

Исполнение сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" по
состоянию на 01.01.2016 год г. Ставрополь

ДОХОДНАЯ часть (г. Ставрополь)			
Наименование показателей	ПЛАН (руб.)	ФАКТИЧЕСКИ поступило (руб.)	%
Остаток на начало 2015 г.	2 729 488,00		
в т.ч.:			
Вступительные взносы	1 991 174,37		
Членские взносы	738 313,64		
Вступительные взносы за 2015 год	0,00	240 000,00	
Членские взносы за 2015 год	7 986 000,00	6 706 180,10	83,97
Отчисления из Махачкалы за 2015г. (10%)	283 800,00	297 867,20	104,96
Отчисления из Нальчика за 2015г.(10%)	184 800,00	114 050,00	61,72
Поступления за 2015г.	8 454 600,00	7 358 097,30	87,03
Всего доходов на 2015г.	11 184 088,00	10 087 585,30	90,20

Отчисления из Махачкалы за 2015г. (10%) - 297 867,20 руб. (в.т.ч. 86 500,70 руб. за 2014г.)

Отчисления из Нальчика за 2015г. (10%) - 114 050,00 руб. (в.т.ч. 1 500,00 руб. за 2014г.)

Остатки денежных средств на счетах:	2 561 122,68
Сбербанк (членские+вступительные):	2 053 249,32
СПСБ (комп. фонд):	507 873,36
Депозиты	62 300 000,00

Исполнение сметы расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" по состоянию на
01.01.2016г. г. Ставрополь

РАСХОДНАЯ часть (г. Ставрополь)				
Статьи затрат	ПЛАН	ФАКТИЧЕСКИ	Разница	
	Выделено	израсходовано	(ПЛАН "-" ФАКТ)	%
	(руб.)	(руб.)	(руб.)	%
I. Членские взносы в НОП	1 056 000,00	985 500,00	70 500,00	93,32
II. Членские взносы в СКФО	36 000,00	27 000,00	9 000,00	75,00
III. Расходы на целевые мероприятия:	190 000,00	59 644,52	130 355,48	31,39
1. социальная, благотворительная и иная помощь	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2. проведение конференций, совещаний, семинаров и иные мероприятия	150 000,00	59 644,52	90 355,48	39,76
IV. Расходы на содержание аппарата управления:	6 716 200,00	5 752 630,96	963 569,04	85,65
1. расходы, связанные с оплатой труда; вознаграждение и премирование (включая начисления):	4 687 200,00	3 944 936,93	742 263,07	84,16
в т.ч.:				
- оплата труда, вознаграждение, премирование	3 600 000,00	3 087 826,53	512 173,47	85,77
- начисления на оплату труда, вознаграждение, премирование	1 087 200,00	857 110,40	230 089,60	78,84
2. выплаты, не связанные с оплатой труда	25 000,00	206 361,97	-181 361,97	825,45
3. расходы на служебные командировки и деловые поездки	330 000,00	205 149,00	124 851,00	62,17
4. содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества:	1 240 500,00	1 203 053,72	37 446,28	96,98
в т.ч.:				
- аренда помещений	495 000,00	493 500,00	1 500,00	99,70
- коммунальные услуги	200 000,00	170 744,19	29 255,81	85,37
- ГСМ	120 000,00	80 000,00	40 000,00	66,67
- техническое обслуживание а/м и запчастей	100 000,00	78 491,20	21 508,80	78,49
- налоги (имущество и транспорт)	12 000,00	19 316,00	-7 316,00	160,97
- охрана	36 500,00	36 300,00	200,00	99,45
- Интелкон (реестр, сайт)	132 000,00	172 144,00	-40 144,00	130,41
- страхование а/м	145 000,00	152 558,33	-7 558,33	105,21
5. Прочие расходы:	433 500,00	193 129,34	240 370,66	44,55
в т.ч.:				
- банковское обслуживание	35 000,00	33 520,34	1 479,66	95,77
- аудиторская проверка	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
- расходы на рекламу	70 000,00	1 200,00	68 800,00	1,71
- почтовые расходы	10 000,00	20 680,77	-10 680,77	206,81
- приобретение оборудования, мебели, ПО	100 000,00	45 951,61	54 048,39	45,95
- хозяйственные расходы	173 500,00	46 776,62	126 723,38	26,96
V. Прочие расходы	456 400,00	326 206,70	130 193,30	71,47
Итого расходов	8 454 600,00	7 150 982,18	1 303 617,82	84,58

