

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация СРО НП "Северный проектировщик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности в области права

Организационно-правовая форма / форма собственности объединения юридических лиц / смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Кулаковского ул, дом № 28

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
89985767		
1435213694		
74.11		
93	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	281	281	281
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	281	281	281
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 551	1 218	765
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 198	19 912	16 327
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 098	1 654	1 322
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	25 847	22 783	18 414
	БАЛАНС	1600	26 128	23 064	18 695

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	281	281	281
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7	1 157	788
	Итого по разделу III	1300	288	1 438	1 068
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	850	202	291
	Доходы будущих периодов	1530	24 989	21 424	17 335
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 840	21 626	17 626
	БАЛАНС	1700	26 128	23 064	18 694



Руководитель

(подпись)

Ноговицына Светлана
Степановна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Былгаева Мария
Николаевна
(расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2013г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
89985767		
1435213694		
74.11		
93	42	
384		

Организация СРО НП "Северный проектировщик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности в области права

Организационно-правовая форма / форма собственности
объединения юридических лиц / смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 478	1 164
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	24
	Прочие расходы	2350	26	(25)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 504	1 163
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(44)	(59)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 460	1 104

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 460	1 104
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Ноговицына Светлана
Степановна**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Былгаева Мария
Николаевна**

(расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
89985767		
1435213694		
74.11		
93	42	
384		

форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКФС / ОКФС
 по ОКЕИ

Организация СРО НП "Северный проектировщик"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности в области права
 Организационно-правовая форма / форма собственности объединенная юридических лиц / смешанная
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	-	-	281	-	788	1 069
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 104	1 104
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	1 104	1 104
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	735	735
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	735	735
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2013 г.	3200	-	-	281	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 157	1 438
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	1 460	1 460
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	1 460	1 460
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	X
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	2 610	2 610
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	2 610	2 610
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Итого	3300	-	-	281	-	7	288

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2012 г.		
		На 31 декабря 2011 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2012 г.
До корректировок	3400	1 068	1 104	(781)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	1 068	1 104	(781)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	788	1 104	(782)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	788	1 104	(782)
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	-	-	-



Руководитель Степановна (подпись)
Ноговицына Светлана Степановна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Былгаева Мария Николаевна (подпись)
Былгаева Мария Николаевна
 (расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация СРО НП "Северный проектировщик"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности в области права
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 объединения юридических лиц / смешанная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
89985767		
1435213694		
74.11		
93	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 731	9 688
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	12
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое финансирование	4114	6 694	8 503
прочие поступления	4119	37	1 173
Платежи - всего	4120	(5 479)	(5 772)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 165)	(1 632)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 778)	(2 551)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
Налоги и страховые взносы	4125	(1 243)	(1 235)
прочие платежи	4129	(293)	(354)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 252	3 916
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 642	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Возвращено с депозитных вкладов	4315	22 642	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(24 450)	(3 584)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
Размещено на депозитных вкладах	4324	(24 450)	(3 584)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 808)	(3 584)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(556)	332
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 654	1 322
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 098	1 654
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ноговицына Светлана
Степановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Былгаева Мария
Николаевна

(расшифровка подписи)

11 марта 2014 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К бухгалтерскому балансу за 2013 год

1. Сведения об организации

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Северный проектировщик».

Юридический и фактический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кулаковского, 28.

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации от «10» марта 2009 г., ОГРН № 1091400000450

Постановка на налоговый учет: ИНН 1435213694, КПП 143501001. Свидетельство о постановке на учет 14 №001661057 выдано Межрайонной ИФНС России №5 по РС (Я).

Среднегодовая численность работников за отчетный период – 6 человек.

Сведения об аудитор – ООО «ЭкоАудит» ИНН 1435086012, КПП 143501001, свидетельство о членстве НП «Аудиторская Палата России» №1087 от 28.12.2009. ОРНЗ:10301004718.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Количество членов на 31.12.2013. – 84 организаций.

Сумма налогов, уплаченных организацией в отчетном году – 425 тыс.руб.

2. Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета

Партнерство является одной некоммерческой организацией.

Согласно п.2 ст.251 НК РФ налогом на прибыль не облагаются целевые поступления на содержание НКО и ведение уставной деятельности. К ним относятся осуществленные в соответствии с законодательством РФ о некоммерческих организациях вступительные взносы, членские взносы (пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ).

