

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2018 ГОД**

№ п/п	Наименование статьи	План	Факт	% исполнения
<b>ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>				
<b>ИТОГО ДОХОД</b>		<b>32 797 740,00</b>	<b>33 635 004,73</b>	<b>103</b>
<b>1.</b>	<b>Переходящие денежные средства (планируемый остаток)</b>	<b>7 056 740,00</b>	<b>7 056 740,00</b>	<b>100</b>
<b>2.</b>	<b>Ожидаемая доходная часть (из расчета 368 членов на 01.12.2017г.)</b>	<b>21 160 000,00</b>	<b>21 629 516,67</b>	<b>102</b>
2.1.	Членский взнос 1 часть	16 510 000,00	15 975 155,26	97
2.2.	Членский взнос 2 часть	3 150 000,00	3 563 261,41	113
2.3.	Целевой взнос в НОСТРОЙ	1 500 000,00	1 645 900,00	110
2.4.	Целевой взнос в НОСТРОЙ за НРС	498 400,00	445 200,00	89
<b>3.</b>	<b>Дебиторская задолженность по членским взносам за предыдущие годы</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 901 629,26</b>	<b>95</b>
<b>4.</b>	<b>Прочие доходы (планируемое поступление вступительных взносов, пожертвований и т.п.), в т.ч.:</b>	<b>2 581 000,00</b>	<b>3 047 118,80</b>	<b>118</b>
4.1.	Вступительный взнос	2 000 000,00	2 400 000,00	120
4.2.	Добровольные, целевые взносы на организацию мероприятий	100 000,00	215 350,00	215
4.3.	Компенсация оплаченных гос. пошлин	160 000,00	156 304,83	98
4.4.	Доход (процент) от инвестирования средств	321 000,00	275 463,97	86
<b>РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>				
<b>ИТОГО РАСХОД</b>		<b>31 108 650,00</b>	<b>31 731 932,59</b>	<b>102</b>
<b>1.</b>	<b>РАСХОДЫ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>741 000,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>100</b>
1.1.	Анализ и совершенствование системы технического регулирования. Практическая реализация нормативных документов.	741 000,00	741 000,00	100
1.1.1.	Проведение образовательных и научно-практических мероприятий, обучающих семинаров, круглых столов	100 000,00	100 000,00	100
1.1.2.	Анализ законодательства, технических регламентов, стандартов и правил в отрасли строительства. Составление предложений с целью совершенствования и устранения противоречий Законодательства	521 000,00	521 000,00	100
1.1.3.	Разработка нормативных документов в рамках реализации законодательства	120 000,00	120 000,00	100
<b>2.</b>	<b>ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>5 753 000,00</b>	<b>5 732 038,99</b>	<b>100</b>
2.1.	Обеспечение выполнения функций контроля деятельности СРО	5 168 000,00	5 164 898,16	100
2.1.1.	Экспертные исследования в области строительства	3 972 000,00	3 971 522,70	100
2.1.1.1.	Камеральный анализ исходных данных	794 400,00	794 147,00	100
2.1.1.2.	Определение соответствия технической документации требованиям законодательства РФ и стандартов НОСТРОЙ	1 191 600,00	1 191 600,00	100
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	1 985 775,70	100
2.1.2.	Юридическое, судебное-претензионное обеспечение деятельности Ассоциации	600 000,00	599 000,00	100
2.1.3.	Программное обеспечение исполнения функций Ассоциации по ведению реестра членов	75 000,00	75 000,00	100
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	50 000,00	100
2.1.5.	Возмещение расходов членам специализированных органов	150 000,00	148 375,46	99
2.1.6.	Модернизация программного обеспечения с целью осуществления эффективного анализа деятельности и общественного контроля членов Ассоциации.	100 000,00	100 000,00	100