I. Членские взносы в НОП

1й кв. 2015 г.	199 000,00
2й кв. 2015 г.	264 000,00
3й кв. 2015 г.	261 250,00
4й кв. 2015г.	261 250,00
Итого	985 500,00

II. Членские взносы в СКФО

Ежемесячный взнос 3 000 руб.	
3 000 руб. * 9мес.	27 000,00

III. Расходы на целевые мероприятия:

Проведение общего собрания	12 427,52
Ко Дню Строителя	40 000,00
Представительские расходы	7 217,00
Итого	59 644,52

IV. Расходы на содержание аппарата управления:

1. Заработная плата

январь	266 511,67
февраль	203 621,05
март	210 280,89
апрель	411 905,69
(в т.ч. премия за 1ый кв. 2015г. - 200 000 руб.)	
май	213 545,48
июнь	214 013,38
июль	232 213,84
август	262 231,36
сентябрь	214 867,91
октябрь	211 068,08
ноябрь	222 837,72
декабрь (в т.ч. премия за 4ый кв. 2015г. - 200 000 руб.)	424 729,46
Итого	3 087 826,53

Отчисления с э/п

ФСС	2,90% (0%)
ФФОМС	5,10%
НС и ПЗ	0,20%
ПФР	22% (10%)

2. Выплаты, не связанные с оплатой труда

Материальная помощь Агарков И.В.	4 000,00
Пособие по уходу за ребенком	202 361,97 Возмещено ФСС в 2016г.
ИТОГО	206 361,97

4. Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта:

Аренда помещений

117.5 м2 * 350 руб./м2 = 41 125 руб./месяц	
Итого 41 125*12 мес.	493 500,00

Коммунальные услуги

Оплата услуг связи и интернета	65 643,31
Оплата прочих коммунальных услуг (теплоэнергия на отопление и ГВС, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора, электроэнергия и пр.)	105 100,88
Итого	170 744,19

ГСМ:

Итого	80 000,00
-------	-----------

Техническое обслуживание а/м и запчастей:

Ставрополь-авто-сервис	51 203,20
Авентин	5 480,00

Авто-юг	19 600,00
Запчасти	2 208,00
Итого	78 491,20
<u>Налоги:</u>	
За основные средства, находящиеся на балансе НП (в т.ч. за 2014г. - 6 015,00 руб., 2015г. -1 895,00,00 руб.)	7 910,00
Транспортный налог (в т.ч. за 2014г. - 6 516,00 руб., 2015г. - 4 890,00 руб.)	11 406,00
Итого	19 316,00
<u>Охрана:</u>	
Услуги охранно-пожарной сигнализации (12 мес. * 3 025 руб.)	36 300,00
<u>Интелкон (реестр, сайт):</u>	
Интелкон (12 мес. * 3 000 руб/мес.+ 1 кв. 2016г.)	45 000,00
Интелкон (сайт по дог. 78/2015-с от 01.05.15 + 1 кв. 2016г.)	121 000,00
СпайсВэб	1 440,00
1ГБ.ру	4 704,00
Итого	172 144,00
<u>Страхование а/м:</u>	
Страховой полис ОСАГО	7 078,58
Страховой полис КАСКО (в т.ч. За 2016г. - 148 231,65 руб.)	293 711,40
Итого	300 789,98
5. Прочие расходы:	
Банковское обслуживание	33 520,34
Аудиторская проверка за 2014г.	45 000,00
Расходы на рекламу:	
ИП Ельников В.О.	1 200,00
<u>Почтовые расходы:</u>	
Расходы, связанные с отправкой заказной корреспонденции	20 680,77
<u>Приобретение оборудования, мебели и программного обеспечения:</u>	
Почтовый ящик	340,00
Доскамагнитно-маркерная (2шт.)	9 600,61
Буклеты	4 050,00
Планшеты (15шт.)	6 120,00
ПЭТ 0,5мм 1,25м x 2,05м + раскрой	1 155,00
Шкаф-купе архивный	24 686,00
Итого	45 951,61
<u>Хозяйственные расходы:</u>	
Вода питьевая	4 640,00
Картриджи	5 050,00
Замена стеклопакета	2 158,00
Канц.товары	18 181,22
Бытовая химия, хозяйственный инвентарь	4 851,40
Ремонт кровли	6 896,00
Книги	5 000,00
Итого	46 776,62
<u>V.Прочие расходы:</u>	
Бухгалтерское обслуживание (9 мес. (февр-июль) * 30 000 руб.)	300 000,00
Электр.отправка отчетности	800,00
Компенсация за использование а/м	14 700,00
Штрафы, пени	3 706,70
Локальный смет.расчет "Сквер строителей"	7 000,00
Итого	326 206,70

