

Утверждено

Протокол годового общего собрания
членов СРО Союз "Строители
ЯНАО" № 17 от 26.03.2018 г.

На утверждение Общим
собранием членов СРО 19
марта 2019 г.

Смета расходования вступительных и членских взносов СРО Союз "Строители
ЯНАО" на 2018 год.

руб

№ пп	Наименование статей	ВСЕГО по СРО	Факт 2018
1	Входящий остаток на 01.01.2018 г.	17 336 212.46	17 336 212.46
2	Поступления	51 260 750.00	54 348 000.00
	Членские взносы 2018 г.	52 901 000.00	53 068 000.00
	Вступительные взносы	1 660 000.00	1 280 000.00
	Списание дебиторской задолженности по вступительным и членским взносам	-3 800 250.00	-963 412.00
	Проценты от размещения временно свободных денежных средств	500 000.00	624 481.53
	Общая сумма поступлений, входящего остатка, списания дебиторской задолженности	68 596 962.46	71 345 281.99
3	Общая сумма расходов	68 596 962.46	53 020 802.59
3.1	Целевые взносы в Ассоциацию "Национальное объединение строителей" в 2018 году	2 298 750.00	2 168 750.00
3.2	Целевые взносы на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год	630 000.00	592 200.00
3.3	Членский взнос ТПП ЯНАО 2018 год	25 000.00	25 000.00
3.4	ФОТ	26 606 400.00	26 411 079.92
3.5	Премирование сотрудников	2 000 000.00	1 902 000.00
3.6	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 30.2%	8 035 133.00	6 800 467.86
3.7	Льготный проезд	315 000.00	133 469.56
3.8	Аренда офисного помещения	7 623 268.00	7 672 712.70
	аренда	6 301 268.00	6 208 953.97
	коммунальные платежи	600 000.00	531 100.03
	ремонт арендуемого помещения	710 000.00	601 413.00
	содержание арендуемого имущества	12 000.00	331 245.70
3.9	Аренда транспорта	1 482 000.00	886 500.00
3.1	Командировочные расходы	4 201 600.00	1 406 678.80
	Командировочные расходы	2 488 400.00	1 326 352.80
	Возмещение проезда членам Правления	1 713 200.00	80 326.00
3.11	Услуги телефонной связи. Интернет	360 000.00	273 060.39
3.12	Информационное обеспечение, ПО	1 733 814.00	365 310.67
	Правовая база "Гарант"	241 884.00	221 727.00
	1 С обновление Техно на 2018 г.	10 440.00	12 528.00
	1С консультации и обновления	26 400.00	26 400.00
	1С ВГДБ для СРО на 2018 г.	6 000.00	6 000.00
	1С Реестр членов СРО	60 000.00	
	Клиентская лицензия на 5 рабочих мест Касперский	28 100.00	28 100.00
	Лицензия Windows Pro 7x64	26 252.00	26 252.00
	Лицензия MS Office 2010	120 000.00	8 590.00
	СБС Контур абон.обслуживание	200 000.00	21 213.67
	СБС Контур крипто про	2 948.00	2 710.00
	СБС Контур крипто про	11 790.00	11 790.00
	Программное обеспечение для автоматизированной системы контроля и анализа деятельности членов СРО	1 000 000.00	
3.13	Приобретение оргтехники	494 440.00	296 106.00
	Компьютер (моноблок)	225 000.00	61 537.00
	Ноутбук	80 000.00	91 599.00
	МФУ (принтер.сканер)	82 000.00	92 940.00
	Мониторы	50 000.00	8 990.00
	Внешний жесткий диск	10 400.00	
	Удлинитель кабеля питания	6 000.00	
	Флеш накопителя 64 Гб	3 790.00	3 790.00
	Флеш накопителя 32 Гб	3 000.00	3 000.00
	Флеш накопителя 16 Гб	6 750.00	6 750.00
	Флеш накопителя 8 Гб	6 000.00	6 000.00

	Шкаф телекоммуникационный	21 500.00	21 500.00
3.14	Оборудование для организации видеоконференции	683 180.00	207 964.00
	DRUM UNIT CANON 2018	24 790.00	
	Монитор 69.5"	272 840.00	142 459.00
	Цифровая камера для видеоконференции	72 510.00	65 505.00
	Неттоп	40 330.00	
	Жесткий диск для сервера	266 640.00	
	Кабель категория 5е	6 070.00	
3.15	Расходные материалы для оргтехники	407 700.00	379 510.36
	Картридж Canon C-EXV 40	65 210.00	65 210.00
	Картридж Canon C-EXV 18	26 000.00	26 000.00
	Картридж Canon C-EXV 14	8 640.00	8 640.00
	Картридж Canon 724H	119 000.00	107 338.35
	OKI C510 Magenta	30 000.00	30 000.00
	OKI C510 Cyan	30 000.00	30 000.00
	OKI C510 Black	18 440.00	18 440.00
	OKI C510 Yellow	30 000.00	30 000.00
	Samsung CLP-310 Yellow	4 820.00	4 820.00
	Samsung CLP-310 Magenta	4 820.00	4 820.00
	Samsung CLP-310 Black	5 150.00	5 150.00
	Samsung CLP-310 Cyan	4 820.00	4 820.00
	Ricon SP 440RH	44 000.00	44 000.00
	Картридж Q7516A	9 000.00	9 000.00
	Картридж CE505X	3 000.00	3 000.00
	Картридж MLT-D105L	4 800.00	4 800.00
3.16	Канцелярские расходы	483 500.00	367 162.50
3.17	Полиграфические расходы (буклеты, листовки, блокноты, ежедневники, календари)	400 000.00	
3.18	Обучение сотрудников СРО	200 000.00	96 100.00
3.19	Проведение общих собраний, конференций и других мероприятий всего, в том числе	2 284 000.00	1 281 284.00
	3 собрания	394 000.00	268 734.00
	2 конференции и обучающий семинар	1 890 000.00	1 012 550.00
3.2	Проведение трех конкурсов профессионального мастерства	1 200 000.00	1 171 101.25
3.21	Прочие	864 329.00	581 269.58
	Аудиторские расхлды	280 000.00	280 000.00
	Подписка 2018 год	28 729.00	28 729.00
	Услуги банка по ведению счета	45 600.00	25 600.00
	% за перечисление на карты сотрудников	50 000.00	21 655.05
	Госпошлина	180 000.00	47 330.00
	Почтовые расходы	80 000.00	107 955.53
	Расходы связанные с переездом	100 000.00	70 000.00
	Непредвиденные расходы	100 000.00	
3.22	Приобретение офисной мебели		
	замена непригодной к использованию	220 000.00	
3.23	Юридическая экспертиза Положений СРО	100 000.00	
3.24	Налоги (налог на имущество, НДС)	10 000.00	3 075.00
3.25	Резерв Правления	100 000.00	
3.26	Резерв на приобретение офиса	5 838 848.46	

остаток на 01 января 2019

18 324 479.40