|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование поступлений средств и расходов** | **Плановые 2015 г.** | **Фактические** |
| **(в руб.)** | **2015 г. (в руб.)** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Планируемое поступление средств** |  |  |
| 1.Вступительные взносы | 0 | 0 |
| 2.Членские взносы (150\*42 000) | 6 300 000,00 | 6 630 511,00 |
| 3.Прочие (проценты банка по «овер найт» – с 29 мая по 20 ноября) | 0 | 160 808,21 |
| 4.Неиспользованный остаток средств на начало года | 2 903 072,62 | 2 781 207,90 |
| **Итого** | **9 203 072,62** | **9 572 527,11** |
| **Планируемое использование средств** |  |  |
| 1.Расходы, связанные с оплатой труда | 3 950 000,00 | 3 681 654,18 *(-268 345,82)* |
| 2.Налоги, связанные с оплатой труда (кроме НДФЛ) | 1 190 000,00 | 1 035 696,55 *(-154 303,45)* |
| 3.НДФЛ | 520 000,00 | 472 653,00 *(-47 347,00)* |
| 4.Бухгалтерские услуги (30 000\*12) | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 5.Служебные командировки, командировки по решению Правления | 50 000,00 |  |
| 50 000,00 |
| 6.Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцелярские товары) | 150 000,00 |  |
| 59 216,07 *(-91 110,93)* |
| 7.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ) | 220 000,00 | 180 654,60 *(-39 345,40)* |
| 8.Обслуживание компьютерной и иной офисной техники | 40 000,00 | 36 435,00 *(-3 565,00)* |
| 9.Оплата жилищно-коммунальных услуг, кап. ремонта (офис) | 96 000,00 | 77 919,11 *(-18 080,89)* |
| 10.Оплата потребленной электроэнергии (офис) | 28 000,00 | 28 325,34 *(+325,34)* |
| 11.Охрана офиса | 60 000,00 | 60 010,48 *(+10,48)* |
| 12.Техническое обслуживание офиса | 40 000,00 | 9 896,11 *(-30 103,89)* |
| 13.Отделка фасада со стороны входа в офис | 250 000,00 | 176 289,40 *(-73 710,60)* |
| 14.Информационные услуги (обслуживание интернет-сайта) | 10 000,00 | 13 232,58 *(+3 232,58)* |
| 15.Нотариальные расходы | 2 000,00 | 1 000,00 *(-1 000,00)* |
| 16.Оплата госпошлины и иные обязательные платежи | 10 000,00 | 2 652,00 *(-7 348,00)* |
| 17.Реклама, работа со средствами массовой информации | 100 000,00 | 55 000,00 *(-45 000,00)* |
| 18.Почтовые услуги | 30 000,00 | 27 198,98 *(-2 801,02)* |
| 19.Банковские услуги | 50 000,00 | 40 367,00 *(-9 633,00)* |
| 20.Целевые мероприятия НПСРпроект (собрания, семинары и т.д.) | 100 000,00 | 47 379,00 *(-52 621,00)* |
| 21.Представительские расходы | 24 000,00 | 17 858,22 *(-6 141,78)* |
| 22.Аудиторские услуги (внешний аудит) | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 23.Сотовая связь | 20 000,00 | 16 650,00 *(-3 350,00)* |
| 24.Телефонная связь (в т.ч. междугородняя) | 50 000,00 | 25 530,46 *(-24 469,54)* |
| 25.Интернет | 12 000,00 | 10 000,00 *(-2 000,00)* |
| 26.Лицензионное программное обеспечение | 15 000,00 | 7 863,00 *(-7 137,00)* |
| 27.Разработка Стандартов НПСРпроект, подготовка их к применению | 200 000,00 |  |
| 0 |
| 28.Судебные расходы | 10 000,00 | 0 |
| 29.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) | 300 000,00 |  |
| 0 |
| 30.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) | 500 000,00 |  |
| 84 784,20 *(-415 215,80)* |
| 31.Взносы в НОП (155\*4 500) | 697 500,00 | 792 125,00 *(+94 625,00)* |
| 32.Прочие | 30 000,00 | 23 467,45 *(-6 532,55)* |
| 33.Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 | 0 |
| **Итого** | **9 164 500,00** | **7 443 857,73** |

Расшифровка:

Информация о заработной плате («на руки») работников аппарата СРО «Союзпроект»:

-директор (85 000 руб.)

-помощник директора (23 000 руб.)

-помощник директора по общим вопросам (20 000 руб.)

-начальник отдела контроля (40 000 руб.)

-ведущий специалист отдела контроля (35 000 руб.)

-специалист отдела контроля (30 000 руб.)

-уборщица офиса (8 000 руб.)

7.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ):

-59 916 руб. (КАСКО)

-76 471,10 руб. (бензин)

-18 000 руб. (автостоянка)

-4 733,50 руб. (мойка)

-3 920 руб. (шиномонтаж)

-16 230 руб. (плановое ТО)

-1 384 руб. (долив эксплуатационных жидкостей, стеклоомыватель)

17.Реклама, работа со средствами массовой информации:

-55 000 руб. (оплата по договору с ООО «Студия Рука» на разработку фирменного стиля)

30.Резервный фонд Правления:

-84 784,20 руб. (финансирование командировок Председателя Правления: 30.09.15г. – г.Москва, с 14.11.15г.по18.11.15г. – города Москва и Новосибирск)

32.Прочие:

-5 467,45 (страхование офисного помещения – пожар, затопление);

-18 000 (оплата по договору с ООО «Интелкон» за обслуживание электронного реестра 4 квартал).