

Проект Сметы Ассоциации "Инженер-Изыскатель" на 2017 год

Количество членов:		107
Количество вновь вступивших членов:	с 3 квартала	15
Доходы от деятельности, приносящей доход, тыс. руб.:		1000
Возмещение задолженности по членским взносам предыдущих периодов, тыс. руб.:		2000
Доходы от размещения временно свободных средств на депозите, тыс.руб.:		1500
Дефицит бюджета, тыс.руб.	16,2%	7 012

Наименование статей	План по Смете 2016, тыс.руб.	Факт по Смете 2016, тыс.руб.	План по Смете 2017, тыс.руб.	Прирост/убыль по сравнению с планом по Смете 2016 г.
ПОСТУПЛЕНИЯ				
1. Единовременный вступительный взнос	300	150	2 250	650%
2. Членские взносы	40 606	39 395	36 182	-11%
3. Доходы от размещения средств расчетного счета на депозит	1 000	1 578	1 500	50%
4. Доходы от деятельности, приносящей доход	1504	236	1000	-34%
5. Возмещение задолженности по членским взносам предыдущих периодов			2000	-
6. Реализация офисной мебели			400	-
7. Прочие поступления		330		-
Итого доходов:	43 410	41 689	43 332	0%
РАСХОДЫ				
I. Расходы по основной деятельности	48 857	41 258	48 768	0%
1. Материальные затраты с учётом восстановления целевого финансирования на приобретение ТМЦ	844	306	1 120	33%
1.1. Материальные затраты		511	915	-
1.2. Восстановление целевого финансирования на приобретение ТМЦ, переданных покупателю на хранение с последующей продажей в случае возврата или приобретения этих ТМЦ покупателем	844	-205	205	-76%
2. Затраты на оплату труда и материальную помощь	25 707	24 075	24 182	-6%
3. Платежи по договорам добровольного медицинского страхования	959	589	660	-31%
4. Взносы на социальное страхование	6 751	5 877	6 130	-9%
5. Прочие затраты	8 320	5 120	10 674	28%
5.1. Услуги	1 275	321	3 727	192%
5.2. Аренда офиса	3 006	2 842	2 875	-4%
5.3. Транспортные затраты	340	209	224	-34%
5.4. Иные затраты	3 699	1 748	3 848	4%
6. Налоги, сборы, платежи	320	84	410	28%
7. Взносы в НОПРИЗ	732	682	630	-14%
8. Вознаграждение и возмещение расходов должностным лицам Ассоциации, замещающим должности, не включенные в штатное расписание Ассоциации	130	130	130	0%
9. Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	3 000	2 993	3 000	0%
10. Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации	2 094	1 317	1 832	-13%
11. Списанная дебиторская задолженность		85		-
II. Расходы на инвестиции	385	-147	1 576	309%
1. Программное обеспечение	315	242	465	48%
2. Основные средства	70	-389	951	1259%
2.1. Приобретение основных средств	70	262	300	329%
2.2. Восстановление целевого финансирования на приобретение основных средств, переданных покупателю на хранение с последующей продажей в случае возврата или приобретения этих ОС покупателем		-651	651	-
3. Нематериальные активы	0	0	160	-
Итого расходов:	49 242	41 111	50 344	2%

Справочно:

Остаток неиспользованных целевых средств на 01.01.2017

20 887

Планируемый остаток неиспользованных целевых средств на 31.12.2017

13 875