**Исполнение сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа"
(Филиал г. Махачкала) по состоянию на 01.01.2016**

Доходная часть			
Наименование показателей	ПЛАН (руб.)	ФАКТИЧЕСКИ поступило (руб.)	%
<i>Остаток на начало 2015 г.</i>	1 687 300,00		
<i>в т.ч.:</i>			
<i>Членские взносы</i>	892 300,10		
<i>Вступительные взносы</i>	795 000,00		
Членские взносы за 2015 год	2 838 000,00	2 147 529,00	75,67
Вступительные взносы за 2015 год	0,00	240 000,00	0,00
Поступления за 2015г.	2 838 000,00	2 387 529,00	84,13
Всего доходов за 2015г.	4 525 300,10	4 074 829,00	90,05

**Исполнение сметы расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа"
(Филиал г. Махачкала) по состоянию на 01.01.2016г.**

Расходная часть				
Статьи затрат	ПЛАН	ФАКТИЧЕСКИ	Разница (ПЛАН "	
	Выделено	израсходован	"ФАКТ)	%
	(руб.)	(руб.)	(руб.)	
I. Отчисление в головной офис	283 800,00	297 867,20	-14 067,20	104,96
II. Расходы на целевые мероприятия:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. социальная, благотворительная и иная помощь	0,00	0,00	0,00	0,00
2. проведение конференций, совещаний, семинаров и иные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Расходы на содержание аппарата управления:	2 435 400,00	2 222 373,02	213 026,98	91,25
1. расходы, связанные с оплатой труда; вознаграждение и премирование (включая начисления): в т.ч	2 070 180,00	2 031 379,01	38 800,99	98,13
- оплата труда, вознаграждение, премирование	1 590 000,00	1 580 343,98	9 656,02	99,39
- начисления на оплату труда, вознаграждение, премирование	480 180,00	451 035,03	29 144,97	93,93
2. Выплаты, не связанные с оплатой труда	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
3. расходы на служебные командировки и деловые поездки	240 000,00	67 450,00	172 550,00	28,10
4. содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества:	50 000,00	43 740,00	6 260,00	87,48
<i>в т.ч.:</i>				
- аренда помещений	50 000,00	43 740,00	6 260,00	87,48
5. Прочие расходы:	71 220,00	75 804,01	-4 584,01	106,44
<i>- в т.ч.:</i>				
- банковское обслуживание	12 000,00	23 351,00	-11 351,00	194,59
- программа 1С (приобретение ежегодных обновлений и обслуживание программы)	0,00	47 859,00	-47 859,00	0,00
- почтовые расходы, канцтовары	6 000,00	2 148,01	3 851,99	35,80
- приобретение оборудования, мебели, ПО	0,00	0,00	0,00	0,00
- хозяйственные расходы	53 220,00	2 446,00	50 774,00	4,60
V. Прочие расходы	118 800,00	0,00	118 800,00	0,00
Итого расходов	2 838 000,00	2 520 240,22	317 759,78	88,80

I. Отчисление в головной офис:

В 2015г. перечислено 297 867,20 руб. , в т.ч. 86 500,70 руб. за 2014г.

IV. Расходы на содержание аппарата управления:

Заработная плата

январь 100 000,00

февраль 100 000,00

март 125 182,14 в т.ч. Премия 20000,00

апрель	104 597,00	
май	100 000,00	
июнь	285 844,00	в т.ч. Компенсация за неиспользованные дни отпуска Мудаев А.А.-185844-00
июль	130 000,00	в т.ч. Премия 30000,00
август	104 497,96	
сентябрь	128 712,44	
октябрь	98 864,00	
ноябрь	102 094,44	в т.ч. больничный Мудаева А.А. (за счет Филиала-4898-51, за счет ФСС-14695,83)
декабрь	200 552,00	в т.ч. премия 100 000,00
итого	1 580 343,98	

