

Бюджет расходов МСМС на 2015 год.

Статья расходов		2014 (план)	2015 (план)	
1.	Канцтовары	46 000	46 000	100%
2.	Почтовые услуги	132 000	214 000	162%
3.	Сувенирно-поздравительная продукция	25 000	20 000	80%
4.	Хостинг сайта МСМС	24 720	24 960	101%
5.	Доступ к интернету	35 640	35 640	100%
6.	Информационные базы данных (Гарант/Контур/1С)	180 000	181 500	101%
6.1	Гарант	145 000	145 000	
6.2	Конт ур	20 000	20 000	
6.4	Обновление 1С	15 000	16 500	
7.	ПК, ПО, мебель, и пр.	75 000	70 000	93%
7.1	оргтехника и вычислительная техника	68 000	30 000	
7.2	мебель		0	
7.3	прочее имущество		30 000	
7.4	программное обеспечение		10 000	
8.	Расходные материалы	28 000	30 000	107%
9.	Телефония	7 500	7 500	100%
10.	Аренда помещений	971 496	1 020 070	105%
11.	Коммунально-эксплуатационные услуги	48 000	48 000	100%
12.	Аренда авто (в т.ч. компенсация за использование л/тс)	540 000	540 000	100%
13.	Проездные расходы	20 000	20 000	100%
14.	Хозяйственные расходы	30 000	30 000	100%
15.	Аттестация рабочих мест	17 000	17 000	100%
Итого хозяйственные расходы		2 180 356	2 304 670	106%
16.	Представительские расходы	100 000	100 000	100%
17.	Сотовая связь	306 000	306 000	100%
18.	Командировочные расходы	510 000	510 000	100%
Итого прочие расходы на персонал		916 000	916 000	100%
19.	Бонусы (квартальные, годовой)	1 617 084	1 617 084	100%
20.	ФОТ штатных сотрудников	5 756 400	5 756 400	100%
21.	Начисления на ФОТ	1 324 080	1 592 266	120%
22.	Материальная помощь	16 000	16 000	100%
Итого расходы на оплату труда		8 713 564	8 981 750	103%
23.	Банковские/депозитарные услуги	28 000	35 000	125%
24.	Нотариус, справки, выписки, прочие пошлины	20 000	30 000	150%
25.	Прочие налоги	5 000	3 000	60%
26.	членские взносы в ВСС + ТПП	115 000	75 000	65%
27.	Корпоративные мероприятия Президиум	160 000	160 000	100%
28.	Рг-деятельность	1 172 746	1 051 314	90%
Итого прочие расходы		1 500 746	1 354 314	90%
ВСЕГО		13 310 666	13 553 734	102%

Схема уплаты членских взносов:

2015 год

Размер квартального взноса члена Президиума МСМС	250 000
кол-во членов Президиума МСМС	11
Размер годового взноса члена МСМС	80 000
кол-во членов МСМС	22
ВСЕГО ВЗНОСОВ	12 760 000

руб.

Приложение № 6-1

к заседанию Президиума МСМС № 39 от 17 декабря 2014 г.

1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
11 500	11 500	11 500	11 500
37 900	91 100	47 100	37 900
10 000	0	10 000	0
6 420	6 420	6 420	6 420
8 910	8 910	8 910	8 910
2 750	5 500	147 500	25 500
0	0	145 000	0
0	0	0	20 000
2 750	5 500	2 750	5 000
30 000	0	0	7 000
30 000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	30 000	0
0	0	0	10 000
7 500	7 500	7 500	7 500
1 875	1 875	1 875	1 875
242 874	242 874	267 161	267 161
12 000	12 000	12 000	12 000
135 000	135 000	135 000	135 000
0	0	0	20 000
7 500	7 500	7 500	7 500
17 000	0	0	0
531 049	529 999	682 536	561 086
25 000	25 000	25 000	25 000
76 500	76 500	76 500	76 500
120 000	120 000	120 000	150 000
221 500	221 500	221 500	251 500
260 820	547 722	260 820	547 722
1 439 100	1 439 100	1 439 100	1 439 100
479 105	437 089	332 925	343 147
0	0	8 000	8 000
2 179 025	2 423 911	2 040 845	2 337 969
8 750	8 750	8 750	8 750
7 500	7 500	7 500	7 500
750	750	750	750
0	75 000	0	0
40 000	40 000	40 000	40 000
100 000	250 000	300 000	401 314
157 000	382 000	357 000	458 314
3 088 574	3 557 410	3 301 881	3 608 869

Примечания

В рамках договора с DHL:
 Ежеквартальные рассылки – 15 000*4
 Рассылка по всем членам МСМС – 2 000*22;
 Отправление доверенностей – 40* 1,15* 2000;
 Аренда почтовой ячейки 1500*12.

Аренда 80958*6+ 80958*10%*6

Предусмотрено 20 % увеличение начислений на ФОТ, предусмотренное действующим законодательством.

15 000 -ТПП; 60 000 - ВСС

Бюджет движения денежных средств за 2015 год

Входящий остаток	796 734
Членские взносы	12 760 000
	<i>в т.ч. члены Президиума МСМС</i>
	<i>11 000 000</i>
	<i>в т.ч. члены МСМС</i>
	<i>1 760 000</i>
ИТОГО ДОХОДОВ	13 556 734
Управленческие расходы МСМС	13 556 734

руб.