**Исполнение сметы Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходная часть**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **п/п** | **Наименование статьи расходов** | | **Планируемые расходы** | | **Фактические расходы** | | 1 | Фонд оплаты труда | | 15 273 600,00 | | 16 612 232,00 | | 2 | Налоги на ФОТ | | 5 040 288,00 | | 4 508 517,40 | | 3 | Возврат кредита (лизинг) | | 1 024 084,00 | | 889 517,00 | | 4 | Аренда помещений для филиалов | | 154 000,00 | | 129 368,72 | | 5 | Телекоммуникационные услуги | | 267 000,00 | | 273 368,92 | | 6 | Программное обеспечение, приобретение и обслуживание оргтехники | | 198 000,00 | | 278 757,97 | | 7 | Коммунальные платежи | | 708 000,00 | | 594 185,47 | | 8 | Канцелярские и хоз. товары, расходные материалы | | 192 000,00 | | 349 454,46 | | 9 | Текущий ремонт офиса | | 200 000,00 | | 103 114,00 | | 10 | Почтовые расходы | | 100 000,00 | | 29 137,52 | | 11 | Реклама, объявления, периодические издания | | 10 000,00 | | 0 | | 12 | Командировочные расходы | | 378 000,00 | | 281 675,57 | | 13 | Обучение персонала, повышение квалификации | | 25 000,00 | | 0 | | 14 | Услуги сторонних организаций | | 1 034 000,00 | | 1 030 771,30 | | 15 | Транспортные расходы | | 824 000,00 | | 878 589,80 | | 16 | Представительские расходы | | 250 000,00 | | 467 468,93 | | 17 | Страхование | | 905 000,00 | | 834 786,22 | | 18 | Прочие налоги, пошлины и сборы | | 87 000,00 | | 259 623,00 | | 19 | Обслуживание реестра | | 196 000,00 | | 168 000,00 | | 20 | Резерв | | 500 000,00 | | 0 | | 21 | Вознаграждение членам Правления и Ревизионной комиссии (с учетом страх.взносов) | | 864 500,00 | | 1 021 836,50 | |  | **ИТОГО:** | | **28 230 472,00** | | **28 710 404,78** | | **1 500 000 руб. направлено в резервный фонд**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **план** | **факт** | **поступило** | **остаток** | | **1.** | **Взносы в НОСТРОЙ** | **1 905 000,00** | **2 581 750,00** | **2 794 320,00** | **212 570,00** | | **2.** | **Взносы по НРС** | **532 000,00** | **553 000,00** | **586 740,00** | **33 740,00** |   **Доходная часть** | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | **п/п** | **Вид взносов** | **План** | | **Фактически получено** | | | 1 | Вступительный взнос | 750 000,00 | | 1 150 000,00 | | | 2 | Членский взнос | 26 244 000,00 | | 28 956 700,00 | | | 3 | Возмещение расходов | 535 000,00 | | 456 000,00 | | | 4 | Возврат займа | 700 000,00 | | 0 | | |  | **ИТОГО:** | **28 229 000,00** | | **30 562 700,00** | | |  |  |  | |  | | |

**Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «СТРОЙГАРАНТ» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Доходы** | | **Расходы** | |
| 1 | Членские взносы | 31 025 838,40  (в т.ч. кред.задол 3 885 349,00;  перех.остаток 352 295,20) | ФОТ | 17 581 098,40 |
| 2 | Вступительный взнос | 525 000,00 | Налоги на ФОТ | 4 375 140,00 |
| 3 | Возмещение расходов | 435 000,00 | Вознаграждение членам Правления и Ревизионной комиссии | 1 021 000,00 |
| 4 |  |  | Аренда офисов | 141 900,00 |
| 5 |  |  | Телекоммуникационные услуги | 300 300,00 |
| 6 |  |  | Программное обеспечение, приобретение, обслуживание оргтехники | 450 000,00 |
| 7 |  |  | Коммунальные услуги | 653 400,00 |
| 8 |  |  | Канцелярские, хозяйственные товары, расходные материалы | 383 900,00 |
| 9 |  |  | Текущий ремонт офиса | 250 000,00 |
| 10 |  |  | Почтовые расходы | 40 000,00 |
| 11 |  |  | Реклама, объявления, периодические издания | 10 000,00 |
| 12 |  |  | Командировочные расходы | 700 000,00 |
| 13 |  |  | Обучение персонала, повышение квалификации | 25 000,00 |
| 14 |  |  | Услуги сторонних организаций | 1 133 000,00 |
| 15 |  |  | Транспортные расходы | 1 184 000,00 |
| 16 |  |  | Представительские расходы | 350 000,00 |
| 17 |  |  | Членские взносы в НОСТРОЙ |  |
| 18 |  |  | Страхование | 917 400,00 |
| 19 |  |  | Прочие налоги, пошлины и сборы | 284 900,00 |
| 20 |  |  | Обслуживание реестра | 184 800,00 |
| 21 |  |  | Резерв | 2 000 000,00 |
|  | **ИТОГО:** | **31 985 838,40** |  | **31 985 838,40** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **план** |  |
| **1.** | **Взносы в НОСТРОЙ** | **2 125 000,00** |  |
|  |  |  |  |

**Президент**

**АСРО «СТРОЙГАРАНТ» Андреев Н.В.**