

Фактическое поступление денежных средств

за 2013 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 2012 г.		4 061
1	Поступления по текущей деятельности	8 675 524
1.1	Вступительные взносы	400 000
1.2	Членские взносы	7 320 000
1.3	Погашение дебиторской задолженности за 2012	270 000
1.3.1	Членские взносы предоплата на 2014 г	70 000
1.4	Доход от размещения средств на депозите	111 463
1.5	Возврат собственных средств с депозита	500 000
2	Платежи по текущей деятельности	8 252 553
2.1	Постоянные	6 631 344
2.2	Организационные	20 020
2.3	Переменные	1 337 163
2.4	Декретные выпл. и пособия не предусмотренные по ст. ЗП на 2013г	264 026
	Итого движение по текущей деятельности	422 971

II. Инвестиционная деятельность

III. Финансовая деятельность

Итого поступлений	8 675 524
Итого платежей	8 252 553

Генеральный директор _____ Кульков В.Н.
(подпись)

Исполнитель: Степанова Л.П.



Расшифровка фактических платежей по основной деятельности за 2013 год

ИП "Банковское региональное объединение проекторщиков"

руб.

№	Статья	январь 2013 год					октябрь 2013 год				Итого за год	Итого год факт 2013	Отклонения +/-
		январь	февраль	март	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	15				
1	ИТОГО РАСХОДЫ	611 100	583 100	833 795	2 033 585	2 083 896	1 805 979	2 200 782	8 801 050	8 252 501	548 549		
1	Постоянные расходы	485 100	472 100	848 795	1 575 985	1 858 986	1 477 979	1 752 782	7 839 050	6 895 918	143 732		
1.1	Аренда зданий, помещений, земель, площадей, территории и строений	52 000	44 000	44 000	140 000	120 000	120 000	120 000	500 000	488 554	11 446		
1.2	Прочие арендные услуги	372 800	372 800	372 800	1 118 400	1 118 400	1 158 800	1 158 800	5 740 848	5 740 297	551		
1.3	Информационное обслуживание, обслуживание комп-а, ИС, Кассовый аппарат, и др. ПО	8 000	8 000	18 000	34 000	34 000	34 000	34 000	138 000	105 274	30 726		
1.4	Юридические услуги, PR сопровождение и др. услуги	25 000	25 000	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	200 000	0		
1.4	Налогообложение	0	0	176 695	347 086	347 086	304 186	278 082	7 500	285 254	-257 754		
1.4	Декларационные расходы ФСС	0	0	0	0	0	0	0	0	264 026	-264 026		
1.4	НП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4	Налог на имущество	22 300	22 300	22 300	66 900	66 900	66 900	66 900	267 600	165 375	102 225		
1.4	Транспортные расходы	6 000	6 000	6 000	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000	36 547	35 447		
1.4	Услуги связи	6 000	6 000	6 000	18 000	18 000	18 000	18 000	72 000	60 335	11 665		
1.4	Содержание помещений	1 800	1 800	1 800	5 400	5 400	5 400	5 400	21 600	14 453	7 147		
1.4	Вода для отопления	500	500	500	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	4 880	1 120		
1.4	Расходные материалы для орг. техники	5 000	5 000	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000	31 090	28 910		
1.4	Прочие расходы	3 500	3 500	3 500	9 000	9 000	9 000	9 000	36 000	22 856	13 144		
1.6	Дивиденды	0	0	0	0	0	0	0	0	89 564	-89 564		
2	Организационные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	20 020	-20 020		
2.1	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	6 767	-6 767		
2.2	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	13 253	-13 253		
3	Переменные затраты	156 000	111 000	191 009	458 000	428 000	328 000	448 000	1 682 000	1 307 163	374 837		
3.1	Командировочные	40 000	40 000	40 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000	447 722	32 278		
3.2	Концертные поездки	2 000	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000	12 028	11 972		
3.3	Подбор кадров, обучение	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	-20 000		
3.4	Мероприятия в СРО БРП	2 000	7 000	7 000	16 000	66 000	36 000	56 000	174 000	108 448	65 552		
3.4	Проведение общего собрания	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	-60 000		
3.4	Новый год	0	0	0	0	0	0	0	0	31 600	-31 600		
3.4	23 февраля	0	0	0	0	0	0	0	0	18 400	-18 400		
3.4	8 марта	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-5 000		
3.4	День строителя	5 000	5 000	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000	2 950	57 050		
3.4	Представительские	2 000	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000	13 139	10 861		
3.5	Создание и поддержка сайта	2 000	2 000	2 000	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000	8 272	15 728		
3.6	Реклама	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000	111 060	488 940		
3.7	Обязательные расходы, получение услуг, пошлины и т.п.	10 000	10 000	140 000	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000	559 623	80 377		
3.7	Услуги связи в НОП	130 000	130 000	130 000	390 000	390 000	390 000	390 000	1 560 000	480 000	1 080 000		
3.7	Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	15 860	-15 860		
3.7	Услуги связи	0	0	0	0	0	0	0	0	39 165	-39 165		
3.8	Прочие расходы	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	24 588	95 412		
3.8	Раздаточный фонд	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	90 000	1 110 000		

Генеральный директор _____ Куликос В.Н. (подпись)

Исполнитель: Стеланова Л.П. *Л.П. Стеланова*