

Согласовано
Решением Совета Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»
Протокол №___ от «__»_____2020г.
Председатель Совета
_____А.В. Егоров

Утверждено
Решением очередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой»
Протокол №___ от «__»_____2020г.
Председательствующий на собрании

ПРОЕКТ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Ассоциация
Саморегулируемая организация
«СредВолгСтрой»

на 2020 год

г. Самара
2020г.

Смета доходов и расходов Ассоциации "СРО "СредВолгСтрой" на 2020 г.

Приход	План 2020г.
Членские взносы ((286х4000)+(340х6000))х12мес	38 208 000
Вступительные взносы (24 х 5000)	120 000
Проценты от размещения средств ч/в на депозитных счетах за вычетом н/на прибыль	300 000
Итого приход:	38 628 000
Расход	
1. Защита интересов СРО и их членов, потребителей строительной продукции	2 362 000
1.1 Судебно-претензионная работа	350 000
1.2 Организация архивного хранения дел членов СРО	350 000
1.3 Ведение электронного документооборота	250 000
1.4 Коллективное страхование гражданской ответственности членов СРО	1 412 000
2. Контроль за деятельностью членов Ассоциации	400 000
2.1 Проведение плановых выездных проверок членов Ассоциации	300 000
2.2 Проведение внеплановых выездных проверок	100 000
3. Общественная деятельность Ассоциации	1 400 000
3.1 Проведение бесплатных информационных мероприятий для членов Ассоциации (семинары, конференции, конкурсы, повышение квалификации)	1 400 000
4. Административно-хозяйственные расходы	28 811 600
4.1 Модернизация и содержание сайта Ассоциации, текущее обслуживание и программного обеспечение	380 000
4.2 Повышение профессионального уровня сотрудников Ассоциации (обучение, участие в семинарах и конференциях)	320 000
4.3 Проведение мероприятий Ассоциации (Собрания, Советы)	480 000
4.4 Взаимодействие со СМИ в соответствии с медиа-планом	200 000
4.5 Ежегодное проведение аудита	120 000
4.6 Возмещение расходов членам Совета	130 000
4.7 Оплата командировочных расходов	900 000
4.8 Фонд оплаты труда с НДФЛ	12 980 200
4.9 Премияльный фонд с НДФЛ	3 173 400
4.10 Взносы от З/П (ПФ, ФСС, ФОМС)	4 878 000
4.11 Приобретение основных фондов и хоз. инвентаря	350 000
4.12 Ремонт, обслуживание основных фондов, расходные материалы	70 000
4.13 Аренда	1 300 000
4.14 Связь, интернет, услуги хостинга	200 000
4.15 Ремонт и обслуживание офиса	100 000
4.16 Транспортное обслуживание мероприятий и текущей деятельности Ассоциации	860 000
4.17 Концтовары, атрибутика, сувениры, бланки	530 000
4.18 Программное обеспечение и обслуживание рабочих мест	700 000
4.19 Представительские расходы	270 000
4.20 Почтовые услуги и услуги по доставке, банковские услуги	300 000
4.21 Информационно-консультационные услуги	300 000
4.22 Налоговые и прочие платежи	120 000
4.23 Членские взносы в РСС	150 000
5. Взносы НОСТРОЙ	3 150 000
6. Резерв Совета	2 504 400
Итого расход:	38 628 000

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об утверждении сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» на 2020 год

На утверждение предлагается проект сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации «СРО СредВолгСтрой» на 2020 год, которая была составлена с учетом результатов деятельности Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в 2019 году и приоритетными направлениями деятельности Ассоциации на 2020 год.

СТАТЬЯ «ПРИХОД»

Смета на 2020 год в доходной части членских взносов была сформирована из расчета 626 организации – членов СРО, в том числе:

286 члены СРО с ком. фондом ВВ х 4000руб. х 12 мес. = 13 728 000 руб.

240 члены СРО с ком. фондом ОДО х 6000руб. х 12 мес. = 17 280 000руб.

100 членов СРО с правом на особо опасные объекты х 6000руб.х 12 мес.=
7 200 000 руб.

