Проект сметы доходов и расходов НП СРО «Объединения строителей КБР»

 на 2013 год.

**Расчет поступлений денежных средств в НП СРО «Объединение строителей КБР»**

 **РАСЧЕТ СУММЫ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2013 год**

|  |
| --- |
|  ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА 2013 год  |
| Количество членов  | Размер взносов | Итого сумма взносов | Оплата % | Ожидаемая сумма взносов |
| 215 |   | 60 | 12900 | 80 | 1032 |

 **ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА**

**ИТОГО СУММЫ ПОСТУПЛЕНИЙ, ОЖИДАЕМЫХ В 2013 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Взносы | Сумма | % оплаты | Сумма оплаты |
| Остаток средств на 31.12.2012 года |  |  | 89 |
| Вступительные 5 орг | 150 | 100 | 150 |
| Членские за 2011 год | 522 | 100 | 522 |
| Членские за 2012 год | 182 | 100 | 182 |
| Членские за 2013 год | 12900 | 80 | 10320 |
| ИТОГО | 13754 |  |  11174 |

**РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Развитие сайта Объединения строителей КБР** | **10** |
| **2** | **Отчисление взносов в Национальное объединение строителей** | **1075** |
| **3** | **Проведение мероприятий Объединения строителей КБР** | **200** |
| 3.1 | Проведение общего собрания  | 100 |
| 3.2 | Проведение окружной конференции | 50 |
| 3.3 | Проведение Дня строителей | 50 |
| **4** | **Публикации в СМИ** | **50** |
|  | **ИТОГО: расходы, связанные с обеспечением выполнения программ и мероприятий** | **1335** |

**АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** | **Ежегодное проведение аудита** | **50** |
| **6** | **Возмещение командировочных расходов** | **250** |
| **7** | **Аренда помещений** | **450** |
| **8** | **Оклады с налогом на доходы физических лиц** | **3700** |
| **9** | **Налоги и взносы** | **1600** |
| **10** | **Приобретение основных фондов (оборудование, мебель и т.п.), нематериальных активов** | **100** |
| **11** | **Ремонт, обслуживание основных фондов, расходные материалы и т.п.** | **20** |
| **12** | **Связь, интернет** | **200** |
| **13** | **Ремонт офиса** | **60** |
| **14** | **Канцтовары, атрибутика, бланки**  | **80** |
| **15** | **Доплата работникам за выслугу лет** | **550** |
| **16** | **Программное обеспечение рабочих мест** | **70** |
| **17** | **Представительские расходы** | **200** |
| **18** | **Разное** | **45** |
| 18.1. | Услуги банка, государственная пошлина | 20 |
| 18.2 | Подписка, приобретение специальной литературы | 15 |
| 18.3. | Почтовые услуги | 10 |
| **20** | **Транспортное обслуживание текущей деятельности (ГСМ и т.д.)** | **200** |
| **21** | **Информационное обеспечение**  | **245** |
| **22** | **Непредвиденные расходы** | **2200** |
|  | **ИТОГО: административно- хозяйственные расходы** | **10260** |
|  | **ИТОГО по СМЕТЕ 2013 года** | **11355** |

**Пояснительная записка**

**К проекту сметы расходов Объединения строителей на 2012 год**

Целевые расходы на выполнение программ и мероприятий

Всего по смете 2012 года: 1335,0 тыс. руб.

**Статья 1. Развитие сайта «Объединения строителей КБР»**

По смете 2011 года: ничего не было

По смете 2012 года: 10,0 тыс. руб.

За счет средств данной статьи планируется финансирование технического обслуживания сайта, повышение защищенности сайта от преступных действий третьих лиц, а также доработки сайта в соответствии с предложениями членов некоммерческого партнерства.

Размер указанной статьи произведен, исходя из планируемого объема времени, необходимого для проведения работ и его стоимости.

**Статья 2.Отчисление взносов в Национальное объединение.**

По смете 2011 года: 1010,0 тыс. руб.

