

Утверждено Общим собранием членов
Некоммерческого партнерства "Челябинское региональное
объединение проектировщиков"
Протокол №17 от 07 апреля 2017 г.

С.Н. Кузнецов

		2017
№ п/п	ДОХОДЫ	План
	Наименование статьи	
1	Остаток средств на 01.01.2016 г.	303 131,28
2	Членские взносы*	2 880 000,00
3	Задолженность по членским взносам	559 000,00
	сомнительная задолженность	479 000,00
	подлежащая списанию сомнительная задолженность	-97 000,00
4	Проценты, начисленные банком	609,62
5	Всупительные взносы	0,00
		4 124 740,90

№ п/п	РАСХОДЫ	Сумма (руб.)
	Статьи затрат	
1	Аренда помещения	300 744,32
2	Обслуживание системным администратором	5 000,00
3	Сотовая, телефонная связь	6 500,00
4	Интернет (трафик, доменное имя, хостинг)	20 000,00
5	Банковские услуги	26 000,00
6	Почтовые услуги	8 000,00
7	Расходные материалы (хозрасходы)	23 000,00
8	Выпуск официальных бланков	8 000,00
9	Фонд оплаты труда	1 197 600,00
	В том числе НДС	155 688,00
10	Страховые взносы во внебюджетные фонды в ПФР, ФФОМС, ФСС	361 675,20
11	Аудиторские услуги	50 000,00
12	Юридические услуги	10 000,00
13	Взносы в НОПРИЗ	363 000,00
14	Налоги (УСНО, экология)	3 000,00
15	Услуги по сдаче налоговой отчетности через интернет	2 500,00
	Командировочные и транспортные расходы Дирекции	10 000,00
16	Деловые поездки Коллегии	85 000,00
	в том числе НДС	
	Представительские расходы	15 000,00
17	Прочие расходы по согл. с Коллегией - спец. Программы, разработка регламентов Партнерства, обучение сотрудников, проведение выставок, семинаров, выпуск печатной продукции, каталогов, реклама, непредвиденные расходы и др.	590 205,35
	В том числе сомнительная задолженность	382 000,00
18	Вознаграждение Коллегиального органа управления	739 080,00
	В том числе НДС	96 080,00
	Страховые взносы во внебюджетные фонды в ПФР, ФФОМС	300 436,03
	В том числе за 2016 г.	100 145,35
19	Оргтехника	0,00
20	Резерв по сомнительным долгам	0,00
	Всего расход	4 124 740,90
	Остаток	0,00

* Членские взносы рассчитаны из количества 60 членов НП "ЧелРОП".
Размер ежегодного членского взноса составляет 48 000 руб
(Решение Общего собрания №17 от 07 апреля 2017 г.).

Директор _____ Рымонова Н. В.

Бухгалтер _____ Воскобойникова Н. Н.