Прогноз поступлений членских взносов составит порядка 38 208 000 руб.

Прогноз поступлений вступительных взносов составит порядка 120 000 руб.

В смету 2020г. включен прогноз по получению дополнительного дохода от размещения временно свободных средств за вычетом налога на прибыль в размере 300 000 рублей.

Доход	Смета 2019 год	Смета 2020 год
Членские взносы	39 528 000	38 208 000
Вступительные взносы	250 000	120 000
Проценты от депозита	270 000	300 000
Итого:	40 048 000	38 628 000

Таким образом, ожидаемый приход за 2020 год составит порядка 38 628 000 рублей.

СТАТЬЯ «РАСХОД»

Расходная часть сметы позволяет осуществить работу в рамках целевых направлений деятельности Ассоциации.

Подробный перечень со стоимостной оценкой по подстатьям отражен в смете на 2020 год:

Статья 1.1 «Судебно-претензионная работа» - 350 000 рублей, включает в себя затраты по оплате госпошлины, за иски по взысканию задолженности по членским взносам, почтовых и командировочных расходов при участии в судебных разбирательствах, в случае привлечения Ассоциации третьим лицом, а также при обращении в кассационную инстанцию г. Казань.

Статья 1.2 «Организация архивного хранения дел членов СРО» - 350 000 рублей, в том числе аренда помещения 250000 рублей, программное обеспечение и обслуживание программы по переходу на электронное архивное хранение - 100000 рублей.

Статья 1.3 «Ведение электронного документооборота» – 250 000 рублей программное обеспечение (Контур-фокус, Гарант, СБИС, корпоративная почта и др.).

Статья 1.4 «Коллективное страхование гражданской ответственности членов СРО» – 1 412 000 рублей, расчет страховой премии составлен исходя из количества действующих членов Ассоциации, величины компенсационного фонда ВВ и установленного лимита ответственности.

Статья 2.1 «Проведение плановых выездных проверок членов Ассоциации» – 300 000 рублей, рассчитано исходя из количества выездных проверок согласно утвержденному плану на 2020 год.

Статья 2.2 «Проведение внеплановых выездных проверок» – 100 000 рублей, данная сумма возможно будет корректироваться по факту, в зависимости от количества договоров, заключенных членами Ассоциации - участниками компенсационного фонда ОДО и объектов, подлежащих проверке.

Статья 3.1 «Проведение бесплатных информационных мероприятий для членов Ассоциации» – 1 400 000 рублей, увеличение по данной статье обусловлено повышением интенсивности информационной работы для членов Ассоциации, организацией и проведением образовательных, информационных и практических мероприятий, с учетом фактических затрат 2019 года и обращениями организаций.

Статья 4.1 «Модернизация и содержание сайта Ассоциации, тех. обслуживание и программное обеспечение» – 380 000 рублей, исходя из расчета фактических затрат на обеспечение и соблюдение требований информационной открытости, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом, в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 31.12.2013г. № 803.

Статья 4.2 «Повышение профессионального уровня сотрудников Ассоциации» – 320 000 рублей, сформирована исходя из фактических затрат 2019г., с учетом участия специалистов контрольного и дисциплинарного комитетов и специалистов юридического отдела в учебных мероприятиях, проводимых НОСТРОЙ для сотрудников СРО.

Статья 4.3 «Проведение мероприятий Ассоциации» (Собрания, Советы) – 480 000 рублей, исходя из фактических затрат на аренду и обслуживание мероприятий.

Статья 4.4 «Взаимодействие со СМИ» - 200 000 рублей, исходя из фактических затрат 2019г., планируются имиджевые и информационные публикации в ведущих информационных изданиях Самарской области, в том числе ко Дню строителя, по итогам года и др.

Статья 4.5 «Ежегодное проведение аудита» - 120 000 рублей.

Статья 4.6 «Возмещение расходов членам Совета» - 130 000 рублей, исходя из фактических затрат 2019г.

