

Приложение № 1 к Протоколу

СМЕТА ДОХОДОВ и РАСХОДОВ Некоммерческое партнерство ЮграСтройПроект за 2009 год

№ п/п	Статьи затрат	Всего	Всего	Отклонения	
		план	факт	экономия	перерасход
	Остаток на 01.01.09	673 952	673 952		
	Доходы	11 500 000	13 300 000		
1	Членские взносы	10 200 000	10 000 000		
2	Вступительные взносы	1 300 000	3 300 000		
	Прямые расходы	6 142 344	5 439 355	702 989	
I.	Материальные расходы	385 000	579 203		-194 203
1	Приобретение основных средств	350 000	560 993		-210 993
2	Программы (ПО для орг. Техники)		58 571		-58 571
5	Приобретение запасных частей и расходных материалов (<i>орг.техника</i>)	15 000	9 170	5 830	
6	Прочие материалы	20 000	9 040	10 960	
II.	Расходы на оплату труда	5 757 344	4 860 152	897 192	
1	ФОТ штатного персонала	5 757 344	4 860 152	897 192	
	Косвенные расходы	3 664 810	2 880 058	784 752	
III.	Прочие расходы	2 847 267	2 201 479	645 788	
1	Арендные платежи	608 789	883 691		-274 902
2	Командировочные расходы	350 000	316 417	33 583	
4	Услуги выполненные сторонними органами (Обслуживание сайта, 1С бухгалтерия, услуги связи, услуги банка, почтовые и телеграфные расходы)	1 028 478	372 017	656 460	
5	Канцелярские расходы	60 000	72 760		-12 760
6	Уплата вступительных и членских, регистрационных взносов	100 000	219 000		-119 000
7	Изготовление рекламно-имиджевых материалов (Сайт, вывеска)	150 000	50 600	99 400	
8	Организация и проведение общих собраний, Правлений	550 000	286 993	263 007	
IV.	Налоги, сборы	817 543	678 579	138 964	
	Взносы в ПФ	817 543	678 579	138 964	
	ВСЕГО РАСХОДОВ	9 907 154	8 319 413	1 587 741	
			5 654 539		