Отчисления с з/п

ФСС		40 273,27
ФФОМС		79 598,22
НС и ПЗ	0,20%	3 121,49
ПФР		328 042,05
итого		451 035,03

Выплаты, не связанные с оплатой труда

Материальная помощь Гамзатова М.М.-4000,00

Аренда помещений 43 740,00

Прочие расходы:

Банковское обслуживание	23 351,00
Канцтовары, заправка картриджа	2 446,00
Почтовые расходы:	2 148,01
Программное обеспечение 1С	47 859,00
Итого	75 804,01

Исполнение сметы доходов филиал г. Нальчик СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на 01.01.2016

Доходная часть			
Наименование показателей	Сумма по смете (руб.)	Поступление	%
<i>Остаток на начало 2015 г.</i>	256 159,57		
<i>в т.ч.:</i>			
<i>Членские взносы</i>			
<i>Вступительные взносы</i>	256 159,57		
Членские взносы за 2015 год	1 848 000,00	1 546 500,00	83,69
Вступительные взносы за 2015 год		120 000,00	
Поступления за 2015г.	1 848 000,00	1 666 500,00	90,18
Всего доходов за 2015г.	2 104 159,57	1 922 659,57	91,37

**Исполнение сметы расходов филиала СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" (г. Нальчик)
за 2015 г**

Статьи затрат	ПЛАН	ФАКТИЧЕСКИ	
	Выделено (руб.)	израсходовано (руб.)	%
I. Членские взносы в СРО НП ПСК	184 800,00	114 050,00	61,72
II. Расходы на целевые мероприятия	20 000,00	12 000,00	60,00
1. социальная и благотворит. помощь	20 000,00	12 000,00	60,00
2. проведение кон, совещаний и т.д	-	-	
3. иные мероприятия	-	-	
III. Расходы на содержание аппарата управления:	1 524 400,00	1 488 273,95	97,63
1. расходы, связанные с оплатой труда включая начисления	1 015 560,00	1 015 560,00	100,00
в т.ч.			
оплата труда, вознаграждение, премирование	780 000,00	780 000,00	100,00
начисление на заработную плату	235 560,00	235 560,00	100,00
2. выплаты, не связанные с оплатой труда	-	-	
3. расходы на служебные командировки	75 000,00	40 276,17	53,70
4. содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	131 000,00	131 000,00	100,00
5. расходы связанные с обеспечением админи- стративно-управленческой деятельности	238 000,00	236 989,65	99,58
6. прочие расходы	64 840,00	64 448,13	99,40
IV. Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества	-	-	-
V. Прочие	118 800,00	-	-
Итого расходов	1 848 000,00	1 614 323,95	87,36

Расшифровка статей расходов по позициям (руб.)

Членские взносы в НП СРО СК

1 квартал	-	1 500,00	за 2014г.
2 квартал		36 500,00	
3 квартал		41 700,00	
4 квартал		34 350,00	
		114 050,00	

Заработная плата

январь	65 000,00	июль	65 000,00
февраль	65 000,00	август	52 142,86
март	84 624,57	сентябрь	35 000,00
апрель	65 000,00	октябрь	88 232,57
май	65 000,00	ноябрь	65 000,00
июнь	65 000,00	декабрь	65 000,00
ИТОГО:			780 000,00

Отчисления с з/пл

ФСС	2,90%	22 620,00
ФФОМС	5,10%	39 780,00
НС и ПЗ	0,20%	1 560,00
ПФР	22%	171 600,00
Всего	30,20%	235 560,00

Расходы на командировки

7 командировок - Ашхотов А.А.	40 276,17
-------------------------------	------------------

Содержание помещений, зданий, а/м транспорта

Аренда помещения 25 кв. м * 316,67= 7916,67	
7916,67*12	95 000,00
Компенсация за исп. автомобиля	36 000,00
ИТОГО	131 000,00

Расходы на обеспечение АУ деятельности

ведение бухгалтерского учета	210 000,00
Канц. товары	15 999,65
Программное обеспечение	9 330,00
Услуги по передаче бух. отчетов в ТКС	1 660,00
ИТОГО	236 989,65

Прочие расходы

Телефонная связь	22 000,00
Интернет	15 953,00
Банковское обслуживание, почтовые расходы	2 588,18
Экология	244,95
Непредвиденные расходы (ко дню строителя, защитника Отечества)	14 662,00
Расходы на рекламу	9 000,00
ИТОГО	64 448,13