**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**об утверждении сметы расходов на содержание Ассоциации «СРО «СВС»**

**на 2019 год**

На утверждение предлагается проект сметы расходов на содержание Ассоциации «СРО « СредВолгСтрой» на 2019 год, которая была составлена с учетом результатов деятельности Ассоциации «СРО «СредВолгСтрой» в 2018г. и приоритетными направлениями на 2019год.

**СТАТЬЯ «ИТОГО ДОХОД»**

Смета на 2019 год в доходной части членских взносов была сформирована из расчета 639 организации – членов СРО, в том числе:

270 члены СРО с компфондом ВВ х 4000руб. х 12 мес. = 12 960 000 руб.

210 члены СРО с компфондом ОДО х 6000руб. х 12 мес. = 15 120 000руб.

159 членов СРО особо опасные объекты х 6000руб. х12 мес.= 11 448 000 руб.

Прогноз поступлений членских взносов составит порядка 39 528 000 руб.

Прогноз поступлений вступительных взносов составит порядка 250 000 руб.

В смету 2019г. включен прогноз по получению дополнительного дохода от размещения временно свободных средств за вычетом налога на прибыль в размере 270 000 рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДОХОД | СМЕТА 2018 | ФАКТ 11м-в 2018 | СМЕТА 2019 |
| Членские взносы | 33 755 000 | 29 668 960 | 39 528 000 |
| Вступит. взносы |  | 650 500 | 250 000 |
| Проц. от депоз. |  | 327 936 | 270 000 |
| **ИТОГО** |  |  | **40 048 000** |

Таким образом, ожидаемый доход за 2019 год составит порядка 40 048 000 рублей.

**СТАТЬЯ «ИТОГО РАСХОД**

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

Подробный перечень со стоимостной оценкой по подстатьям отражен в смете на 2019 год:

**Статья 1.1 «Судебно-претензионная работа»** - 300 000 рублей, включает в себя затраты по оплате госпошлины, почтовые и командировочные расходы.

**Статья 1.2 «Организация архивного хранения дел членов СРО»** - 302 000 рублей, в том числе аренда помещения 231000 рублей, программное обеспечение 59000 рублей, обслуживание программы 12000 рублей.

**Статья 1.3 «Переход на электронный документооборот»** – 60 000 рублей, исходя из фактического расчета затрат за программное обеспечение.

**Статья 1.4 «Коллективное страхование гражданской ответственности членов СРО» –** 1 256 000 рублей, расчет страховой премии составлен исходя из количества действующих членов Ассоциации, величины компенсационного фонда ВВ и установленного лимита ответственности.

**Статья 2.1 «Проведение плановых проверок членов Ассоциации»** – 250 000 рублей, рассчитано исходя из количества планируемых выездных проверок согласно утвержденного плана на 2019 год.

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

**Статья 3.1 «Проведение бесплатных информационных мероприятий для членов Ассоциации»** – 400 000 рублей, сумма рассчитана исходя из ежеквартального проведения мероприятия.

**Статья 3.2 «Организация социально значимых мероприятий»** – 1 300 000 рублей, при наличии свободных денежных средств (празднование дня строителя, 10 летнего юбилея организации).

**Статья 4.1 «Модернизация и содержание сайта Ассоциации, тех. обслуживание и программное обеспечение»** – 60 000 рублей, исходя из расчета фактических затрат на программное обеспечение.

**Статья 4.2 «Повышение профессионального уровня сотрудников Ассоциации»** – 250 000 рублей, сформирована с учетом оплаты за обучение, проезда и командировочных расходов.

**Статья 4.3 «Проведение мероприятий Ассоциации» (Собрания, Советы)** – 123 000 рублей, исходя из фактических затрат 2018г.

**Статья 4.4 «Взаимодействие со СМИ»** -163 000 рублей, исходя из фактических затрат 2018г.

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

**Статья 4.6 «Возмещение расходов членам Совета, членам Рев.комиссии»** -

120 000 рублей.

**Статья 4.7 «Оплата командировочных расходов»** - 480 000 рублей, что составляет 82,7% уровню сметы 2018г.

**Статья 4.8 «ФОТ» включая НДФЛ»** - 12 808 800 рублей, сформирована согласно утвержденного штатного расписания на 2019 год с численностью 25 человек и ежемесячным ФОТ 1 067 400 рублей. Средняя заработная плата составляет 42 696 рублей. Сумма по данной статье составляет 97,8 % от уровня сметы за 2018 год.

**Статья 4.9 «Материальная помощь и добровольное медицинское страхование»** – 786 000 рублей, что составляет 6 % от ФОТ 2018г. в соответствии с ФЗ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред.от 28.11.2018г.)

**Статья 4.10 «Премиальный фонд с НДФЛ»** - 3 074 000 рублей, что составляет 24 % от фонда оплаты труда.

**Статья 4.11 «Взносы от З/П»** - 4 797 000 рублей, что составляет 30,2 % от заработной платы. (22%-ПФР, 5,1%-ФФОМС, 2,9%-ФСС, 0,2%-ФСС НСиПЗ)

**Статья 4.12 «Приобретение основных фондов и хоз.инвентаря»** – 260 000 рублей, на уровне сметы 2018г.

**Статья 4.13 «Ремонт, обслуживание основных фондов, расходные материалы»** – 60 000 рублей.

**Статья 4.14 «Аренда»** - 1 090 000 рублей, сформировано из стоимости заключенных договоров на аренду помещений в г.Самара и г.Тольятти.

**Статья 4.15 «Связь, интернет, услуги хостинга»** - 186 000 рублей, что соответствует уровню сметы 2018г.

**Статья 4.16 «Ремонт и обслуживание офиса»** - 88 000 рублей, исходя из суммы затрат на содержание и охрану офиса.

**Статья 4.17 «Транспортное обслуживание деятельности Ассоциации»** - 860 000 рублей, состоит из затрат на аренду а/м, ГСМ, запчасти и обслуживание автомашин, что составляет 74,1 % к уровню сметы 2018г.

**Статья 4.18 «Канцтовары, атрибутика, сувениры, бланки»** – 390 000 рублей, исходя из фактических затрат за 2018 год.

**Статья 4.19 «Программное обеспечение рабочих мест»** – 440 000 рублей, сумма по данной статье сформирована исходя из расчета затрат на программное обеспечение, в том числе бухгалтерские, кадровые, юридические программы и их обслуживание. (Сурков – 166000+120000, Актион пресс-35000, Гарант-59000, Центр инф.сист. и конс.-60000)

**Статья 4.20 «Представительские расходы»** - 270 000 рублей, на уровне 2018г.

**Статья 4.21 «Почтовые услуги»** – 195 000 рублей, что составляет 62% от уровня сметы 2018г. Уменьшение по данной статье обусловлено последующим переходом на электронный документооборот.

**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»** - 6 309 200 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 2019 год позволяет выполнить все функциональные целевые направления работы Ассоциации «СРО «СВС»:

- смета соответствует проекту обновленных приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2019 год.

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

Собранию предлагается утвердить Смету расходов на содержание Ассоциации «СРО «СВС» на 2019 год и принять к сведению информацию о деятельности Ассоциации «СРО «СВС» за 2018 год.