

ОТЧЕТ по СМЕТЕ
Доходов и расходов
за 2018 г.

Номер статьи доходов и расходов	Статьи доходов и расходов	План расходов на 2018 г. тыс.руб	Фактические Доходы и расходы За 2018 г. Тыс.руб
	<i>Остаток средств на начало года</i>	350,2	350,2
1	2	3	4
1	Доходы:		
01	Членские (ежемесячные взносы) (120 орг) ВСЕГО: В т.ч.- 1 квартал Аванс 1 квартал (МИНУС) - - 2 квартал - 3 квартал - 4 квартал Дебиторская задолженность	6822,0 1692,0 - 481,4 1692,0 1692,0 1692,0 535,4	6556,5 1696,7 1673,2 1626,2 1560,4
02	Вступительные взносы	300,0	700,0
03	Целевой взнос (120оргх 1375рубх4кв)	660,0	660,0
Итого доходов (остаток средств на 01.01.2018 г. + ст.01+02+03)		8132,2	8266,7
№ статьи	Наименование статьи расходов		
2	Расходы:		
01.01	Зарплата исполнительной дирекции согласно штатному расписанию , с учетом налога на доход (НДФЛ)	2626,0	2623,3
01.02	Резервный фонд Исполнительного директора	92,0	72,4
01.03	Премирование согласно положению об оплате труда.	792,6	755,9
01.04	Налоги с ФОТ и отчисления на социальные нужды	1101,0	1099,2
02.01	Приобретение основных средств.	45,0	6,0

01.05	Содержание легкового автомобиля,	502,0	498,1
01.06	Аренда помещения	500,0	456,1
01.07	Повышение квалификации, участие в семинарах, конференциях.	80,0	59,8
01.09	Информационно-консультационные услуги	40,0	40,2
01.10	Оплата услуг «Интернет»	30,0	29,0
01.11	Типографские услуги	8,0	7,2
01.12	Техническое обслуживание офисной техники и оборудования	80,0	75,8
01.14	Канцелярские и хозяйственные расходы	75,0	56,2
01.15.	Приобретение программных продуктов.	115,0	98,2
01.18	Аудиторские услуги	50,0	50,0
01.19	Услуги банка (РКО)	62,0	62,2
01.27	Налоги в бюджетные и внебюджетные фонды	108,0	77,8
01.24	Страхование автомобиля (ОСАГО,КАСКО)	10,0	6,9
01.23	Взносы в «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей» (НОПРИЗ)	660,0	667,0
01.25	Материальная помощь , в т.ч. членам Ассоциации.	195,0	192,8
01.30	Содержание помещения	10,0	9,3
01.31	Оплата по договорам	495,0	488,9
01.21	Непредвиденные расходы	75,0	43,7
01.22	Командировочные расходы	80,0	71,1
01.29	Услуги телефонной связи	6,0	11,7
01.32	Резервный фонд Совета Ассоциации	294,6	213,7
	ИТОГО РАСХОДОВ :	8132,2	7772,5