Статья 4.7 «Оплата командировочных расходов» - 900 000 рублей, с учетом участия членов Совета и генерального директора в работе ежеквартальных конференций СРО по ПФО, в работе Съездов строительных СРО НОСТРОЙ, для участия в работе Комитета по страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка, Комитета по развитию строительной отрасли и контрактной системе (подкомитета по ценообразованию в строительстве), для участия в работе Российского Союза Строителей, а также для участия сотрудников Ассоциации в профильных мероприятиях.

Статья 4.8 «ФОТ» включая НДФЛ» - 12 980 200 рублей, сформирована согласно утвержденному штатному расписанию на 2020 год с численностью 24 человека и ежемесячным ФОТ 1 083 000 рублей. Средняя заработная плата составляет 45 125 рублей. Сумма по данной статье на уровне сметы за 2019 год.

Статья 4.9 «Премияльный фонд с НДФЛ» - 3 173 400 рублей, что составляет 24 % от фонда оплаты труда.

Статья 4.10 «Взносы от З/П» - 4 878 000 рублей, что составляет 30,2 % от заработной платы. (22%-ПФР, 5,1%-ФФОМС, 2,9%-ФСС, 0,2%-ФСС НСиПЗ)

Статья 4.11 «Приобретение основных фондов и хоз. инвентаря» – 350 000 рублей, исходя из фактических затрат 2019г.

Статья 4.12 «Ремонт, обслуживание основных фондов, расходные материалы» – 70 000 рублей, исходя из фактических затрат 2019г.

Статья 4.13 «Аренда» - 1 300 000 рублей, сформировано из стоимости заключенных договоров на аренду помещений и оплаты коммунальных услуг.

Статья 4.14 «Связь, интернет, услуги хостинга» - 200 000 рублей, что соответствует уровню сметы 2019г.

Статья 4.15 «Ремонт и обслуживание офиса» - 100 000 рублей, исходя из суммы фактических затрат на содержание и охрану офиса.

Статья 4.16 «Транспортное обслуживание деятельности Ассоциации» - 860 000 рублей, состоит из затрат на аренду а/м, ГСМ, запчастей и обслуживание автомашин, что соответствует уровню сметы за 2019г.

Статья 4.17 «Канцтовары, атрибутика, сувениры, бланки» – 530 000 рублей, исходя из фактических затрат за 2019 год.

Статья 4.18 «Программное обеспечение рабочих мест» – 700 000 рублей, сумма по данной статье сформирована исходя из расчета затрат на программное обеспечение, в том числе бухгалтерские, кадровые, юридические программы, их обслуживание, обеспечение серверного хранения информации, документов Ассоциации и реестра, аренду и обслуживание сервера, а также услуги системного администратора.

Статья 4.19 «Представительские расходы» - 270 000 рублей, на уровне 2019г.

Статья 4.20 «Почтовые услуги и банковские услуги» – 300 000 рублей, исходя из фактических затрат 2019г.

Статья 4.21 «Юридическое сопровождение и информационно-консультационные услуги» - 300 000 рублей.

Статья 4.22 «Налоговые и прочие платежи» -120 000 рублей.

Статья 4.23 «Членские взносы РСС» - 150 000 рублей.

Статья 5 «Взносы в НОСТРОЙ» – 3 150 000 рублей, сумма затрат рассчитана из фактического количества действующих организаций-членов СРО и взносов на каждую организацию. (630х1250х4кв.)

Статья 6 «Резерв Совета» - 2 504 400 рублей, формируется как разница между планируемыми поступлениями и выплатами. По сути «Резерв Совета» представляет собой планируемый остаток денежных средств на конец года согласно представленному проекту сметы. Расходование по данной статье осуществляется согласно принятым решениям Совета Ассоциации «СРО «СВС».

ВЫВОДЫ

Смета на 2020 год позволяет выполнить все функциональные целевые направления работы Ассоциации «СРО «СВС»:

- смета соответствует проекту обновленных приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2020 год.

- смета отражает как текущие проекты, так и новые направления в деятельности Ассоциации.

Собранию предлагается утвердить Смету доходов и расходов на содержание Ассоциации «СРО «СВС» на 2020 год.