

Отчет об исполнении финансового плана СО НП «ЗАСО» за 2012 год

Статьи доходов	План (руб.)	Факт (руб.)
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2012г.	26 086 000	26 086 000
Поступление членских взносов 6 000 x 12 x 235 = 16 920 000 + возвратные суммы	16 920 000	20 835 307
Всего доходов	43 006 000	46 921 307
Статьи расходов		
Членские взносы в НОСТРОЙ	1 180 000	1 176 250
Членские взносы в СССР	198 000	198 000
Услуги связи (Интернет, телефон, поддержка сайта)	203 000	184 211
Почтовые расходы	100 000	81 884
Установка программного обеспечения (Касперский, Windows-7)	26 000	13 920
Обновление программного обеспечения (Консультант +, 1С, Контур-Экстерн, Касперский)	125 000	127 894
Оборудование, оргтехника, мебель	230 000	237 765
Техобслуживание оборудования, замена картриджей, аккумуляторов	50 000	52 070
Материалы (бланки, бумага, канцтовары, хозяйственные)	155 000	152 069
Командировочные и транспортные расходы	1 200 000	893 014
Техническая литература, подписные издания	20 000	20 400
Работа по Договорам оказания услуг	40 000	36 861
Заработная плата	7 600 000	7 544 254
Платежи в бюджет	2 296 000	2 129 077
Услуги банка	85 000	104 711
Аренда офисных помещений	1 707 000	1 295 624
Оргмероприятия	80 000	64 866
Представительские расходы	90 000	55 041
Услуги нотариуса, госпошлина	150 000	34 120
Услуги аудита	50 000	25 000
Обучение специалистов	60 000	4 500
Резерв на непредвиденные расходы (мат. помощь, пособие по соцстрахованию)	1 275 000	320 511
Приобретение офисов в Чите и Улан-Удэ + обустройство (17 220 100 + 1 533 355)		18 753 455
Всего расходов		33 505 497
Остаток неиспользованных средств на 01.01.2013г. (без остатка средств КФ на р/с = 1 186 981)		13 415 810
Размер средств Компенсационного фонда на 01.01.2012г. (68 755 869 + 63 084 798)	131 840 667	131 840 667
Поступление взносов в Компенсационный фонд		11 800 000
Поступление % от размещения средств КФ за вычетом налога по УСН (19 304 589 - 1 158 275)		18 146 314
Размер средств Компенсационного фонда на 01.01.2013г. (с учетом остатка на р/с = 1 186 981)		161 786 981
Размер средств Компенсационного фонда на 08.02.2013г. (161 786 981+ 2 600 000)		164 386 981

Исполнительный директор СО НП «ЗАСО»

Литовченко С.И.