По смете 2012 года:1075,0 тыс. руб.

Расчет размеров указанной статьи производится по 5,0 тыс. руб. в год на каждого члена НП СРО. (207 членов на начало года и по 2 члена принять которых планируемых в квартал).

**Статья 3. Проведение мероприятий «Объединения строителей КБР»**

По смете 2011 года: 230,0 тыс. руб.

По смете 2012 года: 200,0 тыс. руб.

**Подстатья 3.1. Проведение общего собрания**

По смете 2011 года: 130,0 тыс. руб.

По смете 2012 года:100,0 тыс. руб.

В рамках данной статьи планируется провести общее собрание в мае 2012 года. Размер подстатьи рассчитан исходя из средней стоимости проведения предшествующих собраний.

**Подстатья 3.2. Проведение окружной конференций.**

По смете 2011 года: 100,0 тыс. руб.

По смете 2012 года:50,0 тыс. руб.

В рамках данной статьи планируется финансирование расходов по проведению окружных конференций. Предполагается проведение в 3 или 4 квартале текущего года. Размер подстатьи рассчитан приблизительно т.к. ранее не проводилась.

**Подстатья 3.3. Проведение Дня строителей.**

По смете 2011 года: ничего не было

По смете 2012 года: 50,0 тыс. руб.

В рамках данной подстатьи планируется финансирование и софинансирование проведения отдельных мероприятий в честь Дня строителей. Размер расходов по данной статье определен на уровне расходов других предприятий.

**Статья 4. Публикации в СМИ.**

По смете 2011 года: расходы производились частично по статье «расходы на рекламу».

По смете 2012 года: 50,0 тыс. руб.

За счет указанной статьи планируется финансирование расходов по размещению информационных и справочных материалов в средствах массовой информации. Расчет размера статьи произведен исходя из средней стоимости аналогичных услуг в предыдущих годах.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Всего по смете 2012 года:10760,0 тыс. руб.

**Статья 5. Ежегодное проведение аудита.**

По смете 2011 года: 50,0 тыс. руб.

По смете 2012 года: 50,0 тыс. руб.

Указанная статья включает расходы на оплату услуг за проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Объединения строителей в соответствии с Уставом Объединения и определена по результатам выбора аудитора для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Объединения за 2011 год.

**Статья 6. Возмещение командировочных расходов.**

По смете 2011 года: 200,0 тыс. руб.

По смете 2012 года: 250,0 тыс. руб.

Указанная статья предусматривает расходы. Связанные с обеспечением выполнения должностными лицами и работниками Объединения своих обязанностей вне места постоянного нахождения. К данным расходам относятся: Участие в проведении Всероссийского съезда Национальным объединением строителей в г. Москва; участие в окружной конференции по Северо-Кавказскому Федеральному Округу в КЧР п. Домбай; командировка представителей Объединения для участия в судах; командировка представителей Объединения за пределами республики для запланированных проверок членов СРО и другие поездки в другие города по участиям в разных мероприятиях и на переговоры по актуальным вопросам, возникающим в течение года.

**Статья 7. Аренда помещений.**

По смете 2011 года: 1080,0 тыс. руб.

По смете 2012 года: 450,0 тыс. руб.

Средства по данной статье предусмотрены для оплаты аренды помещений общей площадью 131,7 кв.м. \* 97,08 руб. = 12785 руб. за 1 месяц.

12785\*12 = 153420 руб. составляют коммунально-эксплуатационные услуги, оказываемые Дирекцией единого заказчика по адресу:ул.И.Арманд,43. И заключение договора аренды приблизительно 300 руб. за 1 кв.м. в год = 131,7\*300\*8 = 316 080 рублей.

**Статья 8. Оплата труда (оклады) с налогом на доходы физических лиц.**

По смете 2011 года: 3526,0 тыс. руб.

По смете 2012 года: 3700,0 тыс. руб.