Поскольку партнерство – некоммерческая организация, основанная на членстве, вступительные, членские взносы (регулярные и единовременные поступления от учредителей, членов) не облагаются налогом на прибыль.

Законодательство не обязывает НКО формировать уставный капитал, поэтому в бухгалтерском учете счет 75 «Расчеты с учредителями» не применяется.

Взносы, как вступительные, так и членские, могут поступать только от членов НП.

Основным документом, на основании которого некоммерческие организации осуществляют деятельность и, следовательно, организуют бухгалтерский учет, является смета доходов и расходов. Данные документы составляется ежегодно исходя из сумм предполагаемых поступлений и направлений расходования имеющихся и поступивших денежных средств.

3. Раскрытие отдельных показателей бухгалтерского баланса на 31.12.13.

3.1. Основные средства (стр.1130)

В составе основных средств – орг.техника и компьютерная техника. Арендованных и сдаваемых в аренду основных средств организация не имеет. Изменений в составе основных средств не произошло.

На начало года – 281 тыс.руб.

На конец года – 281 тыс.руб.

3.2. Дебиторская задолженность (стр.1230)

На начало года – 1218 тыс.руб.

На конец года – 1734 тыс.руб.

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.13.

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Дебиторская задолженность (стр.1230). Всего.	1 734,0
	в том числе:	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	64,5
1	ИП Макаров А.Е.	0,8
2	ИП Петрова ТК	4,9
3	Правовой эксперт ООО	55,4
4	Ростелеком ОАО	3,5
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (Членами СРО), в т.ч.	1 347,5
1	Вектор ООО	70,0
2	Вектор ПКБ ООО	70,0
3	Геопроект -1 ООО	52,5
4	Дальрудпроект ООО	140,0
5	Дальстальконструкция НСМУ ЗАО	52,5
6	ЖКХ ГУП	52,5

7	МА-2002 ООО	35,0
8	Нерюнгрипроект ПИ ООО	70,0
9	СВФУ им. Аммосова ФГАОУ ВПО	105,0
10	Сибстрин-проект ООО	17,5
11	Сибстроймонтаж ООО	70,0
12	Старт Проектное Бюро ООО	17,5
13	СтАрт СПТБ ООО	35,0
14	Строй Сервис ООО	70,0
15	Теплостройпроект ООО	157,5
16	ТЦТР ГУП	17,5
17	Чурапча-Якутпроект ПСБ МУП	140,0
18	Эркин АПБ ООО	17,5
19	Якутпроект-Мирный ООО	52,5
20	ЯкутТИСИЗ ОАО	70,0
21	ЯУ ВСЭМ ООО	35,0
	Расчеты по претензиям, в т.ч.	250,0
1	Дорога ООО	175,0
2	Зодиак ООО	105,0
3	Ленагаз ОАО	15,0
4	СахаПроектСтрой ООО	-150,0
5	Центрснаб ООО	105,0
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, в т.ч.	71,7
	ФСС	70,9
	ПФ	0,8
	ВСЕГО	1 733,7

3.3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.1350)

На начало года – 1 157 тыс.руб.

На конец года – 7 тыс.руб.

Резкое уменьшение показателя по строке 1350 связано с приведением отчетности в соответствие с учетной политикой за 2013 год (п.13.3, 13.4. Положения об учетной политике на 2013 года), согласно которой отражение доходов от деятельности организации и финансовый результат деятельности отражаются в последний календарный день отчетного периода.

3.4. Кредиторская задолженность (стр.1520)

На начало года – 202 тыс.руб.

На конец года – 851 тыс.руб.

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.13.

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Кредиторская задолженность (стр.1520). Всего.	851,0
	в том числе:	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	93,2
1	НОП	85,0
2	Раско - Транс ООО	0,4
3	Саха Спринт Сеть ООО	7,9
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (Членами СРО), в т.ч.	713,5
1	АИЗО и МЗ МР "Таттинский улус" РС(Я)	620,0
2	Альянс-Проект ООО	5,0
3	Газиндустрия ООО	17,5
4	Магаданпроект ООО	1,0
5	Стройтехнология НПО ООО	35,0
6	Утум АТМ ООО	35,0
	Расчеты по налогам и сборам, в т.ч.	43,8
1	Налог при УСН	43,8
	ВСЕГО	850,5

3.5. Доходы будущих периодов (стр.1530)

На начало года – 21 424 тыс.руб.

