

ПРОЕКТ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2018 ГОД

№ п/п	Наименование статьи	План
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ		Сумма, руб.
ИТОГО ДОХОД		37 189 054,55
1.	Переходящие денежные средства (планируемый остаток)	6 149 054,55
2.	Ожидаемая доходная часть (из расчета 368 членов на 01.12.2017г.)	27 130 000,00
2.1.	Членский взнос 1 часть	18 310 000,00
2.2.	Членский взнос 2 часть	6 980 000,00
2.3.	Целевой взнос в НОСТРОЙ	1 840 000,00
3.	Дебиторская задолженность по членским взносам за предыдущие годы	2 500 000,00
4.	Прочие доходы (планируемое поступление вступительных взносов, пожертвований и т.п.), в т.ч.:	1 410 000,00
4.1.	Вступительный взнос	750 000,00
4.2.	Добровольные, целевые взносы на организацию мероприятий	200 000,00
4.3.	Компенсация оплаченных гос. пошлин	10 000,00
4.4.	Доход (процент) от инвестирования средств	450 000,00
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ		Сумма, руб.
ИТОГО РАСХОД		29 713 000,00
1.	РАСХОДЫ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	900 000,00
1.1.	Анализ и совершенствование системы технического регулирования. Практическая реализация нормативных документов.	900 000,00
1.1.1.	Проведение образовательных и научно-практических мероприятий, обучающих семинаров, круглых столов	100 000,00
1.1.2.	Анализ законодательства, технических регламентов, стандартов и правил в отрасли строительства. Составление предложений с целью совершенствования и устранения противоречий Законодательства	600 000,00
1.1.3.	Разработка нормативных документов в рамках реализации законодательства	200 000,00
2.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6 173 000,00
2.1.	Обеспечение выполнения функций контроля деятельности СРО	5 297 000,00
2.1.1.	Экспертные исследования в области строительства	3 972 000,00
2.1.1.1.	Камеральный анализ исходных данных	794 400,00
2.1.1.2.	Определение соответствия технической документации требованиям законодательства РФ и стандартов НОСТРОЙ	1 191 600,00
2.1.1.3.	Проведение выездной проверки с участием заинтересованных лиц, в том числе с привлечением узкопрофильных специалистов. Составление отчетной документации.	1 986 000,00

2.1.2.	Юридическое, судебное-претензионное обеспечение деятельности Ассоциации	600 000,00
2.1.3.	Программное обеспечение исполнения функций Ассоциации по ведению реестра членов	175 000,00
2.1.4.	Выполнение программ и проектов по развитию строительного комплекса (во взаимодействии с Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области , НОСТРОЙ и другими структурами)	50 000,00
2.1.5.	Возмещение расходов членам специализированных органов	200 000,00
2.1.6.	Модернизация программного обеспечения с целью осуществления эффективного анализа деятельности и общественного контроля членов Ассоциации.	100 000,00
2.1.7.	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение и обновление справочно-информационных баз данных	200 000,00
2.2.	Исполнение функции Оператора Национального реестра специалистов	576 000,00
2.2.1.	ФОТ сотрудников, занимающихся проектом НРС, выплаты по договорам (анализ, обработка, оцифровка документации), с учетом НДФЛ и отчислений в фонды	430 000,00
2.2.2.	Офисная мебель и стеллажи, оборудование архива	30 000,00
2.2.3.	Организационная техника	50 000,00
2.2.4.	Расходные материалы (бумага, канц.товары, тонер, картридж)	54 000,00
2.2.5.	Курьерские услуги (экспресс-почта) с целью осуществления оперативной передачи документов в НРС	12 000,00
2.3.	Модернизация и содержание сайта	300 000,00
2.3.1.	Модернизация и администрирование официального сайта, текущее обслуживание программного обеспечения	300 000,00
3.	НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ	680 000,00
3.1.	Разработка нормативных документов в сфере регулирования строительной деятельности	200 000,00
3.2.	Контрактная система при осуществлении строительства	480 000,00
3.2.1.	Проведение аналитической работы и мониторинга закупочной деятельности в строительстве	480 000,00
4.	ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ АССОЦИАЦИИ	3 284 000,00
4.1.	Заседания Совета Ассоциации	170 000,00
4.2.	Проведение Общих собраний членов Ассоциации	300 000,00
4.3.	Проведение регионального Конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2018"	200 000,00
4.4.	Окружная конференция НОСТРОЙ по ЦФО	300 000,00
4.5.	Проведение конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2018". Этап ЦФО	300 000,00
4.6.	Проведение Дня строителя-2018, иных мероприятий	350 000,00
4.7.	Межрегиональная выставка «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»	150 000,00

4.8.	Региональное сотрудничество в сфере саморегулирования	50 000,00
4.9.	Взаимодействие со СМИ	954 000,00
4.9.1.	Размещение информационных статей в периодических изданиях	100 000,00
4.9.2.	Издание и рассылка буклетов, справочников, энциклопедий, бюллетеней, документов по техническому регулированию.	50 000,00
4.9.3.	Услуги пресс-службы. Анализ деятельности региональных СМИ по освещению и интерпретации деятельности федеральных и региональных органов государственного управления.	804 000,00
4.10.	Транспортное обслуживание мероприятий	360 000,00
4.11.	Атрибутика, сувениры, полиграфия	150 000,00
5.	АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	18 676 000,00
5.1.	Членский взнос в Национальное объединение Строителей	1 840 000,00
5.2.	Оплата труда и начисления на ФОТ	13 820 000,00
5.3.	Ежегодное проведение аудита	50 000,00
5.4.	Арендная плата за пользование имуществом	80 000,00
5.5.	Комунальные услуги	30 000,00
5.6.	Транспортное обслуживание текущей деятельности Ассоциации	600 000,00
5.7.	Командировочные расходы	300 000,00
5.8.	Услуги связи (услуги почтовой связи, телефонной связи, сотовой связи, интернет)	60 000,00
5.9.	Канцелярские и хозяйственные расходы	396 000,00
5.10.	Услуги банка	50 000,00
5.11.	Приобретение, содержание и ремонт оргтехники	200 000,00
5.12.	Информационное обслуживание	350 000,00
5.13.	Оцифровка архива Ассоциации	250 000,00
5.14.	Прочие услуги, в т.ч.:	600 000,00
5.14.1	Благотворительность	500 000,00
5.14.2	Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации (непокрытый аванс)	100 000,00
5.15.	Услуги по оплате госпошлин, услуги нотариуса	50 000,00
6.	ИТОГО расходов по смете 2017 года	29 713 000,00
7.	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1 КВАРТАЛЕ 2019г.)	7 476 054,55
8.	ВСЕГО	37 189 054,55