По указанной подстатье финансируются расходы по выплате работникам объединения заработной платы. Расходы рассчитывались исходя из штатной численности в 15 единиц в течение всего года. Небольшое увеличение суммы объясняется тем, что в 2011г. некоторые работники устроились не с начала года.

**Статья 9. Налоги и взносы.**

По смете 2011 года: 1403,0 тыс. руб. расходы производились с ст.2 и ст.19

По смете 2012 года: 1600,0 тыс. руб.

Данная статья включает в себя расходы по уплате обязательных отчислений в Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации и иные обязательные платежи, а также расходы по уплате государственной пошлины за обращение в суды и предоставление сведений из государственных реестров.

 Размер указанной статьи рассчитан исходя из размера налога на доходы физических лиц, установленного частью 1 статьи 224, главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации, из установленных статьей 12 Федерального закона от 24 июля 2009 года №21-ФЗ, размеров платежей в указанные выше фонды.

**Статья 10. Приобретение основных фондов (оборудование, мебель и т. д), материалов**

По смете 2011 года: 700,0 тыс. руб.

По смете 2012 года: 100,0 тыс. руб.

За счет средств данной статьи планируется оборудование 1 рабочего места, созданного в 2011 году.

Приобретение материалов для нужд Объединения.

**Статья 11. Ремонт, обслуживание основных фондов, расходные материалы и т.п.**

По смете 2011 года: 15,0 тыс. руб. расходы по этой статье производились частично из ст.8 и ст.14 сметы 2011г.

По смете 2012 года: 20,0 тыс. руб.

По указанной статье планируется финансирование расходов на текущее содержание основных средств Объединения, включая приобретение расходных материалов.

Расчет производился исходя из объема соответствующих потребностей Объединения в 2011 году.

**Статья 12. Связь, интернет.**

По смете 2011 года: 180,0 тыс. руб.

По смете 2012 года: 200,0 тыс. руб.

По данной статье планируется финансирование расходов по городской, междугородней и международной связи, а также услуг стационарного доступа в интернет для работников Объединения.

Размер рассчитан исходя из существующих тарифов поставщиков услуг ОАО «Ростелеком» и ООО «Нальчик Телеком».

**Статья 13. Ремонт офиса.**

По смете 2011 года: 800,0 тыс. руб.

По смете 2012 года: 60,0 тыс. руб.

По данной статье планируется финансирование расходов на текущий ремонт помещений, занимаемых Объединением, а также на незапланированные ремонтные работы.

Размер расходов рассчитан исходя из расчета приблизительно 455,6 рублей на 1 кв. м. площади помещений.

**Статья 14. Канцтовары, атрибутика, бланки.**

По смете 2011 года: 80,0 тыс. руб.

По смете 2012 года: 80,0 тыс. руб.

По указанной статье предполагается финансирование расходов на приобретение канцелярских товаров для обеспечения деятельности Объединения, а также атрибутики для мероприятий, проводимых Объединением.

Размер расходов по данной статье рассчитан исходя из аналогичных расходов 2011 года.

**Статья 15. Доплата работникам за выслугу лет.**

По смете 2011 года: 520,0 тыс. руб.

По смете 2012 года: 550,0 тыс. руб.

Данная статья предусмотрена для покрытия расходов по выплате доплат за выслугу лет в строительстве и государственных учреждениях в соответствии с Коллективным договором и Положением об оплате труда.

Расчеты по этой статье производились аналогично прошлым 2010 и 2011 годам. Сумма немного увеличилась в связи с тем, что в 2011 году представлено много больничных дней, исходя из которых, доплата болеющим не начислялась.

**Статья 16. Программное обеспечение рабочих мест.**

По смете 2011 года: 70,0 тыс. руб.

По смете 2012 года: 70,0 тыс. руб.

В рамках указанной статьи предполагается продление и финансирование выполнение работ по обслуживанию программного продукта, покупка новых и продление действия лицензий на антивирусное программное обеспечение.

