

Исполнительная смета доходов и расходов СРО А "САПЗС" за 2018г

№	Статьи затрат	План, руб	Факт, руб	Отклонение, руб
	Остаток средств на 2018г	1 794 423	1 794 423	-
	ДОХОДЫ:	6 440 000	7 055 437	615 437
1	Поступление членских взносов из расчета 4 000р в месяц	6 240 000	6 678 050	438 050
2	Поступление вступительных взносов	150 000	310 000	160 000
3	Поступление процентов (размещение свободных денежных средств на депозите)	50 000	67 387	17 387
	ИТОГО ДОХОДЫ:	8 234 423	8 849 860	615 437
	РАСХОДЫ:	7 046 295	6 817 721	228 574
1	Фонд оплаты труда с налогом на доходы физических лиц	3 247 837	3 212 926	34 911
2	Налоговые отчисления от ФОТ	980 000	973 889	6 111
3	Вознаграждение членам коллегиального органа управления и членам специализированных комиссий с налогом на доходы физических лиц	364 800	370 400	- 5 600
4	Налоговые отчисления от вознаграждения членам коллегиального органа управления и членам специализированных комиссий	98 860	100 378	- 1 518
5	Взносы в НОПРИЗ	742 500	749 275	- 6 775
6	Расходы на информационно-консультационные услуги	212 766	202 765	10 001
7	Расходы на разработку нормативной документации для проектировщиков	20 000	18 700	1 300
8	Контрольные проверки членов СРО	30 000	-	30 000
9	Командировочные расходы	150 000	125 514	24 486
10	Деловые поездки	60 000	89 784	- 29 784
11	Налоги и сборы	30 000	7 503	22 497
12	Услуги банка	50 000	40 250	9 750
13	Услуги связи	43 000	29 882	13 118
14	Мобильная связь	27 000	28 832	- 1 832
15	Интернет	30 000	32 982	- 2 982
16	Коммунальные расходы	200 000	135 805	64 195
17	Расходы на ремонт помещения	48 000	47 871	129
18	Расходы по охране офиса	54 000	54 000	-
19	Расходы на проведение общих собраний, заседаний правлений, комиссий	50 000	49 738	262
20	Канцелярские расходы	40 000	26 755	13 245
21	Хозяйственные расходы	25 000	28 035	- 3 035
22	Почтовые расходы	70 000	58 931	11 069
23	Мебель, хозяйственный инвентарь	15 000	15 000	-
24	Оргтехника и программное обеспечение	145 932	200 013	- 54 081
25	Расходы на техническое обслуживание офисной техники	5 000	-	5 000
26	Расходные материалы для оргтехники	20 000	12 908	7 092
27	Аренда помещения для проведения общего собрания	6 600	4 600	2 000
28	Аудит и консультационные услуги	60 000	48 500	11 500
29	Содержание веб - сайта	110 000	98 848	11 152
30	Судебные расходы (госпошлина, нотариальные и другие)	20 000	225	19 775
31	Повышение квалификации сотрудников	30 000	-	30 000
32	Компенсация за использование личного авто в служебных целях и аренда автомобиля	30 000	26 387	3 613
33	Непредвиденные расходы	30 000	27 025	2 975
34	Финансовый резерв Ассоциации (переходящий остаток на начало следующего года)	1 188 128	-	1 188 128
	ИТОГО РАСХОДЫ:	8 234 423	6 817 721	1 416 702
	Остаток средств на 2019г		2 032 139	