На конец года – 25 172 тыс.руб.

По стр.1530 отражены данные бухгалтерского счета «Прочее целевое финансирование и поступления» (сч.86.02), тыс.руб.

Назначение целевых средств	На 31 декабря 2012 г.		Поступило/Выбыло в 2013 году		На 31 декабря 2013г.	
	Дебет	Кредит	Использовано	Поступило	Дебет	Кредит
Вступительный взнос		1 271		200		1471
Прочее целевое финансирование от членов СРО						
Компенсационный фонд		19 935		3263		23198
Членские взносы		265	5537	5775		503
Итого		21 471	5537	9238		25172

4. Исполнение сметы за 2013 год

РАЗДЕЛ 1. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Наименование статьи	Сумма по утвержденной смете, руб.	Фактические показатели за 2013 год	Отклонение (+ экономия, - перерасход), руб.
ДОХОДЫ				
1	Неиспользованный остаток средств на начало года	264 553,33	264 553,33	
2	Членские взносы	5 880 000,00	5 775 000,00	105 000,00
3	Корректировка			
4	Целевые поступления на уставную деятельность			
5	Образовательные услуги			
6	Пожертвования членов организации			
7	Информационные услуги			
	ИТОГО ДОХОДОВ	6 144 553,33	6 039 553,33	105 000,00
РАСХОДЫ				
1	Оплата труда	3 200 000,00	3 133 432,00	66 568,00
2	Страховые взносы	850 000,00	837 009,00	12 991,00
3	Членские взносы в НОП	336 000,00	333 000,00	3 000,00
4	Аренда и содержание офисного помещения	400 000,00	395 928,00	4 072,00
5	Содержание оргтехники	30 000,00	35 404,00	-5 404,00
6	Содержание программного обеспечения	80 000,00	69 353,83	10 646,17
7	Услуги системного администрирования, вебсайт	150 000,00	150 238,00	-238,00
8	Услуги связи (интернет, почта, телефон)	130 000,00	117 384,46	12 615,54
9	Нотариальные и информационные услуги	5 000,00		5 000,00
10	Канцелярские и хозяйственные расходы	50 000,00	43 873,00	6 127,00
11	Командировочные расходы	200 000,00	142 105,00	57 895,00
12	Расходы на семинары (участие, организация)	90 000,00		90 000,00
13	Издательские и полиграфические услуги, подписка, реклама	100 000,00	115 200,00	-15 200,00
14	Услуги банка	20 000,00	10 045,74	9 954,26
15	Аудит	60 000,00	60 200,00	-200,00

16	Транспортные расходы	30 000,00	19 350,00	10 650,00
17	Представительские расходы	50 000,00	11 382,50	38 617,50
18	Резерв исполнительного органа	150 000,00	45 527,88	104 472,12
19	Резерв долгов, безнадежных к взысканию	200 000,00	17 500,00	182 500,00
ИТОГО расходов		6 131 000,00	5 536 933,41	594 066,59
Остаток на конец года (профицит+/дефицит-)		13 553,33	502 619,92	

РАЗДЕЛ 2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

№	Наименование статьи	Сумма по утвержденной смете, руб.	Фактические показатели за 2012 год	Отклонение (+ экономия, - перерасход), руб.
ДОХОДЫ				
1	Неиспользованный остаток средств на начало года	1 271 143,46	1 271 143,46	
2	Вступительные взносы		200 000,00	200 000,00
ИТОГО доходов		1 271 143,46	1 471 143,46	
РАСХОДЫ				
1	Приобретение орг. техники			
2	Приобретение мебели			
3	Приобретение программного обеспечения			
4	Расходы на разработку документов			
5	Непредвиденные расходы	100 000,00	0,00	100 000,00
ИТОГО расходов		100 000,00	0,00	100 000,00
Остаток на конец года (профицит+/дефицит-)		1 171 143,46	1 471 143,46	

Исполнительный директор

С.С.

Ноговицына С.С.

Главный бухгалтер

М.Н.

Былгаева М.Н.

11 марта 2014 г.