Расчет произведен исходя из аналогичных расходов 2011 года.

**Статья 17. Представительские расходы.**

По смете 2011 года: 300,0 тыс. руб.

По смете 2012 года: 200,0 тыс. руб.

По указанной статье предполагается финансирование расходов на проведения фуршетов и кофе-брейков, изготовление сувенирной продукции и т.п. для всех мероприятий Объединения.

Размер данной статьи уменьшилась в связи с не полным использованием средств по этой статье 2011 года.

**Статья 18. Разное.**

По смете 2011 года: расходы по данной статье производились с разных статьей

По смете 2012 года: 45,0 тыс. руб.

По данной статье планируется обеспечение прочих расходов, не требующих целевой статьи в смете 2012 года.

**Подстатья 18.1. Услуги банка, государственная пошлина, непредвиденные расходы.**

По смете 2011 года: расходы по услуге банка по ст.16 составляли 30,0 тыс. руб.

По смете 2012 года: 20,0 тыс. руб.

За счет средств указанной подстатьи планируется оплата услуг обслуживающего банка (банковские комиссии, предоставление документов и т.д.)

Расходы по данной статье состоят из аналогичных расходов.

**Подстатья 18.2. Подписка и приобретение специальной литературы**.

По смете 2011 года: 15,0тыс. руб.

В рамках данной подстатьи планируется подписка и приобретение специальных изданий.

**Подстатья 18.3. Почтовые услуги (в том числе рассылка бланков свидетельств).**

По смете 2011 года: расходы включались по статье прочие расходы.

По смете 2012 года: 10,0 тыс. руб.

По данной подстатье планируется финансирование рассылки бланков свидетельств о допуске, а также иной специальной корреспонденции.

Размер расходов рассчитан исходя из уровня фактических расходов по соответствующей подстатье в 2011 году с расчетом удорожания.

**Статья 19.. Повышение квалификации сотрудников**

По смете 2011 года: ничего не было.

По смете 2012 года: 240,0 тыс. руб.

По данной статье предполагается повышение квалификации сотрудников НП СРО «ОС КБР» 12 сотрудников по 20,0 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение квалификации сотрудников НП СРО «ОС КБР» - 12 сотрудников | Тыс.руб/сотрудник | Интервал стоимости 16,0-26,0 20,0 |  240,0 |

**Статья 20. Транспортное обслуживание текущей деятельности Объединения.**

По смете 2011 года: 180,0 тыс. руб. по ст. расходы на ГСМ и частично с ст.13. 49,4 тыс. руб;

По смете 2012 года: 200,0 тыс. руб.

Средства по данной статье предназначены для обеспечения работы служебного автотранспорта Объединения. Текущее содержание включает в себя обеспечение горюче-смазочными материалами и иными расходными материалами, приобретение комплектующих запасных частей, изделий и принадлежности. Обеспечение ГСМ личного транспорта при проведении проверочных мероприятий других сотрудников, выполняющих свои обязанности, предусмотренные в трудовом договоре вне постоянного места работы.

**Статья 21. Информационное обеспечение.**

По смете 2011 года: 240,0 тыс. руб.

По смете 2012 года: 245,0 тыс. руб.

По этой статье планируются финансирование расходов по предоставленным информационным услугам, комментариям к законодательствам Консультант Плюс.

Расходы по этой статье не превышают расходов за 2011 год с учетом удорожания.

**Статья 22.Непредвиденные расходы.**

По смете 2011 года: 2200,0 тыс. руб.

По смете 2012 года: 2700,0 тыс. руб.

По данной статье расходы осуществляются с согласия Правления. В 2011 году с этой статьи велись расходы по выплате материальной помощи и премиальных выплат.

Размер расходов по этой статье рассчитан из аналогичных расходов

 По указанной статье планируется финансирование расходов, связанных с выплатой работникам материальной помощи к отпуску, к рождению ребенка, в связи со смертью и болезнью, чрезвычайными и иными ситуациями.

.