

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 – фактически за 2020 год

в тысячах рублей

№ п/п	Наименование статей затрат	Плановая смета на 2020г	Фактическая смета за 2020 г
1.0	Фактический остаток денежных средств на р/счёте: на 01.01.2020г. фактически на 31.12.2020г.	317,9	- 70,7
2.0	Задолженность по членским взносам на 01.01.2020г. фактически на 31.12.2020г.	341,0	- 529,5
3.0	Всего поступило доходов: членские взносы, вступительные взносы, компенсационный фонд ВВ и ОДО, суммы от %% вкладов план на 2020г. фактически за 2020г. в том числе:	60 081,003	- 60750,327
3.1	Вступительные и членские взносы поступление на расчётный счёт план на 2020 г. фактически за 2020 г.	6 350,000	- 6 050,0
3.2	Компенсационный фонд всего: на 01.01.2020г. -«- фактически на 31.12.2020г. в том числе сумма от % вкладов на 31.12.2020г. Компенсационный фонд ВВ на 01.01.2020г. -«- фактически на 31.12.2020г.	53 731,003 470,200 16 096,750	- 54 700,327 469,324 - 16 416,577

	Компенсационный фонд ОДО на 01.01.2020г. -«- фактически на 31.12.2020г.	37 634,253	- 38 283,750
4.0	Кол-во организаций, являющихся членами СРО на 01.01.2020г. фактически на 31.12.2020г.	96	- 97
5.0	Расходы на хозяйственную деятельность СРО: в том числе:	7 000,0	6350,0
5.1	-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.	28,0	28,1
5.2	-отчисления в НОПРИЗ членских взносов	630,0	619,4
5.3	-сопровождение программ:1С, Астрал, Камин, Гарант, Кодекс, ВДГБ	90,0	87,4
5.4	-обслуживание интернет, локальной сети, освещение деятельности СРО на сайте, электронной почте	100,0	92,4
5.5	-затраты на оплату труда	3 400,0	3317,0
5.6	-отчисления на социальные нужды	1 230,0	1016,6
5.7	-телефонная и междугородная связь	20,0	8,7
5.8	-компенсация за использование личных мобильных телефонов в служебных целях	70,0	69,6
5.9	-почтовые расходы	10,0	4,3
5.10	- печатная продукция, подписка на газеты и журналы, приобретение технической и правовой литературы	5,0	1,6
5.11	-услуги нотариальные, аудиторские, юридические	60,0	42,5
5.12	- услуги банка	70,0	55,8
5.13	-аренда помещений	415,0	413,3
5.14	- текущий ремонт помещения, коммунальные услуги, ТКО, экология	120,0	119,6
5.15	-аренда лекционного зала для проведения общих собраний членов СРО	10,0	6,8
5.16	-командировочные расходы, в том числе участие в окружных конференциях и совещаниях ЦФО, резерв расходов Правления, участие в Совете	15,0	10,3

	НОПРИЗ		
5.17	-приобретение, установка, текущий ремонт, содержание, обслуживание техники и офисной мебели	110,0	-
5.18	-платные семинары по работе с программными продуктами, мероприятия по обучению и повышению квалификации персонала, СОУТ спецоценка рабочих мест	10,0	-
5.19	-приобретение, установка и обслуживание программного обеспечения (Конструктор зданий, Алтиус, Лира, Управление СРО, STach 2011 2RUN, Мономах, Электронный реестр, Сириус и т.д.)	100,0	-
5.20	-текущий ремонт, содержание, установка и обслуживание оргтехники по договору № 103 от 01.09.2012г. ИП Мазин	120,0	116,2
5.21	- канцелярские расходы	44,0	41,2
5.22	- хозяйственные расходы	44,0	37,8
5.23	- прочие налоги и сборы (изменения в Уставных документах в Минюсте)	2,0	-
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, и подтверждённых документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ, и планами выставки.	35,0	-
	Итого расходов на хозяйственную деятельность Ассоциации СРО «ЛПКО»	7 000,0	6350,0

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



С.В. Медведев

А.И. Костягина