Движение денежных средств за 2019 год

Статьи движения денежных средств	Остаток на начало 2019г.	Обороты за период		Остаток на 01.01.2020г.
		ПОСТУПЛЕНИЯ	РАСХОДЫ	
ВСЕГО	**690 971,28**	**2 255 000,00**	**2 243 818,67**	**702 152,61**
Членские взносы, в т.ч.		**2 255 000,00**		
Членские взносы 2019г.		*2 220 000,00*		
Целевые взносы		*35 000,00*		
Расходы по персоналу, в т.ч.			**1 171 140,25**	
Оплата труда			786 259,28	
Уплата НДФЛ			110 882,00	
Отчисления с ФОТ			273 998,97	
Инф.системы и обеспечение			**76 398,34**	
"ЭР-ТелекомХолдинг" оказание услуг связи доступа в интернет			29 098,34	
"Гарант-Сервис" информационно-правовое обеспечение			43 500,00	
ГСКС "Профи" электронная отчетность			3 800,00	
Операционные расходы (банковские услуги)			**24 925,19**	
Оплата товаров, работ, услуг			**971 354,89**	
ИП Чернов М.С. обслуживание информационных систем			86 500,00	
ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" хостинг услуги (интернет)			3 907,12	
ООО "Редком" приобретение оборудования и расходных материалов			23 245,00	
ООО "РТ Доставка"- картридж			660,00	
ООО "1СФранчайзи А-Софт" -сопровождение программы 1С			1 400,00	
ИП Пацека В.Г., ООО "Даймэкс" - экспресс-почта			4 894,00	
Холуева О. - юридические услуги			11 300,00	
ООО "Неоновый город" - публикация в журнале			28 000,00	
Канцелярские товары			13 824,40	
Расходы на праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства			475 875,40	
Итоговое заседание Ассоциации			321 748,97	

Бюджет доходов и расходов НО АСТПЛО за 2019г.

I. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

№ п/п	Статья	План на 2019 год	Факт 2019 год	отклонение
1	Членские взносы 2019г.	2 220 000	2 220 000	-
2	Целевые взносы	0	35 000	+ 35 000
ИТОГО по доходной части:		**2 220 000**	**2 255 000**	**+ 35 000**

II. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

1	**Расходы по персоналу** (включая отчисления с ФОТ)	1 290 000	1 172 609	- 117 391
2	**Материально-техническое снабжение**	50 000	23 905	- 26 095
3	**Услуги сторонних организаций** (информационные услуги, IT-сопровождение)	187 600	141 231	- 46 369
4	**Административно-хозяйственные расходы** (связь, интернет, банковское обслуживание)	80 000	66 625	- 13 375
ИТОГО по обязательным расходам :		**1607 600**	**1 404 370**	**- 203 230**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

1	**Чествование ветеранов сельского хозяйства**	100 000	-	-100 000
2	**Проведение конно-спортивных мероприятий**	100 000	-	-100 000
3	**Спонсорская помощь в честь 65-летия образования Липецкой области**	100 000		-100 000
4	**Спонсорская помощь в проведении праздника "День работников сельского хозяйства"**	500 000	475 875	- 24 125
5	**Проведение заседаний Ассоциации**	200 000	41 825	- 158 175
	Проведение итогового заседания Ассоциации	500 000	321 749	- 178 251
ИТОГО по дополнительным расходам:		**1 500 000**	**839 449**	**- 660 551**
ИТОГО РАСХОДОВ		**3 107 600**	**2 243 819**	**- 863 781**

Финансовый результат за 2019 год

(рублей)

	План	Факт
Переходящий остаток целевых средств на 2019 год	690 971 руб.	
Доходы	**2 220 000**	**2 255 000**
Расходы	**3 107 600**	**2 243 819**
Переходящий остаток целевых средств на 2020 год	702 152 руб.	

