

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	-