

УТВЕРЖДЕНО:
 Решением Общего собрания Протокол № _____ от 23.04.201
 Председатель Собрания _____ Н.А. Кузакос

Бюджет движения денежных средств

на 2013 год

НП "Байкальское региональное объединение проектировщиков"

Валюта

руб.

№ п/п	Статья	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Текущая Деятельность

	Остаток средств с 2012 г.	500 000												
1	Поступления по текущей деятельности	1 240 071	710 000	845 000	750 000	745 000	675 000	625 000	745 918	675 000	625 000	625 000	675 000	8 935 989
1.1	Всуплатительные взносы			50 000			50 000			50 000				200 000
1.2	Членские взносы	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000	7 500 000
1.3	Погашение дебиторской задолженности за 2012													
1.4	Доход от размещения средств на депозите	65 071							120 918					185 989
2	Платежи по текущей деятельности	726 295	698 295	839 795	795 795	714 295	804 295	615 795	629 412	776 278	657 778	616 278	902 257	8 776 570
2.1	Постоянные	570 295	587 295	648 795	609 795	558 295	618 295	559 795	543 412	590 278	581 778	530 278	616 257	7 014 570
2.2	Организационные	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
2.3.	Переменные	156 000	111 000	191 000	186 000	56 000	186 000	56 000	86 000	186 000	76 000	86 000	286 000	1 662 000
	Итого движения по текущей деятельности	513 776	11 705	5 205	-45 795	30 705	-129 295	9 205	116 506	-101 278	-32 778	8 722	-227 257	159 419

II. Инвестиционная Деятельность

III. Финансовая Деятельность

	Итого поступлений	1 240 071	710 000	845 000	750 000	745 000	675 000	625 000	745 918	675 000	625 000	625 000	675 000	8 935 989
	Итого платежей	726 295	698 295	839 795	795 795	714 295	804 295	615 795	629 412	776 278	657 778	616 278	902 257	8 776 570

Генеральный директор _____ /Готовский И.С./
 (подпись)

Расшифровка платежей по основной деятельности БДДС

НП "Балхасское региональное объединение проектировщиков"

УТВЕРЖДЕНО:
Руководитель Общества с ограниченной ответственностью Проектел № 1 от 23.04.2013
Президент Общества с ограниченной ответственностью "И.А. Музалов"

Р/С

№	Статья	2013 год												Итого за год				
		январь	февраль	март	1 квартал	апрель	май	июнь	2 квартал	июль	август	сентябрь	3 квартал		октябрь	ноябрь	декабрь	4 квартал
1	ИТОГО РАСХОДЫ	726 295	698 295	839 795	2 264 386	795 795	714 295	804 295	2 314 386	615 795	629 412	776 278	2 021 486	657 778	616 278	902 257	2 176 313	8 776 570
1.1	Постоянные расходы	570 295	587 295	648 795	1 806 386	609 795	558 295	618 295	1 786 386	559 795	543 412	590 278	1 693 486	581 778	530 278	616 257	1 728 313	7 014 570
1.2	Аренда зданий, помещений	52 000	44 000	44 000	140 000	40 000	40 000	40 000	120 000	40 000	40 000	40 000	120 000	40 000	40 000	40 000	120 000	500 000
1.3	Зарплата персонала	372 800	372 800	372 800	1 118 400	372 800	372 800	372 800	1 118 400	372 800	372 800	372 800	1 118 400	372 800	372 800	381 500	1 137 100	4 492 300
	Платежные услуги	8 000	33 000	93 000	134 000	8 000	8 000	68 000	84 000	8 000	8 000	68 000	84 000	8 000	8 000	68 000	84 000	386 000
	Информационное обслуживание, обслуживание клиентов ком-б. Т.С.Кослякович, и др. ПО)	8 000	8 000	18 000	34 000	8 000	18 000	34 000	8 000	8 000	18 000	34 000	8 000	8 000	18 000	34 000	8 000	136 000
	Аудит		25 000	25 000	50 000				0				0				0	50 000
	Корректировка услуг, БР																	200 000
	сопровождение и обслуживание	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	200 000
1.4	Налогообложение	115 195	115 195	116 695	347 086	116 695	115 195	115 195	347 086	116 695	100 312	87 178	304 186	88 678	87 178	94 457	270 313	1 258 670
	Справочные взносы	115 195	115 195	115 195	345 586	115 195	115 195	115 195	345 586	115 195	100 312	87 178	302 686	87 178	87 178	92 957	267 313	1 261 170
	НП			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Налог на имущество			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	3 000	7 500
1.5	Прочие расходы	22 300	22 300	22 300	66 900	22 300	22 300	22 300	66 900	22 300	22 300	22 300	66 900	22 300	22 300	22 300	66 900	267 600
	Транспортные расходы	6 000	6 000	6 000	18 000	6 000	6 000	6 000	18 000	6 000	6 000	6 000	18 000	6 000	6 000	6 000	18 000	72 000
	Услуги связи	6 000	6 000	6 000	18 000	6 000	6 000	6 000	18 000	6 000	6 000	6 000	18 000	6 000	6 000	6 000	18 000	72 000
	Содержание помещений	1 800	1 800	1 800	5 400	1 800	1 800	1 800	5 400	1 800	1 800	1 800	5 400	1 800	1 800	1 800	5 400	21 600
	Вода для диспетчера	500	500	500	1 500	500	500	500	1 500	500	500	500	1 500	500	500	500	1 500	6 000
	Расходные материалы для орг. техни.	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	60 000
	Прочие расходы	3 000	3 000	3 000	9 000	3 000	3 000	3 000	9 000	3 000	3 000	3 000	9 000	3 000	3 000	3 000	9 000	36 000
1.6	Подписка			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
2	Организационные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
2.1	Подарочные сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
2.2	Подарочные сертификаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3	Переменные затраты	156 000	111 000	191 000	456 000	186 000	56 000	186 000	426 000	56 000	86 000	186 000	328 000	76 000	96 000	286 000	448 000	1 562 000
3.1	Командировочные	40 000	40 000	40 000	120 000	40 000	40 000	40 000	120 000	40 000	40 000	40 000	120 000	40 000	40 000	40 000	120 000	480 000
3.2	Канцелярские товары	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	24 000
3.3	Пособия на проезд				0				0				0				0	20 000
3.4	Мероприятия в СРО БДДС	2 000	7 000	7 000	16 000	62 000	2 000	2 000	66 000	2 000	32 000	2 000	36 000	2 000	2 000	52 000	56 000	174 000
	Проведение общего собрания				0	60 000			0				0				0	60 000
	Новый год				0	0			0				0				0	50 000
	23 февраля				5 000	5 000			0				0				0	5 000
	8 марта				5 000	5 000			0				0				0	5 000
	День строителя				0	0			0		30 000		0				0	30 000
	Предстоятельские	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	24 000
3.5	Создание и поддержка сайта	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	24 000
3.6	Рейтинг	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	24 000
	Обязательные расходы, почтовые	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	50 000	150 000	600 000
3.7	Услуги, пошлины и т.д.	10 000	10 000	140 000	160 000	10 000	10 000	140 000	160 000	10 000	10 000	140 000	160 000	10 000	10 000	140 000	160 000	640 000
	Членский взнос в НОП	130 000	130 000	130 000	390 000	130 000	130 000	130 000	390 000	130 000	130 000	130 000	390 000	130 000	130 000	130 000	390 000	1 520 000
	Прочие расходы	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	120 000
3.8	Резервный фонд правления	100 000	100 000	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000	1 200 000

Генеральный директор _____ (подпись) /Готовский И.С./