ПРОЕКТ КОРРЕКТИРОВКИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2019 ГОД

№ п/п	Наименование статьи	План, руб.	Корректировка, руб.	Изменение,%
	Д О Х О Д Н А Я Ч А С Т Ь	**Сумма, руб.**		
ИТОГО ДОХОД		**25 485 000,00**	**29 893 072,14**	**117,30**
1.	**Переходящие денежные средства (планируемый остаток)**	**1 700 000,00**	**1 903 072,14**	**111,95**
2.	**Ожидаемая доходная часть (из расчета 340 членов на 01.11.2018г.)**	**18 785 000,00**	**24 860 000,00**	**132,34**
3.	**Дебиторская задолженность по членским взносам за предыдущие годы**	**2 500 000,00**	**930 000,00**	**37,20**
4.	**Прочие доходы (планируемое поступление вступительных взносов, пожертвований, гос. пошлин, дохода от размещения свободных ден. ср-в)**	**2 500 000,00**	**2 200 000,00**	**88,00**
	Р А С Х О Д Н А Я Ч А С Т Ь			
1.	**РАСХОДЫ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**	**700 000,00**	**530 300,00**	**75,76**
1.1.	Анализ и совершенствование системы технического регулирования. Практическая реализация нормативных документов.	700 000,00	530 300,00	75,76
2.	**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**	**4 080 000,00**	**5 486 000,00**	**134,46**
2.1.	Обеспечение выполнения функций контроля деятельности СРО	3 805 000,00	5 270 000,00	138,50
2.2.	Исполнение функции Оператора Национального реестра специалистов	125 000,00	66 000,00	52,80
2.3.	Модернизация и содержание сайта	150 000,00	150 000,00	100,00
3.	**НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
3.1.	Разработка нормативных документов в сфере регулирования строительной деятельности	50 000,00	50 000,00	100,00
4.	**ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ АССОЦИАЦИИ**	**1 660 000,00**	**890 000,00**	**53,61**
4.1.	Заседания Совета Ассоциации	100 000,00	100 000,00	100,00
4.2.	Проведение Общих собраний членов Ассоциации	150 000,00	150 000,00	100,00
4.3.	Проведение регионального этапа конкурса профмастерства "Строймастер 2019","Строймастер детям", межрегиональной строительной выставки, региональное сотрудничество в сфере саморегулирования, транспортное обслуживание мероприятий	660 000,00	290 000,00	43,94
4.4.	Проведение Дня строителя-2019, новогодних ёлок для детей членов Ассоциации и иных мероприятий	150 000,00	50 000,00	33,33
4.5.	Взаимодействие со СМИ	300 000,00	50 000,00	16,67
4.6.	Атрибутика, сувениры, полиграфия, представительские расходы	300 000,00	250 000,00	83,33
5.	**АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ**	**17 065 250,00**	**21 008 250,00**	**123,11**
5.1.	Членский взнос в Национальное объединение Строителей	1 840 000,00	1 768 750,00	96,13
5.2.	Членский внос в Союз строителей России	150 000,00	150 000,00	100,00
5.3.	Оплата труда и начисления на ФОТ	11 000 000,00	13 700 000,00	124,55
5.4.	Ежегодное проведение аудита	50 000,00	50 000,00	100,00
5.5.	Арендная плата за пользование имуществом	1 295 250,00	887 000,00	68,48
5.6.	Коммунальные услуги	240 000,00	30 000,00	12,50
5.7.	Транспортное обслуживание текущей деятельности Ассоциации	600 000,00	550 000,00	91,67
5.8.	Командировочные расходы	200 000,00	750 000,00	375,00
5.9.	Услуги связи (услуги почтовой связи, телефонной связи, сотовой связи, интернет)	120 000,00	210 000,00	175,00
5.10.	Канцелярские и хозяйственные расходы	300 000,00	310 000,00	103,33
5.11.	Услуги банка	30 000,00	2 500,00	8,33
5.12.	Приобретение, содержание и ремонт оргтехники	160 000,00	1 020 000,00	637,50
5.13.	Информационное обслуживание	360 000,00	750 000,00	208,33
5.14.	Прочие услуги (услуги по оплате госпошлин, услуги нотариуса, благотворительность, страхование (непокрытый аванс), обучение персонала)	650 000,00	800 000,00	123,08
5.15.	Приобретение офисной мебели	70 000,00	30 000,00	42,86
6.	**ИТОГО расходов по смете 2019 года**	**23 555 250,00**	**27 964 550,00**	**118,72**
7.	**РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД**	**1 929 750,00**	**1 928 522,14**	**99,94**
8.	**ВСЕГО**	**25 485 000,00**	**29 893 072,14**	**117,30**