

Приложение №1
к протоколу
Общего собрания членов А СРО РОСА
от «25» апреля 2023 года №23

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
Протоколом от «___» апреля 2023 года №
Председатель Общего собрания членов А СРО РОСА,
Председатель Совета А СРО РОСА
К.И. Мрыков
(фамилия инициалы)

ОДОБРЕНО и РЕКОМЕНДОВАНО
решением Совета Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
протоколом от «18» апреля 2023 года №9(411)

Председатель
Совета А СРО РОСА

(фамилия инициалы)

Исполнение

Сметы доходов и расходов

Ассоциации

«Саморегулируемая организация

«Республиканское объединение строителей Алании»

за 2022 год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ - 2022 год

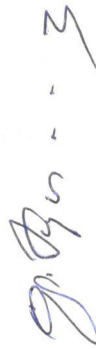
№	статьи поступлений	планируемый доход с учетом ожидаемого исполнения, руб.	фактический доход с учетом поступления, руб.	процент
1.	Переходящие денежные средства (остаток денежных средств на расчетном счете)	1 981 783,00 (на 01.01.2022)	1 981 783,00 (на 01.01.2022)	
1.1.	Переходящий остаток по счету 71	42 451,00	42 451,00	
2.	Вступительные взносы за 2022 год (из ожидаемого на вступление 15 (пятнадцать) ю.л. и и.п. в 2022 году)	450 000,00	720 000,00 (24 членов на 30 000,00)	160%
3.	Членские взносы за 2022 год (из расчета 270 членов)	12 960 000,00	11 651 000,00	94,2%
4.	Задолженность предыдущих периодов	3 000 000,00 (2017-2021)	3 386 000,00 (2017-2021)	112,9%
5.	Прочие поступления (в том числе возмещение командировочных расходов и т.д.)	300 000,00	11 606 180,00	
ИТОГО		18 734 234, 00	29 387 414,00	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ - 2022 год

№	статьи расходов	планируемые расходы на 2022 год	исполнение сметы за 2022 год	процент
1.	ФОТ со всеми налогами (в т.ч. транспортный, земельный налог, налог УСН с доходов от размещения КФ А СРО РОСА)	10 600 000,00	10 114 795,00	95,4%
2.	Отчисление взносов в НОСТРОЙ, ТПП РСО-Алания, РСПП	1 900 000,00	1 883 000,00	99,1%
3.	Текущее содержание офиса (аренда, транспортные, канцелярские расходы, интернет, связь, расходы на оргтехнику, приобретение основных средств, инвентаря, программного обеспечения,	2 800 000,00	2 444 607,00	87,3%
4.	Командировки, семинары, (Председателя, членов Совета, генерального директора, сотрудников Исполнительной дирекции, в том числе санаторно-курортное лечение)	500 000,00	360 777,00	72,2%
5.	Проведение мероприятий («Строймастер», День Строителя, Общее собрание, Окружные конференции членов НОСТРОЙ по СКФО и т.д.)	1 100 000,00	205 795,00	18,7;
6.	Услуги сторонних организаций (подписка, почтовые, аудиторские, нотариальные, банковские расходы, юридические услуги, публикация в СМИ)	500 000,00	472 401,00	94,5%
7.	Разное	900 000,00	321 480,00	35,7%
8.	Резерв	434 234,00	105 268,00	24,2%
9.	Итого	18 734 234,00	15 908 123,00	84,9%
10.	Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2022 года		13 429 322,00	
11.	Переходящий остаток по счету 71		49 969,00	
ВСЕГО			29 387 414,00	

Генеральный директор А СРО РОСА

Ф.Г. Кудзоев



**Пояснительная записка
к проекту исполнения
«Сметы доходов и расходов А СРО РОСА» за 2022 год**

А. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (ДОХОД)

Планируемая доходная часть «Сметы доходов и расходов А СРО РОСА» (далее по тексту – Смета А СРО РОСА на 2022 год) за 2022 год состояло из остатка денежных средств на расчетном счете и на 71 счете А СРО РОСА на начало отчетного периода, т.е. на 01.01.2022 год и планируемых поступлений в 2022 году.

1. На 01.01.2022 год остаток денежных средств на расчетном счете А СРО РОСА составило 1 981 783,00.

2. На 01.01.2022 год остаток денежных средств на 71 счете А СРО РОСА составило 42 451,00.

3. Планируемая сумма вступительных взносов 450 000,00 из расчета ожидаемого вступления в 2022 году 15 (пятнадцати) ю.л. и и.п., т.е. количество предполагаемых кандидатов умножается на сумму вступительного взноса 30 000,00 ($15 \cdot 30\,000,00 = 450\,000,00$).

4. Планируемая сумма поступлений по членским взносам 12 960 000,00 из расчета наличия в 2022 году в составе А СРО РОСА $270 \cdot 60\,000,00 = 16\,200\,000,00$ со своевременной оплатой взносов из расчета 80% членов Ассоциации.

5. Планируемая сумма 3 000 000,00 - состоящее из 50% предполагаемого поступления по задолженности по оплате членских взносов членами А СРО РОСА за предыдущие периоды от задолженности по членским взносам прошлых лет в размере 6 105 000,00.

