**Исполнение сметы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходная часть**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **п/п** | **Наименование статьи расходов** | | **Планируемые расходы** | | **Фактические расходы** | | 1 | Фонд оплаты труда | | 17 581 098,40 | | 18 239 012,04 | | 2 | Налоги на ФОТ | | 4 375 140,00 | | 4 873 957,70 | | 3 | Вознаграждение членам Правления и Ревизионной комиссии (с учетом страх.взносов) | | 1 021 000,00 | | 1 467 646,75 | | 4 | Аренда помещений для филиалов | | 141 900,00 | | 152 910,97 | | 5 | Телекоммуникационные услуги | | 300 300,00 | | 230 643,02 | | 6 | Программное обеспечение, приобретение и обслуживание оргтехники | | 450 000,00 | | 120 728,00 | | 7 | Коммунальные платежи | | 653 400,00 | | 470 590,46 | | 8 | Канцелярские и хоз. товары, расходные материалы | | 383 900,00 | | 522 899,25 | | 9 | Текущий ремонт офиса | | 250 000,00 | | 6 500,00 | | 10 | Почтовые расходы | | 40 000,00 | | 39 746,61 | | 11 | Реклама, объявления, периодические издания | | 10 000,00 | | 0 | | 12 | Командировочные расходы | | 700 000,00 | | 481 255,00 | | 13 | Обучение персонала, повышение квалификации | | 25 000,00 | | 0 | | 14 | Услуги сторонних организаций | | 1 133 000,00 | | 827 395,60 | | 15 | Транспортные расходы | | 1 184 000,00 | | 1 137 377,11 | | 16 | Представительские расходы | | 350 000,00 | | 506 812,02 | | 17 | Страхование | | 917 400,00 | | 768 401,65 | | 18 | Прочие налоги, пошлины и сборы | | 284 900,00 | | 379 189,69 | | 19 | Обслуживание реестра | | 184 800,00 | | 0 | |  | **ИТОГО:** | | **29 985 838,40** | | **30 225 065,87** | | **500 000 руб. переходящий остаток резервного фонда 2018 года;**  **1 500 000 руб. направлено в резервный фонд в 2019 году**  **1 000 000 руб. затраты из резервного фонда в 2019 году**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **план** | **факт** | **поступило** | **остаток** | | **1.** | **Взносы в НОСТРОЙ** | **2 125 000,00** | **2 136 250,00** | **1 885 490,00** | **250 760,00** |   **Доходная часть** | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | **п/п** | **Вид взносов** | **План** | | **Фактически получено** | | | 1 | Вступительный взнос | 525 000,00 | | 635 000,00 | | | 2 | Членский взнос | 31 025 838,40 | | 31 364 825,87 | | |  | **ИТОГО:** | **31 550 838,40** | | **31 999 825,87** | | |  |  |  | |  | |   **Президент**  **АСРО «СТРОЙГАРАНТ» Андреев Н.В.** |

**Проект сметы доходов и расходов на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Доходы** | | **Расходы** | |
| 1 | Членские взносы | 30 482 000,00 | ФОТ | 18 450 000,00 |
| 2 | Вступительный взнос | 600 000,00 | Налоги на ФОТ | 4 428 000,00 |
| 3 |  |  | Вознаграждение членам Правления и Ревизионной комиссии | 1 000 000,00 |
| 4 |  |  | Аренда офисов | 160 000,00 |
| 5 |  |  | Телекоммуникационные услуги | 250 000,00 |
| 6 |  |  | Программное обеспечение, приобретение, обслуживание оргтехники | 630 000,00 |
| 7 |  |  | Коммунальные услуги | 550 000,00 |
| 8 |  |  | Канцелярские, хозяйственные товары, расходные материалы | 450 000,00 |
| 9 |  |  | Текущий ремонт офиса, мебель | 250 000,00 |
| 10 |  |  | Почтовые расходы | 40 000,00 |
| 11 |  |  | Реклама, объявления, периодические издания | 10 000,00 |
| 12 |  |  | Командировочные расходы | 634 000,00 |
| 13 |  |  | Обучение персонала, повышение квалификации | 50 000,00 |
| 14 |  |  | Услуги сторонних организаций | 1 150 000,00 |
| 15 |  |  | Транспортные расходы | 1 300 000,00 |
| 16 |  |  | Представительские расходы | 350 000,00 |
| 17 |  |  | Страхование | 980 000,00 |
| 18 |  |  | Прочие налоги, пошлины и сборы | 300 000,00 |
| 19 |  |  | Обслуживание реестра | 100 000,00 |
| 20 |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **31 082 000,00** |  | **31 082 000,00** |

**Резервный фонд 1 000 000 руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **план** |  |
| **1.** | **Взносы в НОСТРОЙ** | **2 150 000,00** |  |
|  |  |  |  |

**Президент**

**АСРО «СТРОЙГАРАНТ» Андреев Н.В.**