

**АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**"ЛИГА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"**

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

«Утверждено» протоколом общего собрания № 30 от 27 февраля 2018г.

**СМЕТА ЗАТРАТ**

на производство и реализацию работ (услуг), включаемых в себестоимость  
Ассоциации СРО «Лига проектировщиков Калужской области»  
план и факт на 2018 год

в тысячах рублей

№ п/п	Наименование статей затрат	Плановая смета на 2018 г	Фактическая смета за 2018 г
1.0	Фактический остаток денежных средств на р/счёте: на 01.01.2018г. на 31.12.2018г.	656,1 -	- 467,7
2.0	Задолженность по членским взносам на 01.01.2018г. на 31.12.2018г.	390,5 -	- 462,0
3.0	<b>Всего поступило доходов: членские взносы, вступительные взносы, компенсационный фонд ВВ и ОДО, суммы от %% вкладов</b> на 01.01.2018г. на 31.12.2018г. <b>в том числе:</b>	43 630,299 -	- 53 854,402
3.1	<b>Вступительные и членские взносы поступление на расчётный счёт план на 2018 год фактически за 2018 год</b>	6 000,000 -	- 6 057,500
3.2	<b>Компенсационный фонд всего:</b> на 01.01.2018г. -«-» на 31.12.2018г. <b>в том числе:</b> <b>Компенсационный фонд ВВ</b> на 01.01.2018г. -«-» на 31.12.2018г. <b>в том числе сумма от % вкладов ВВ</b> на 31.12.2018г.  <b>Компенсационный фонд ОДО</b> на 01.01.2018г. -«-» на 31.12.2018г. <b>в том числе сумма от % вкладов ОДО</b> на 31.12.2018г.	37 630,299 - 11 850,000 - - 25 780,299 - -	- 47 796,902 - 14 750,200 850,200 - 33 046,702 1 638,000
4.0	Кол-во организаций, являющихся членами СРО на 01.01.2018г. на 31.12.2018г.	87 -	- 95
5.0	<b>Расходы на хозяйственную деятельность СРО:</b> <b>в том числе:</b>	6190,0	6132,9

5.1	-затраты на оплату труда	2920,0	2914,6
5.2	-отчисления на социальные нужды	896,0	894,2
5.3	-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.	150,0	149,3
5.4	-сопровождение программ:1С, Астрал, Камин, Гарант, Кодекс, ВДГБ	60,0	59,9
5.5	-обслуживание интернет, локальной сети, освещение деятельности СРО на сайте, электронной почте	122,5	123,1
5.6	-телефонная и междугородная связь	18,0	17,5
5.7	-компенсация за использование личных мобильных телефонов в служебных целях	67,0	66,4
5.8	-почтовые расходы	30,0	29,9
5.9	- печатная продукция, подписка на газеты и журналы, приобретение технической и правовой литературы	10,0	8,4
5.10	-услуги нотариальные, аудиторские, юридические	110,0	108,7
5.11	- услуги банка	70,0	69,5
5.12	-аренда помещений	410,0	409,9
5.13	- текущий ремонт помещения, коммунальные услуги, ТБО, экология	5,0	5,1
5.14	-аренда лекционного зала для проведения общих собраний членов СРО	7,0	6,8
5.15	-командировочные расходы, в том числе участие в окружных конференциях и совещаниях ЦФО, резерв расходов Правления, участие в Совете Национального Объединения проектировщиков и изыскателей НОПРИЗ	93,0	92,4
5.16	-приобретение, установка, текущий ремонт, содержание, обслуживание техники и офисной мебели	100,0	53,5
5.17	-платные семинары по работе с программными продуктами, мероприятия по обучению и повышению квалификации персонала, СОУТ спецоценка рабочих мест	12,5	12,5
5.18	-приобретение, установка, и обслуживание программного обеспечения (Конструктор зданий, Алтиус, Лира, Управление СРО, STach 2011 2RUN, Мономах, Сириус и т.д.)	93,0	92,8
5.19	-текущий ремонт, содержание, установка и обслуживание оргтехники по договору № 103 от 01.09.2012г. ИП Мазин АБ	175,0	174,1
5.20	- канцелярские расходы	55,0	54,9
5.21	- хозяйственные расходы	22,0	21,6

5.22	- прочие налоги и сборы (изменения в Уставных документах в Минюсте)	2,0	2,0
5.23	-отчисления в НОПРИЗ членских взносов	500,0	505,6
5.24	-резерв расходов Правления - поощрение Правления Ассоциации СРО по решению общего собрания согласно протоколу	262,0	260,2
	<b>Итого расходов на хозяйственную деятельность Ассоциации СРО «ЛПКО»</b>	<b>6190,0</b>	<b>6132,1</b>

Директор Ассоциации СРО  
«Лига проектировщиков Калужской области»  
Расчёт составила:  
Главный бухгалтер



С.В. Медведев

А.И. Костягина

		в тысячах рублей	
		2018 г.	2018 г.
4.0	Код по организационно-хозяйственной структуре СРО		
	на 01.01.2018г.	87	
	на 31.12.2018г.		95
5.0	Расходы на хозяйственную деятельность СРО:	6190,0	6132,9
	в том числе:		
	в том числе:		
	на 01.01.2018г.	49 630,297	-
	на 31.12.2018г.	-	53 894,401
	в том числе:		
	на 01.01.2018г.	6 000,000	-
	на 31.12.2018г.	-	6 017,500
	на 01.01.2018г.	37 630,297	-
	на 31.12.2018г.	-	47 796,902
	в том числе:		
	на 01.01.2018г.	11 350,000	-
	на 31.12.2018г.	-	14 750,200
	на 01.01.2018г.	-	250,200
	на 31.12.2018г.	-	-
	на 01.01.2018г.	25 780,297	-
	на 31.12.2018г.	-	33 046,702
	на 01.01.2018г.	-	-
	на 31.12.2018г.	-	1 638,000
4.0	Код по организационно-хозяйственной структуре СРО		
	на 01.01.2018г.	87	
	на 31.12.2018г.		95
5.0	Расходы на хозяйственную деятельность СРО:	6190,0	6132,9
	в том числе:		