

присл. 3

**Финансовый план на 2012г.**  
(из расчета 160 членов НП "ПроектСтройСтандарт")

В плане приняты:

1. вступительные взносы = 0,00 руб.

2. членские взносы, в т.ч.:

юридические лица = 70.000 руб.

индивидуальные предприниматели = 20.000 руб.

Статьи дохода и расхода	Сумма			
<i>Остаток средств на начало года</i>	867 744,80			
<i>Доходная часть</i>		<i>ПЛАН</i>	<i>ФАКТ</i>	
Наименование статьи	Сумма	Сумма	+/-	%
Вступительные взносы	0,00	0,00	0,00	0,00%
Членские взносы	11 487 500,00	9 487 500,00	-2 000 000,00	82,59%
Членские взносы (аванс на 2013 год)	0,00	1 445 000,00		
Целевые взносы на аттестацию	0,00	0,00	0,00	0,00%
Прочие поступления	0,00	10 600,00		
<b>Итого доходная часть</b>	<b>11 487 500,00</b>	<b>10 943 100,00</b>	<b>-544 400,00</b>	<b>95,26%</b>
<b>Итого, с учетом остатка средств на начало года</b>	<b>12 355 244,80</b>	<b>11 810 844,80</b>		

<i>Расходная часть</i>		<i>ПЛАН</i>	<i>ФАКТ</i>	
Наименование статьи	Сумма	Сумма	+/-	%
Членские взносы в НОП	618 000,00	584 000,00	-34 000,00	94,50%
Страхование ответственности членов партнерства	1 007 400,00	572 466,56	-434 933,44	56,83%
Арендные платежи	991 200,00	940 920,35	-50 279,65	94,93%
Обслуживание офисной техники	115 000,00	114 820,00	-180,00	99,84%
Расходы на услуги связи	200 000,00	165 121,17	-34 878,83	82,56%
Канцтовары, расходные материалы, бланки, хозрасходы	270 000,00	216 267,96	-53 732,04	80,10%
Услуги банка	70 000,00	45 016,70	-24 983,30	64,31%
Выплаты членам выборных органов	200 000,00	136 171,60	-63 828,40	68,09%
Выплаты работникам администрации Партнерства	5 676 750,00	5 658 374,76	-18 375,24	99,68%
Страховые взносы на обязательное социальное страхование и платежи в бюджет	2 388 250,00	2 180 771,70	-207 478,30	91,31%
Публикации в СМИ, ведение сайта	100 000,00	3 000,00	-97 000,00	3,00%
Командировочные расходы	100 000,00	7 537,80	-92 462,20	7,54%
Проведение мероприятий	150 000,00	63 546,13	-86 453,87	42,36%
Прочие расходы	468 644,80	467 872,74	-772,06	99,84%
<b>Итого расходная часть</b>	<b>12 355 244,80</b>	<b>11 155 887,47</b>	<b>-1 199 357,33</b>	<b>90,29%</b>
<i>Предполагаемый остаток средств на конец года</i>	0,00	654 957,33		

**СПРАВОЧНО:**

<i>Предполагаемые поступления</i>		Сумма	Сумма	+/-	%
Взносы в компенсационный фонд		1 650 000,00	1 850 000,00	200 000,00	112,12%
Начисленные проценты по депозитам		1 900 000,00	2 150 680,62	250 680,62	113,19%
<b>Итого прочие поступления</b>		<b>3 550 000,00</b>	<b>4 000 680,62</b>	<b>450 680,62</b>	<b>112,70%</b>
<i>Предполагаемые расходы</i>		Сумма	Сумма	+/-	%
Налог на прибыль, исчисленный с суммы начисленных процентов		420 000,00	380 802,74	-39 197,26	90,67%
<b>Сумма к увеличению размера компенсационного фонда</b>		<b>3 130 000,00</b>	<b>3 619 877,88</b>	<b>489 877,88</b>	<b>115,65%</b>