УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
НП СРО «Сахалинстрой»
25 апреля 2012

Приложение 6
к протоколу № 1

Финансовый план (СМЕТА) доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2012 год

Приложение 6

Смета доходов и расходов НП СРО «Сахалинстрой» на 2012 год

Общая сумма сметы доходов НП СРО "Сахалинстрой" на 2012 год - 37 408,00 тыс. рублей

Общая сумма сметы расходов НП СРО "Сахалинстрой" на 2012 год - 37 408,00 тыс. рублей

№ п/п	Статья расходов	Всего планируемая Смета на 2012 год, тыс. рублей
1	2	3
I.	Расходы на оплату труда (ФОТ)	18 523,00
II	Страховые Взносы (30%)	4 150,00
III.	Компенсация затрат на проезд в отпуск(ст.325 ТК РФ)	200,00
IV.	Материальные затраты	14 160,00
V.	Непредвиденные расходы	200,00
VI.	Налоги	175,00
	ИТОГО ЗАТРАТ (I+II+III+IV+V+VI):	**37 408,00**

ПРИМЕЧАНИЯ:
Общая сумма доходов включает в себя:

Плановое поступление Членских и вступительных взносов 35 478, 23 тыс. рублей

Плановое поступление доходов от организации работ по повышению квалификации 530,00 тыс. рублей

Целевой взнос на оплату членских взносов в НОСТРОЙ из расчета 5000 рублей с каждого члена (5000Х261 член) 1 305 ,00 тыс. рублей

Общая сумма расходов включает в себя:
Основная сумма увеличения затрат, по сравнению с прошлым годом, произошла из-за увеличения по статье II "Страховые взносы", в связи с изменениями Законодательства (в страховых взносах введена регрессивная шкала начислений на 2012 год), которая составляет 775 тыс. рублей,
Для исполнения требований ФЗ 152 "О защите персональных данных", на этот вид работ на 2012 год необходимо 200 тыс. рублей, которые включены в IV Статью расходов "Материальные затраты".
Расходы по внедрению, разработке и переходу на информационную систему "1С Битрикс" (сайт, информационная система) в 2012 году составят - 400 тыс. рублей.
Всего дополнительные расходы по указанным выше статьям составляет - 1 375 тыс. рублей.
Кроме того, в связи с инфляцией, ожидаемое удорожание цен на услуги и материалы составит- 8%, что составляет около 1044, 00 тыс. рублей.

Учитывая изложенное и реальный дефицит бюджета на 2012 год в сумме - 2 419 тыс. рублей, НП СРО "Сахалинстрой" вынуждено ввести с 2012 года целевой взнос на оплату членских взносов в НОСТРОЙ, из расчета 5,00 тыс. рублей с каждого члена партнерства, на общую сумму 1 305,00 тыс. рублей.

Приложение 6

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

плановая Смета на 2012 год и фактические расходы за 2011 год НП СРО «Сахалинстрой»

№ п/п	Статья расходов	Исполнение Сметы за 2011 год (фактические расходы), тыс. рублей	Всего плановая Смета на 2012 год, тыс. рублей
1	2	3	4
I.	Расходы на оплату труда (ФОТ)	**18 322,97**	**18 523,00**
II	Страховые Взносы	**3 375,85**	**4 150,00**
III.	Компенсация затрат на проезд в отпуск(ст.325 ТК РФ)	**186,58**	**200,00**
IV.	Материальные затраты	**14 538,88**	**14 160,00**
V.	Непредвиденные расходы	**120,00**	**200,00**
VI.	Налоги	**169,74**	**175,00**
	ИТОГО ЗАТРАТ (I+II+III+IV+V+VI):	**36 714,02**	**37 408,00**