План доходов НО АСТПЛО на 2020г.
Для утверждения

Обязательные членские взносы (с учетом кол-ва членов на 01.01.2020)	**2 460 000 руб.**
Переходящий остаток целевых денежных средств на 2019 год	**702 152 руб.**
Всего	**3 162 152 руб.**

План расходов НО АСТПЛО на 2020г.
Для утверждения

Обязательные расходы	
Расходы по персоналу (включая отчисления с ФОТ 30,2%)	1 290 000
Материально-техническое снабжение (расходные материалы для оргтехники, канцелярские товары)	40 000
Услуги сторонних организаций (нотариальные, юридические, IT - сопровождение)	150 000
Административно-хозяйственные расходы (связь, интернет, банковское обслуживание)	70 000
Итого	1 550 000

Дополнительные расходы	
Чествование ветеранов сельского хозяйства к Дню Победы	100 000
Проведение конно-спортивных мероприятий	100 000
Софинансирование программы президентского гранта	320 000
Представительские расходы	100 000
Спонсорская помощь на проведение праздника " День работников сельского хозяйства"	600 000
Проведение выездных заседаний Ассоциации (аренда зала, канцелярские товары, техническая поддержка, кофе-брейк)	50 000
Проведение итогового заседания	340 000
Итого	**1 610 000**

Всего расходная часть бюджета 3 160 000 руб.

Бюджетный план на 2020 год

(рублей)

Доходы	**3 162 152**
Расходы	**3 160 000**

Родионова Е.Ю.
Председатель Совета директоров

ООО «МПК «Луч»

43 предприятия - члены Ассоциации

Митин А.И.
ООО «Май»

Кремнев А.Н.
ООО «Лебедяньмолоко»

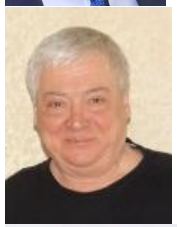
Бобин Н.Н.
ЗАО «ЗЕРОС»

Еремеев Д.Н.
ЗАО «АФ им 15 лет Октября»

Уваркин А.С.
ОАО АПО «Аврора»

Разинков М.Г.
ООО «Борковский»

Кирьянов Э.Л.
ООО «КолоСС»



Воронцов В.А.
ООО «Светлый путь»

Коротких В.В.
КХ «Речное»

Атаманюк А.Н.
ООО АПК «РусАгроАльянс»

Арустамов В.Р.
ПАО «Добринский сахарный завод»
ООО «Добрыня»

Соловьев А.А.
ФГБУ «Госсорткомиссия» Липецкая ГСИС

Дорохин Ю. И.
КФХ «Родничок»

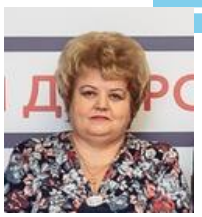
Панфилов Р.Ю.
ООО «Вербиловское»

Кадыров С.В.
ООО «Сельхозинвест»

Быков П.И.
ЗАО «Раненбург-комплекс»

Сискевич Ю.И.
ФГБУ "ЦАС "Липецкий"

Завалишин Е.Е.
ООО «Согласие»



Харламова Л.Н.
ООО «ТК ЛипецкАгро»

Копылов С.С.
ЗАО АПП «Кировское»

Хоффман Патрик
ООО «Отрада Фармз»

Павлов А.Н.
ООО "Липецкрыба-Производство»

Тихонов Г.А.
ООО «Становлянское»

Захватаев Д.Ю.
ООО «РУС СОШКИ»

Монастырев А.Г.
ССПОСПОК «Монолит»

Седых В.Н.
ООО «Бетагран Липецк»

Шевердяев А.В.
ООО «Агроконсалтинг»

Белов Б.А.
ООО «Краснинские сады»

Травин Г.Н.
ФГБНУ «ВНИИ рапса»

Щетинин А.А.
представитель
ООО «АФ ТРИО»

Трошин В.И.
ООО «Липецкптица»

Зиборова Т.В.
АО «Липецкмясо»

Корвякова О.В.
ЗАО СХП «Мокрое»

Дьяченков С.В.
ООО «Лебедянское»

Кондрашов М.В.
ОАО «им.Лермонтова»

Ковалев А.А.
ООО «Агроном-Сад»

Виданов А.В.
ИП Глава КФХ

Горьков С.А.
ООО «Ягодные поля»

Шевернев Л.В.
АО «Агрофирма «Заречье»

Окорочков П.И.
ООО «ЛипецкаяАгро Промышленная Компания»

Голиков В.А
ЗАО «Агрофирма «Русь»

Дорохин Ю.Ю.
ИП глава КФХ Дорохин Ю.Ю.