**Исполнение сметы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходная часть**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **п/п** | **Наименование статьи расходов** | **Фактические расходы** | | | 1 | Фонд оплаты труда | 17 559 308,31 | | | 2 | Налоги на ФОТ | 4 825 717,49 | | | 3 | Вознаграждение членам Правления и Ревизионной комиссии (с учетом страх.взносов) | 1 078 042,05 | | | 4 | Аренда помещений для филиалов | 116 026,02 | | | 5 | Телекоммуникационные услуги | 526 935,80 | | | 6 | Программное обеспечение, приобретение и обслуживание оргтехники | 494 807,00 | | | 7 | Коммунальные платежи | 466 377,03 | | | 8 | Канцелярские и хоз. товары, расходные материалы | 366 418,54 | | | 9 | Текущий ремонт офиса | 77 932,00 | | | 10 | Почтовые расходы | 15 401,40 | | | 11 | Реклама, объявления, периодические издания | 9 999,00 | | | 12 | Командировочные расходы | 146 196,90 | | | 13 | Обучение персонала, повышение квалификации | 0 | | | 14 | Услуги сторонних организаций | 644 460,32 | | | 15 | Транспортные расходы | 646 658,81 | | | 16 | Представительские расходы | 278 652,63 | | | 17 | Страхование | 752 088,74 | | | 18 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 645 263,43 | | | 19 | Обслуживание реестра | 126 000,00 | | | 20 | Доплата целевого взноса в НОСТРОЙ | 200 000,00 | | | 21 | Покупка автомобиля | 4 280 000,00 | | |  | **ИТОГО:** | **33 256 285,47** | | | **Резервный фонд 2 000 000 руб.**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **план** | **факт** | **поступило** | **остаток** | | **1.** | **Взносы в НОСТРОЙ** | **2 150 000,00** | **2 145 000,00** | **1 975 000,00** | **170 000,00** |   **Доходная часть** | | | | | |  | | | | | |  |  | | **п/п** | **Вид взносов** | **Фактически получено** | | | 1 | Вступительный взнос | 445 000,00 | | | 2 | Членский взнос | 31 559 900,00 | | | 3 | Продажа автомобиля | 1 750 000,00 | | |  | **ИТОГО:** | **33 759 900,00** | | |  |  |  |  | | |   **2 500 000 руб. направить в резервный фонд 2021 года** |

**Проект сметы доходов и расходов на 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Доходы** | | **Расходы** | |
| 1 | Членские взносы | 31 806 000,00 | ФОТ | 17 797 833,00 |
| 2 | Вступительный взнос | 400 000,00 | Налоги на ФОТ | 5 185 440,00 |
| 3 | Продажа автомобиля | 1 400 000,00 | Вознаграждение членам Правления и Ревизионной комиссии | 1 200 000,00 |
| 4 | Погашение задолженности по членским взносам за 2020 год | 600 000,00 | Аренда офисов | 150 000,00 |
| 5 |  |  | Телекоммуникационные услуги | 650 000,00 |
| 6 |  |  | Программное обеспечение, приобретение, обслуживание оргтехники | 570 000,00 |
| 7 |  |  | Коммунальные услуги | 650 000,00 |
| 8 |  |  | Канцелярские, хозяйственные товары, расходные материалы | 450 000,00 |
| 9 |  |  | Текущий ремонт офиса, мебель | 120 000,00 |
| 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 | 1 200 000,00 |
| 15 |  |  | Транспортные расходы | 1 150 000,00 |
| 16 |  |  | Представительские расходы | 450 000,00 |
| 17 |  |  | Страхование | 900 000,00 |
| 18 |  |  | Прочие налоги, пошлины и сборы | 300 000,00 |
| 19 |  |  | Обслуживание реестра | 150 000,00 |
| 20 |  |  | Доплата целевого взноса в НОСТРОЙ | 421 250,00 |
| 21 |  |  | Покупка автомобиля | 3 500 000,00 |
|  | **ИТОГО:** | **34 456 000,00** |  | **35 578 523,00** |

**Резервный фонд 2 500 000 руб.**

**1 122 000 руб. дефицит бюджета – источник покрытия за счет средств резервного фонда**

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

**Президент**

**АСРО «СТРОЙГАРАНТ» Андреев Н.В.**