | План 2011 | Факт 2011 | Разница | |
| | | | + | - |
| Отчисление в основное подразделение | 122,400.00 | 94,400.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| Аренда помещения | 144,000.00 | 125,974.33 | 18,025.67 | 0.00 |
| Ремонт | 102,300.00 | 102,200.50 | 99.50 | 0.00 |
| Телефонная связь | 24,000.00 | 15,300.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| Интернет | 24,000.00 | 10,150.00 | 13,850.00 | 0.00 |
| Банковское обслуживание | 12,000.00 | 4,337.32 | 7,662.68 | 0.00 |
| Реклама | 24,000.00 | - | 24,000.00 | 0.00 |
| Канцтовары, расходные материалы | 18,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| Почтовые расходы | 1,200.00 | 284.65 | 915.35 | 0.00 |
| Налог на имущество | 1,800.00 | 154.00 | 1,646.00 | 0.00 |
| Командировки | 60,000.00 | 54,422.68 | 5,577.32 | 0.00 |
| Фонд заработной платы | 180,000.00 | 494,061.00 | 0.00 | 314,061.00 |
| Налог на фонд з/пл | 61,560.00 | 168,969.00 | 0.00 | 107,409.00 |
| Приобретение мебели | 125,786.00 | 122,256.94 | 3,529.06 | 0.00 |
| Приобретение компьютерной техники | 48,780.00 | - | 48,780.00 | 0.00 |
| Приобретение ПО | 12,000.00 | 8,400.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| Расходы на бензин за использование личного транспорта | 27,000.00 | 26,999.49 | 0.51 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 9,000.00 | 8,710.88 | 289.12 | 0.00 |
| Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, ведения бух. учёта | 660,264.00 | 157,500.00 | 502,764.00 | 0.00 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 1,658,090.00 | 1,406,120.79 | 251,969.21 | - |

| | План | Факт | Доход | Экономия |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| Итого доходов за 2011 г. | 9,113,892.00 | 11,589,032.26 | 2,475,140.26 | |
| Итого расходов за 2011 г. | 8,282,022.63 | 7,701,459.30 | | 580,563.33 |

Филиал НП СРО «ПСК» в г. Махачкала

| Расходная часть | Утверждено на 2011г. | Использовано в 2011 г. | | |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | Разница | | |
| | | + | - | |
| Отчисления в основное подразделение | 117 600,00 | 0,00 | 117600 | 0,00 |
| Аренда помещений(12 000*12) | 144 000,00 | 45 619,63 | 98380,37 | 0,00 |
| Телефонная связь | 24 000,00 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 |
| Интернет | 24 000,00 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 |
| Банковское обслуживание | 12 000,00 | 4 824,00 | 7176,00 | 0,00 |
| Реклама | 18 000,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 |
| Канцтовары, расходные материалы | 12 000,00 | 3 870,00 | 8130,00 | 0,00 |
| Почтовые расходы | 6 000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |
| Налог на имущество | 1 800,00 | 294,00 | 1506,00 | 0,00 |
| Командировки | 60 000,00 | 90 249,20 | 0,00 | 30249,20 |
| Фонд заработной платы | 636 000,00 | 558 680,63 | 77319,37 | 0,00 |
| Налоги на фонд заработной платы | 217 512,00 | 191 068,78 | 26443,22 | 0,00 |
| Непредвиденные расходы | 24 000,00 | 41 233, 90 | 0,00 | 17233,90 |
| 1.Изготовление печати | - | 670,00 | - | - |
| 2. Оплата госпошлины в налоговую инспекцию | - | 3 000,00 | - | - |
| 3. Оплата за получение стат. кодов | - | 133, 90 | - | - |
| 4. Приобретение программы 1С бухгалтерия | - | 16 800,00 | - | - |
| 5.Консультационные услуги (обучение программе 1С бухгалтерия) | - | 2 500,00 | - | - |
| 6.Консультационные услуги по обслуживанию программы 1С | - | 2 700,00 | - | - |
| 7.Оплата за Эл. Цифровую подпись при сдаче отчетности в налоговую инспекцию и Пенсионный фонд | - | 430,00 | - | - |
| 8.Оплата в наградной фонд в РСС | - | 15 000,00 | - | - |
| Итого расходов | 1 296 912-00 | 935 840,14 | 361 071,86 | - |