

**ПРОЕКТ КОРРЕКТИРОВКИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2018 ГОД**

№ п/п	Наименование статьи	План	Корректировка	Изменение
<b>ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>		<b>Сумма, руб.</b>		
<b>ИТОГО ДОХОД</b>		<b>37 189 054,55</b>	<b>32 797 740,00</b>	<b>-4 391 314,55</b>
<b>1.</b>	<b>Переходящие денежные средства (планируемый остаток)</b>	<b>6 149 054,55</b>	<b>7 056 740,00</b>	<b>907 685,45</b>
<b>2.</b>	<b>Ожидаемая доходная часть (из расчета 368 членов на 01.12.2017г.)</b>	<b>27 130 000,00</b>	<b>21 160 000,00</b>	<b>-5 970 000,00</b>
2.1.	Членский взнос 1 часть	18 310 000,00	16 510 000,00	-1 800 000,00
2.2.	Членский взнос 2 часть	6 980 000,00	3 150 000,00	-3 830 000,00
2.3.	Целевой взнос в НОСТРОЙ	1 840 000,00	1 500 000,00	-340 000,00
2.4.	Целевой взнос в НОСТРОЙ за НРС		498 400,00	498 400,00
<b>3.</b>	<b>Дебиторская задолженность по членским взносам за предыдущие годы</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Прочие доходы (планируемое поступление вступительных взносов, пожертвований и т.п.), в т.ч.:</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>2 581 000,00</b>	<b>1 171 000,00</b>
4.1.	Вступительный взнос	750 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00
4.2.	Добровольные, целевые взносы на организацию мероприятий	200 000,00	100 000,00	-100 000,00
4.3.	Компенсация оплаченных гос. пошлин	10 000,00	160 000,00	150 000,00
4.4.	Доход (процент) от инвестирования средств	450 000,00	321 000,00	-129 000,00
<b>РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>		<b>Сумма, руб.</b>		
<b>ИТОГО РАСХОД</b>		<b>28 833 000,00</b>	<b>30 388 650,00</b>	<b>2 125 650,00</b>
<b>1.</b>	<b>РАСХОДЫ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>820 000,00</b>	<b>741 000,00</b>	<b>-79 000,00</b>
1.1.	Анализ и совершенствование системы технического регулирования. Практическая реализация нормативных документов.	820 000,00	741 000,00	-79 000,00
1.1.1.	Проведение образовательных и научно-практических мероприятий, обучающих семинаров, круглых столов	100 000,00	100 000,00	0,00
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	521 000,00	-79 000,00
1.1.3.	Разработка нормативных документов в рамках реализации законодательства	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>5 973 000,00</b>	<b>5 753 000,00</b>	<b>-220 000,00</b>
2.1.	Обеспечение выполнения функций контроля деятельности СРО	5 197 000,00	5 168 000,00	-29 000,00
2.1.1.	Экспертные исследования в области строительства	3 972 000,00	3 972 000,00	0,00
2.1.1.1.	Камеральный анализ исходных данных	794 400,00	794 400,00	0,00
2.1.1.2.	Определение соответствия технической документации требованиям законодательства РФ и стандартов НОСТРОЙ	1 191 600,00	1 191 600,00	0,00
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	1 986 000,00	0,00
2.1.2.	Юридическое, судебное-претензионное обеспечение деятельности Ассоциации	600 000,00	600 000,00	0,00
2.1.3.	Программное обеспечение исполнения функций Ассоциации по ведению реестра членов	75 000,00	75 000,00	0,00
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	50 000,00	0,00
2.1.5.	Возмещение расходов членам специализированных органов	200 000,00	150 000,00	-50 000,00
2.1.6.	Модернизация программного обеспечения с целью осуществления эффективного анализа деятельности и общественного контроля членов Ассоциации.	100 000,00	100 000,00	0,00
2.1.7.	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение и обновление справочно-информационных баз данных	200 000,00	221 000,00	21 000,00
2.2.	Исполнение функции Оператора Национального реестра специалистов	576 000,00	205 000,00	-371 000,00
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	90 000,00	-340 000,00