6. 300 000,00 – сумма прочих поступлений, не учтенных в других статьях, это возмещение НОСТРОЙ командировочных расходов генеральному директору А СРО РОСА, как Координатору НОСТРОЙ по СКФО за очное участие в заседаниях Совета НОСТРОЙ, другие возможные не запланированные поступления.

Б. ФАКТИЧЕСКИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (ДОХОД)

В 2022 году фактические поступления А СРО РОСА за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 год составило 29 387 414,00, состоящее из следующих позиции:

1. 1 981 783,00 – остаток денежных средств на расчетном счете А СРО РОСА на начало отчетного периода, т.е. на 01.01.2022 год.

2. 42 451,00 остаток денежных средств на 71 счете на начало отчетного периода, т.е. на 01.01.2022 год.

3. 720 000,00 сумма вступительных взносов из расчета вступления в 2022 году 24 (двадцать четырех) ю.л. и и.п., т.е. количество вступивших умножается на сумму вступительного взноса 30 000,00 ($24 \cdot 30\,000,00 = 720\,000,00$).

4. 11 651 000,00 сумма фактически поступивших членских взносов в 2022 году от членов А СРО РОСА.

5. 3 386 000,00 сумма фактически поступивших членских взносов по задолженности по оплате членских взносов членами А СРО РОСА за предыдущие периоды (2018-75 000,00, 2019-283 000,00, 2020 –660 000,00 и 2021 – 2 368 000,00).

6. 11 606 180,00 – сумма прочих поступлений не учтенных в других статьях, это возмещение НОСТРОЙ командировочных расходов, генерального директора А СРО РОСА как Координатора НОСТРОЙ по СКФО и т.д.

В. ПЛАНИРУЕМАЯ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Планируемая расходная часть Сметы А СРО РОСА на 2022 год состояло из 11 (одиннадцати) сгруппированных статей:

1. 10 600 000,00 - Фонд оплаты труда со всеми налогами, включает оплата заработной платы, отпускных премий, выплат по оплате труда во время командировок, выплат по листку нетрудоспособности в первые три дня, выплат по совмещению и компенсационных выплат при увольнении, в том числе начисленные обязательные страховые взносы в страховые государственные фонды в процентах к общей сумме начисленных расходов 30,2%, уплата налогов на доходы физических лиц, уплата земельного налога на нежилое помещение, земельный участок по адресу РСО-Алания, гор. Владикавказ, ул. Бутаева, 20, оплата налога с доходов полученных от размещения КФ ВВ и ОДО А СРО РОСА, оплата налогов за иные поступления, не учтённые по другим статьям.
2. 1 900 000,00 - оплата отчислений в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» в соответствии с «Положением о формах, размерах и порядке уплаты отчислений СРО, на нужды НОСТРОЙ» из расчета 6 800,00 рублей в год на каждого члена, исходя из расчета 270 членов плюс 15% резерв, в случае увеличения количества членства на соответствующий квартал, а также оплаты членских взносов в ТТП РСО-Алания и РССП.
3. 2 800 000,00 - текущее содержание офиса, включает расходы по обеспечению нужд А СРО РОСА, т.е. за аренду офисного помещения, транспортные, канцелярские расходы, интернет, связь, расходные на оргтехнику, приобретение основных средств, инвентаря, программного обеспечения, расходы по обслуживанию программных продуктов.
4. 500 000,00 – расходы на поездки, т.е. командировки, обучающие семинары Председателя, членов Совета, генерального директора, сотрудников Исполнительной дирекции, в том числе санаторно-курортное лечение.
5. 1 100 000,00 – расходы на проведение следующих мероприятий: софинансирование с НОСТРОЙ, регионального, на уровне РСО-Алания, конкурса профессионального мастерства по рабочим профессиям «Строймастер», организация и проведения празднования «День Строителя», организация и проведение Общего собрания А СРО РОСА, в случае необходимости организация и проведения Окружной конференции членов НОСТРОЙ по СКФО в РСО-Алания, а также других мероприятий.
6. 500 000,00 – расходы сторонних организаций, включающее в себя подписка СМИ, почтовые услуги (отправка решений Совета, документов на включения в НРС в НОСТРОЙ, РТН, аудиторские услуги, нотариальные услуги, банковские расходы, юридические услуги, публикация в СМИ и т.д.).
7. 900 000,00 - расходы на оформление, приобретение рамок и оплаты наград, расходы по оказанию, благотворительной помощи, расходы по организации приема гостей по различным мероприятиям, расходы по финансовой поддержке ветеранов строительной отрасли по различным юбилейным датам, профессиональным праздникам, новый год с учетом оплаты налогов с доходов физических лиц.
8. 434 234,00 - сумма резерва (запаса) для возможности оплаты расходов по не учтённым по другим статьям сумм.

Г. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

Отчет по фактической расходной части отражена в табличной форме с расшифровкой на статьям расхода и месяцам и состоит из:

1. Фактически понесённых расходов в 2022 году в размере 15 908 123,00;
2. Остатка денежных средств на расчетном счете на 31.12.2022 год в размере 13 429 322,00;
3. Остатка денежных средств на счете 71 на 31.12.2022 год в размере 49 969,00.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
7 (подпись) д.
Генеральный директор
Ассоциации
Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение
строителей Алании»
Ф.Г.Кудзоев
2023 г.