2.1.7.	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение и обновление справочно-информационных баз данных	221 000,00	221 000,00	100
2.2.	Исполнение функции Оператора Национального реестра специалистов	205 000,00	187 140,83	91
2.2.1.	ФОТ сотрудников, занимающихся проектом НРС, выплаты по договорам (анализ, обработка, оцифровка документации), с учетом НДФЛ и отчислений в фонды	90 000,00	94 610,00	105
2.2.2.	Офисная мебель и стеллажи, оборудование архива	30 000,00	30 000,00	100
2.2.3.	Организационная техника	50 000,00	34 397,60	69
2.2.4.	Расходные материалы (бумага, канц.товары, тонер, картридж)	15 000,00	12 500,00	83
2.2.5.	Курьерские услуги (экспресс-почта) с целью осуществления оперативной передачи документов в НРС	20 000,00	15 633,23	78
2.3.	Модернизация и содержание сайта	380 000,00	380 000,00	100
2.3.1.	Модернизация и администрирование официального сайта, текущее обслуживание программного обеспечения	380 000,00	380 000,00	100
<b>3.</b>	<b>НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100</b>
3.1.	Разработка нормативных документов в сфере регулирования строительной деятельности	50 000,00	50 000,00	100
<b>4.</b>	<b>ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ АССОЦИАЦИИ</b>	<b>2 784 000,00</b>	<b>2 780 632,86</b>	<b>100</b>
4.1.	Заседания Совета Ассоциации	300 000,00	293 799,00	98
4.2.	Проведение Общих собраний членов Ассоциации	230 000,00	227 780,00	99
4.3.	Проведение регионального Конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2018"	300 000,00	299 410,00	100
4.4.	Проведение конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2018". Этап ЦФО	300 000,00	300 000,00	100
4.5.	Проведение Дня строителя-2018, иных мероприятий	500 000,00	500 000,00	100
4.6.	Региональное сотрудничество в сфере саморегулирования	24 000,00	24 000,00	100
4.7.	Взаимодействие со СМИ	380 000,00	388 072,55	102
4.7.1.	Размещение информационных статей в периодических изданиях	170 000,00	181 000,00	106
4.7.2.	Услуги пресс-службы. Анализ деятельности региональных СМИ по освещению и интерпретации деятельности федеральных и региональных органов государственного управления.	210 000,00	207 072,55	99
4.8.	Транспортное обслуживание мероприятий	360 000,00	360 000,00	100
4.9.	Атрибутика, сувениры, полиграфия	60 000,00	58 200,00	97
4.10.	Представительские расходы	330 000,00	329 371,31	100
<b>5.</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>21 780 650,00</b>	<b>22 428 260,74</b>	<b>103</b>
5.1.	Членский взнос в Национальное объединение Строителей	1 761 250,00	1 761 250,00	100
5.1.2	Целевой взнос в НОСТРОЙ за создание НРС	498 400,00	498 400,00	100
5.1.3	Взносы в Союз строителей России	155 000,00	155 000,00	100
5.2.	Оплата труда и начисления на ФОТ	15 000 000,00	15 508 521,43	103
5.3.	Ежегодное проведение аудита	75 000,00	75 000,00	100
5.4.	Арендная плата за пользование имуществом	300 000,00	300 000,00	100
5.5.	Коммунальные услуги	80 000,00	70 802,60	89
5.6.	Транспортное обслуживание текущей деятельности Ассоциации	600 000,00	603 800,00	101
5.7.	Командировочные расходы	450 000,00	489 524,02	109
5.8.	Услуги связи (услуги почтовой связи, телефонной связи, сотовой связи, интернет)	130 000,00	130 014,23	100
5.9.	Канцелярские и хозяйственные расходы	400 000,00	354 881,44	89
5.10.	Услуги банка	36 000,00	28 549,21	79
5.11.	Приобретение, содержание и ремонт оргтехники	160 000,00	116 259,00	73
5.12.	Информационное обслуживание	800 000,00	1 020 647,95	128
5.13.	Оцифровка архива Ассоциации	250 000,00	250 000,00	100
5.14.	Прочие услуги, в т.ч.:	275 000,00	275 000,00	100
5.14.1	Благотворительность	275 000,00	275 000,00	100
5.15.	Услуги по оплате госпошлин, услуги нотариуса, налог при УСН	150 000,00	133 960,84	89
5.16.	Приобретение офисной мебели	660 000,00	656 650,02	99
<b>6.</b>	<b>ИТОГО расходов по смете 2018 года</b>	<b>31 108 650,00</b>	<b>31 731 932,59</b>	<b>102</b>
<b>7.</b>	<b>РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1 КВАРТАЛЕ 2019г.)</b>	<b>1 689 090,00</b>	<b>1 903 072,14</b>	<b>113</b>