

Фактическое поступление денежных средств

за 2012 год

НП "Байкальское региональное объединения проектировщиков"

Валюта

руб.

№ п/п	Статья	Итого за год
1	2	15

I. Текущая деятельность

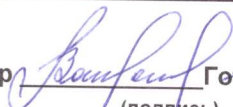
Остаток ден.ср. на р/сч. на конец 2011 г.		375 035
1	Поступления по текущей деятельности	8 123 542
1.1	Вступительные взносы	400 000
1.2	Членские взносы	6 865 000
1.3	Погашение дебиторской задолженности за 2011	675 000
1.4	Доход от размещения средств на депозите	183 542
2	Платежи по текущей деятельности	8 494 516
2.1	Постоянные	7 024 067
2.2	Организационные	70 810
2.3.	Переменные	1 399 639
	Итого движение по текущей деятельности	4 061

II. Инвестиционная деятельность

III. Финансовая деятельность

	Итого поступлений	8 123 542
	Итого платежей	8 494 516

Генеральный директор



(подпись)

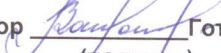
Готовский И.С.

Фактическое движение денежных средств за 2012 г.

НП "Бакальское региональное объединение проектировщиков"

руб.

№	Статья	2012 год		Отклонение +/-
		Итого за год	Факт	
1	2	15		
	ИТОГО РАСХОДЫ	8 955 988	8 494 516	461 473
1	Постоянные расходы	7 143 988	7 024 067	119 921
1.1	<u>Аренда зданий, помещений</u>	600 000	601 627	-1 627
1.2	<u>Зар.плата персонала, страховые взносы</u>	5 742 888	5 737 132	5 756
1.3	<u>Привлекаемые услуги</u>	426 000	364 360	61 640
	<i>Информационное обеспечение(обслуживание комп-в, 1С,Косультант+, и др ПО)</i>	136 000	76 360	59 640
	<i>Аудит</i>	50 000	48 000	2 000
	<i>Юридические услуги, PR сопровождение</i>	240 000	240 000	0
1.4	<u>Налогообложение</u>	7 500	1 230	6 270
	<i>НП</i>	0	0	0
	<i>Налог на имущество</i>	7 500	1 230	6 270
1.5	<u>Прочие расходы</u>	267 600	211 120	56 480
1.5.1	<i>Транспортные расходы</i>	84 000	56 273	27 727
1.5.2	<i>Услуги связи</i>	60 000	68 951	-8 951
1.5.3	<i>Содержание приемной</i>	21 600	16 046	5 554
1.5.4	<i>Вода для диспенсера</i>	6 000	2 600	3 400
1.5.5	<i>Расходные материалы для орг техники</i>	60 000	56 550	3 450
1.5.6	<i>Прочие расходы</i>	36 000	10 700	25 300
1.6	<u>Подписка</u>	100 000	108 598	-8 598
2	Организационные расходы	100 000	70 810	29 190
3	Переменные затраты	1 712 000	1 399 639	312 361
3.1	<u>Командировочные</u>	480 000	488 555	-8 555
3.2	<u>Канцелярские товары</u>	24 000	16 169	7 831
3.3	<u>Подбор кадров, обучение</u>	20 000	11 800	8 200
3.4	<u>Мероприятия в СРО БРП</u>	174 000	101 191	72 809
	<i>Проведение общего собрания</i>	60 000	51 712	8 288
	<i>Новый год</i>	50 000	24 500	25 500
	<i>23 февраля</i>	5 000	979	4 021
	<i>8 марта</i>	5 000	0	5 000
	<i>День строителя</i>	30 000	24 000	6 000
	<i>Представительские</i>	24 000	0	24 000
3.5	<u>Создание и поддержка сайта</u>	94 000	83 090	10 910
3.6	<u>Реклама</u>	180 000	135 615	44 385
3.7	<u>Обязательные расходы, почтовые услуги, пошлины и т.п.</u>	640 000	563 219	76 781
	<i>Членский взнос в НОП</i>	520 000	454 000	66 000
	<i>Прочие расходы</i>	120 000	109 219	10 781
3.8	<u>Резервный фонд правления</u>	100 000	0	100 000

Генеральный директор  Готовский И.С.
(подпись)