**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.**