

УТВЕРЖДЕНО:
 Решением Общего собрания Протокол № _____ от 00.04.2014
 Председатель Собрания _____ И.С. Готовский

Бюджет движения денежных средств

на 2014 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 2013 г.	422 971													
1 Поступления по текущей деятельности	1 042 080	617 260	666 027	830 000	830 000	780 000	780 000	730 000	994 026	780 000	735 000	775 000	725 000	9 504 393
1.1 Вступительные взносы			50 000			50 000				50 000		50 000		200 000
1.2 Членские взносы	600 000	600 000	600 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	8 280 000
1.3 Погашение дебиторской задолженности за 2013				105 000	100 000									205 000
1.4 Доход от размещения средств на депозите	19 109	17 260	16 027	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	5 000	5 000	132 396
1.5 Возврат пособий от ФСС									264 026					264 026
2 Платежи по текущей деятельности	893 767	718 767	884 346	780 083	789 083	753 183	753 183	690 083	666 200	752 396	681 296	693 296	772 396	9 044 891
2.1 Постоянные	667 767	587 767	683 346	634 083	583 083	594 183	594 183	634 083	568 200	565 396	595 296	555 296	565 396	7 233 891
2.2 Организационные	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
2.3 Переменные	226 000	131 000	201 000	146 000	106 000	159 000	159 000	56 000	98 000	187 000	86 000	138 000	207 000	1 711 000
Итого движение по текущей деятельности	148 313	-101 507	-218 319	49 918	40 918	26 818	26 818	39 918	327 827	27 605	53 705	81 705	-47 396	459 502

II. Инвестиционная деятельность

III.

Финансовая деятельность

Итого поступления	1 042 080	617 260	666 027	830 000	830 000	780 000	780 000	730 000	994 026	780 000	735 000	775 000	725 000	9 504 393
Итого платежи	893 767	718 767	884 346	780 083	789 083	753 183	753 183	690 083	666 200	752 396	681 296	693 296	772 396	9 044 891

* По исключенным членам имеется задолженность в размере 300 000 рублей. Идет процесс взыскания в судебном порядке.

Исполнитель: Степанова Л.П.

Генеральный директор _____ /Кульков В.Н./
 (подпись)

Расшифровка платежей по основной деятельности БДДС

УТВЕРЖДЕНО:
 Решением Общего собрания Попечител. № _____ от 09.04.2014 г.
 Председатель Собрания: _____ К.С. Голосовкин

Руб.

№	Статья	2014 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	893 767	718 767	884 346	2 496 860	780 083	789 083	783 183	2 322 348	690 083	666 200	752 396	2 108 678	681 296	683 296	772 396	2 146 987	9 044 891
1	Постоянные расходы	687 767	587 767	883 346	1 938 860	634 083	583 083	584 183	1 811 348	634 083	568 200	585 396	1 767 678	595 296	585 296	565 396	1 715 987	7 233 891
1.1	Аренда зданий, помещений	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
1.2	Зарплата персонала	380 800	380 800	399 500	1 161 100	392 500	392 500	392 500	1 177 500	392 500	392 500	392 500	1 177 500	392 500	392 500	392 500	1 177 500	4 693 000
1.3	Прочие арендные услуги	108 000	28 000	98 000	234 000	8 000	8 000	18 000	34 000	8 000	8 000	18 000	84 000	8 000	8 000	18 000	34 000	386 000
	Информационное обслуживание/обслуживание комп-з. 1с.Контрагент+ и др. ПО)	8 000	8 000	18 000	34 000	8 000	8 000	18 000	34 000	8 000	8 000	18 000	34 000	8 000	8 000	18 000	34 000	136 000
	Аудит	20 000	20 000	30 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	Юридические услуги, PR, сопровождение и др.услуги	100 000	0	50 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.4	Надогосборование	117 667	117 667	124 446	359 780	122 283	121 283	121 283	364 848	122 283	106 400	92 496	321 178	93 496	92 496	92 496	278 487	1 324 291
	Страховые взносы	117 667	117 667	123 446	356 780	121 283	121 283	121 283	363 848	121 283	106 400	92 496	320 178	92 496	92 496	92 496	277 487	1 320 291
	НП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Прочие на имущество	21 300	21 300	21 400	64 000	21 300	21 300	22 400	65 000	21 300	21 300	22 400	65 000	21 300	22 300	22 400	66 000	260 000
	Транспортные расходы	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	6 000	16 000	5 000	5 000	6 000	16 000	5 000	6 000	6 000	17 000	64 000
	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	1 900	5 500	1 800	1 800	1 900	5 500	1 800	1 800	1 900	5 500	1 800	1 800	1 900	5 500	22 000
	Ведь 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.техники	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
1.6	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
2	Подписания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
2	Организационные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
2.1	Подарочные чеки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
2.2	Привлечение субъектов и орг.техники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
3	Переменные затраты	226 000	131 000	201 000	558 000	146 000	106 000	169 000	411 000	106 000	98 000	187 000	341 000	88 000	138 000	207 000	431 000	1 711 000
3.1	Командировочные	30 000	50 000	50 000	130 000	20 000	90 000	40 000	110 000	20 000	20 000	30 000	90 000	50 000	50 000	50 000	150 000	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	Подбор кадров, обучение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
3.4	Маркетинг в СРО БЭП	2 000	37 000	7 000	46 000	62 000	2 000	2 000	66 000	2 000	64 000	0	66 000	2 000	64 000	0	66 000	204 000
	Проведение общего собрания	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	60 000
	Новый год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	23 февраля	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
	8 марта	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
	Конференция	30 000	30 000	30 000	90 000	30 000	30 000	30 000	90 000	30 000	30 000	30 000	90 000	30 000	30 000	30 000	90 000	360 000
	День строителя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	Представительские	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	Реклама	50 000	30 000	80 000	160 000	30 000	30 000	30 000	90 000	30 000	30 000	30 000	90 000	30 000	30 000	30 000	90 000	360 000
3.7	Обязательные расходы, почтовые услуги, полиция и т.п.	10 000	10 000	140 000	160 000	10 000	10 000	153 000	173 000	10 000	10 000	153 000	173 000	10 000	10 000	153 000	173 000	679 000
	Членский взнос в НОГ	130 000	130 000	130 000	390 000	143 000	143 000	143 000	430 000	143 000	143 000	143 000	430 000	143 000	143 000	143 000	430 000	1 710 000
	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 президента	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	1 560 000

Кульнев В.И.

(подпись)

Генеральный директор

Исполнитель, Степанов И.И.