2.2.2.	Офисная мебель и стеллажи, оборудование архива	30 000,00	30 000,00	0,00
2.2.3.	Организационная техника	50 000,00	50 000,00	0,00
2.2.4.	Расходные материалы (бумага, канц.товары, тонер, картридж)	54 000,00	15 000,00	-39 000,00
2.2.5.	Курьерские услуги (экспресс-почта) с целью осуществления оперативной передачи документов в НРС	12 000,00	20 000,00	8 000,00
2.3.	Модернизация и содержание сайта	200 000,00	380 000,00	180 000,00
2.3.1.	Модернизация и администрирование официального сайта, текущее обслуживание программного обеспечения	200 000,00	380 000,00	180 000,00
<b>3.</b>	<b>НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ</b>	<b>680 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-630 000,00</b>
3.1.	Разработка нормативных документов в сфере регулирования строительной деятельности	200 000,00	50 000,00	-150 000,00
3.2.	Контрактная система при осуществлении строительства	480 000,00		-480 000,00
3.2.1.	Проведение аналитической работы и мониторинга закупочной деятельности в строительстве	480 000,00		-480 000,00
<b>4.</b>	<b>ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ АССОЦИАЦИИ</b>	<b>3 284 000,00</b>	<b>2 784 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>
4.1.	Заседания Совета Ассоциации	170 000,00	300 000,00	130 000,00
4.2.	Проведение Общих собраний членов Ассоциации	300 000,00	230 000,00	-70 000,00
4.3.	Проведение регионального Конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2018"	200 000,00	300 000,00	100 000,00
4.4.	Окружная конференция НОСТРОЙ по ЦФО	300 000,00		-300 000,00
4.5.	Проведение конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2018". Этап ЦФО	300 000,00	300 000,00	0,00
4.6.	Проведение Дня строителя-2018, иных мероприятий	350 000,00	500 000,00	150 000,00
4.7.	Межрегиональная выставка «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»	150 000,00		-150 000,00
4.8.	Региональное сотрудничество в сфере саморегулирования	50 000,00	24 000,00	-26 000,00
4.9.	Взаимодействие со СМИ	954 000,00	380 000,00	-574 000,00
4.9.1.	Размещение информационных статей в периодических изданиях	100 000,00	170 000,00	70 000,00
4.9.2.	Издание и рассылка буклетов, справочников, энциклопедий, бюллетеней, документов по техническому регулированию.	50 000,00		-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	210 000,00	-594 000,00
4.10.	Транспортное обслуживание мероприятий	360 000,00	360 000,00	0,00
4.11.	Атрибутика, сувениры, полиграфия	150 000,00	60 000,00	-90 000,00
4.12.	Представительские расходы		330 000,00	330 000,00
<b>5.</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>18 226 000,00</b>	<b>21 780 650,00</b>	<b>3 554 650,00</b>
5.1.	Членский взнос в Национальное объединение Строителей	1 840 000,00	1 761 250,00	-78 750,00
5.1.2	Целевой взнос в НОСТРОЙ за создание НРС		498 400,00	498 400,00
5.1.3	Взносы в Союз строителей России		155 000,00	155 000,00
5.2.	Оплата труда и начисления на ФОТ	13 220 000,00	15 000 000,00	1 780 000,00
5.3.	Ежегодное проведение аудита	50 000,00	75 000,00	25 000,00
5.4.	Арендная плата за пользование имуществом	80 000,00	300 000,00	220 000,00
5.5.	Коммунальные услуги	30 000,00	80 000,00	50 000,00
5.6.	Транспортное обслуживание текущей деятельности Ассоциации	600 000,00	600 000,00	0,00
5.7.	Командировочные расходы	300 000,00	450 000,00	150 000,00
5.8.	Услуги связи (услуги почтовой связи, телефонной связи, сотовой связи, интернет)	60 000,00	130 000,00	70 000,00
5.9.	Канцелярские и хозяйственные расходы	546 000,00	400 000,00	-146 000,00
5.10.	Услуги банка	50 000,00	36 000,00	-14 000,00
5.11.	Приобретение, содержание и ремонт оргтехники	200 000,00	160 000,00	-40 000,00
5.12.	Информационное обслуживание	350 000,00	800 000,00	450 000,00
5.13.	Оцифровка архива Ассоциации	250 000,00	250 000,00	0,00
5.14.	Прочие услуги, в т.ч.:	600 000,00	275 000,00	-325 000,00
5.14.1	Благотворительность	500 000,00	275 000,00	-225 000,00
5.14.2	Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации (непокрытый аванс)	100 000,00		-100 000,00
5.15.	Услуги по оплате госпошлин, услуги нотариуса, налог при УСН	50 000,00	150 000,00	100 000,00

5.16. Приобретение офисной мебели		660 000,00	660 000,00
<b>6. ИТОГО расходов по смете 2018 года</b>	<b>28 833 000,00</b>	<b>31 108 650,00</b>	<b>2 125 650,00</b>
<b>7. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1 КВАРТАЛЕ 2019г.)</b>	<b>8 356 054,55</b>	<b>1 689 090,00</b>	<b>-6 516 964,55</b>
<b>8. ВСЕГО</b>	<b>37 189 054,55</b>	<b>32 797 740,00</b>	<b>-4 391 314,55</b>

Главный бухгалтер

Е.С.Юлькова