

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"ЛИГА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

248000, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д.23 тел 79-55-58

СМЕТА ЗАТРАТ

на производство и реализацию работ (услуг), включаемых в себестоимость
Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»
план - факт на 2019 год

в тысячах рублей

№ п/п	Наименование статей затрат	Плановая смета на 2019 г	Фактическая смета за 2019 год
1.0	Фактический остаток денежных средств на р/счёте: на 01.01.2019г. на 31.12.2019г.	467,7 -	467,7 317,9
2.0	Задолженность по членским взносам на 01.01.2019г. на 31.12.2019г.	462,0 -	462,0 341,0
3.0	Всего поступило доходов: членские взносы, вступительные взносы, компенсационный фонд ВВ и ОДО, суммы от %% вкладов на 01.01.2019г. на 31.12.2019г. в том числе:	54 046,402 -	54 046,402 60 138,003
3.1	Вступительные и членские взносы поступление на расчётный счёт план на 2019 год фактически за 2019 год	6 250,000 -	6 250,000 6 407,000
3.2	Компенсационный фонд всего: на 01.01.2019г. на 31.12.2019г. в том числе: сумма от %% вкладов ВВ и ОДО Компенсационный фонд ВВ на 01.01.2019г. на 31.12.2019г. в том числе сумма от % вкладов ВВ	47796,902 - 1 931,100 14 750,200 - 596,550	47 796,902 53 731,003 1 931,100 14 750,200 16 096,750 596, 550

	Компенсационный фонд ОДО на 01.01.2019г. на 31.12.2019г. в том числе сумма от % вкладов ОДО	33 046,702 - 1 334,550	33 046,702 37 634,253 1 334,550
4.0	Кол-во организаций, являющихся членами СРО на 01.01.2019г..... на 31.12.2019г.	95	95 96
5.0	Расходы на хозяйственную деятельность СРО: в том числе:	7000,0	6452,5
5.01	-налог на УСНО 6% письмо Минфина России от 16.11.2016г. № 03-11-06\2\67197 начисляется от суммы денежных средств на счёте согласно Федеральному закону № 372-ФЗ от 03.07.2016г.	116,,0	115,9
5.02	-сопровождение программ:1С, Астрал, Камин, Гарант, Кодекс, ВДГБ	50,0	49,2
5.03	-обслуживание интернет ПАО «Ростелеком», локальной сети, освещение деятельности СРО на сайте, электронной почте, ЭДО	95,0	94,3
5.04	-телефонная и междугородная связь	15,0	13,6
5.05	-компенсация за использование личных мобильных телефонов в служебных целях	70,0	67,1
5.06	-почтовые расходы	25,0	22,6
5.07	- печатная продукция, подписка на газеты и журналы, приобретение технической и правовой литературы	10,0	9,6
5.08	-услуги нотариальные, аудиторские, юридические	70,0	68,8
5.09	- услуги банка	90,0	86,6
5.10	-аренда помещений	415,0	413,3
5.11	- текущий ремонт помещения, коммунальные услуги, ТКО, экология	120,0	115,8
5.12	-аренда лекционного зала для проведения общих собраний членов СРО	5,0	3,9
5.13	-командировочные расходы, в том числе участие в окружных конференциях и совещаниях ЦФО, резерв расходов Правления, участие в совете НОПРИЗ	110,0	107,1
5.14	-затраты на оплату труда	3100,0	3090,0
5.15	-отчисления на социальные нужды	950,0	944,6
5.16	-приобретение, установка, текущий ремонт, содержание, обслуживание техники и офисной мебели	70,0	65,8
5.17	-платные семинары по работе с программными продуктами, мероприятия по	5,0	4,0

	обучению и повышению квалификации персонала, СОУТ спецоценка рабочих мест		
5.18	-приобретение, установка и обслуживание программного обеспечения (Конструктор зданий, Алтиус, Лира, Управление СРО, STach 2011 2RUN, Мономах, Электронный реестр, Сириус и т.д.)	40,0	36,4
5.19	-текущий ремонт, содержание, установка и обслуживание оргтехники по договору № 103 от 01.09.2012г. ИП Мазин	200,0	198,0
5.20	- канцелярские расходы	45,0	42,2
5.21	- хозяйственные расходы	45,0	44,4
5.22	- прочие налоги и сборы (изменения в Уставных документах в Минюсте)	2,0	2,0
5.23	-отчисления в НОПРИЗ членских взносов	600,0	595,9
5.24	-расходы Правления - поощрение Правления Ассоциации СРО по решению общего собрания согласно протоколу	262,0	261,4
5,25	-Резервы предстоящих расходов (Приказ Минфина России от 29.08.2014 N 89н) в соответствии с п.п. 1, п.п. 28 статьи 264 Налогового кодекса РФ, учитываемых в полном объёме при соблюдении требований п.1 статьи 252 НК РФ и п.4 статьи 264 НК РФ на участие в выставках архитектурных проектов, ярмарках, экспозициях проектных работ и эскизов, на оформление и монтаж-демонтаж стендов и витрин проектных работ и прочих расходов, связанных с архитектурной деятельностью, относящейся к Ассоциации СРО «ЛПКО» учитываются согласно договору (акту) с организаторами-устроителями выставки, на основании статьи 148 НК РФ, подтверждённых документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ и планами выставки.	490,0	-
	Итого расходов на хозяйственную деятельность Ассоциации СРО «ЛПКО»	7000,0	6452,5

Директор Ассоциации СРО
Расчёт составила Главный бухгалтер



С.В. Медведев
А.И. Костягина