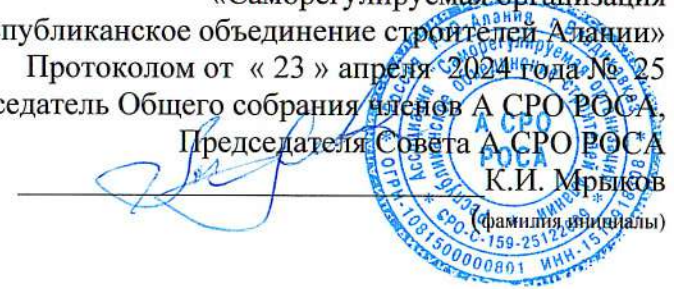


Приложение №2
к Протоколу Общего собрания членов А СРО РОСА
№ 25 от 23.04.2024 года

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Ассоциация
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
Протоколом от « 23 » апреля 2024 года № 25
Председатель Общего собрания членов А СРО РОСА,
Председателя Совета А СРО РОСА
К.И. Мрыков
(фамилия, инициалы)



Исполнение
Сметы доходов и расходов
Ассоциации
«Саморегулируемая организация
«Республиканское объединение строителей Алании»
за 2023 год

РСО-Алания, гор. Владикавказ
2024 год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ - 2023 год

№	статьи поступлений	планируемый доход с учетом ожидаемого исполнения, руб.	фактический доход с учетом поступления, руб.
1.	Переходящие денежные средства (остаток денежных средств на расчетном счете)	13 429 322,00	13 429 322,00
1.1.	Переходящий остаток по счету 71	(на 01.01.2023)	(на 01.01.2023)
2.	Вступительные взносы за 2023 год (из ожидаемого на вступление 20 (двадцать) ю.л. и и.п. в 2023 году)	49969,00	49969,00
3.	Членские взносы за 2023 год (из расчета 270 членов)	600 000,00	780 000,00 (26 членов на 30 000,00)
4.	Задолженность предыдущих периодов	13 770 000,00	13 183 000,00
5.	Прочие поступления (в том числе возмещение командировочных расходов и т.д.)	3 200 000,00	3 955 000,00
6.	Итого	300 000,00	137 254,00
7.		31 349 291,00	31 534 545,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ - 2023 год

№	статьи расходов	планируемые расходы на 2023 год	исполнение сметы за 2023 год
1.	ФОТ со всеми налогами (в т.ч. транспортный, земельный, налог УСН с доходов от размещения КФ А СРО РОСА)	11 200 000,00	9 969 945,00
2.	Отчисление взносов в НОСТРОЙ, ТПП РСО-Алания, СОРО РСПП и т.д.	1 900 000,00	1 902 100,00
3.	Текущее содержание офиса (аренда, транспортные, канцелярские расходы, интернет, связь, расходные на оргтехнику), приобретение основных средств, инвентаря, программного обеспечения	2 800 000,00	2 630 217,00
4.	Приобретение основных фондов и нематериальных активов	12 000 000,00	
5.	Ремонт и обслуживание офиса	600 000,00	65 192,00
6.	Командировки, семинары, (Председателя, членов Совета, генерального директора, сотрудников Исполнительной дирекции) (в том числе санаторно-курортное лечение)	500 000,00	275 767,00
7.	Проведение мероприятий («Строймастер», День Строителя, Общее собрание, Окружные конференции членов НОСТРОЙ по СКФО и т.д.)	900 000,00	425 400,00
8.	Услуги сторонних организаций (подписка, почтовые, аудиторские, нотариальные, банковские расходы, юридические услуги, публикация в СМИ)	500 000,00	174 585,00
9.	Разное	300 000,00	268 590,00
10.	Резерв	649 291,00	497 849,00
11.	Итого	31 349 291,00	16 209 645,00
12.	Остаток денежных средств на расчетном счете на 30.12.2023 года		15 304 403,00
13.	Переходящий остаток по счету 71		20 497,00
14.	ВСЕГО		31 534 545,00



Генеральный директор А СРО РОСА

Ф.Г. Кудзоев

**Пояснительная записка
к проекту Сметы А СРО РОСА на 2023 год**

Доходная часть

Доходная часть Сметы А СРО РОСА на 2023 состоит из остатка денежных средств на расчетном счете А СРО РОСА, на 71 счете на начало отчетного периода (на 01.01.2023 год) и планируемых поступлений в 2023 году.

1. На 01.01.2023 год остаток денежных средств на расчетном счету А СРО РОСА составило **13 429 322,00**;

2. На 01.01.2023 год остаток денежных средств 71 счете А СРО РОСА составило **49 969,00**;

3. Планируемая сумма вступительных взносов **600 000,00** из расчета ожидаемого вступления в 2023 году 20 (двадцать) ю.л. и и.п., т.е. количество предполагаемых кандидатов умножается на сумму вступительного взноса 30 000,00 ($20 \cdot 30\,000,00 = 600\,000,00$).

4. Планируемая сумма поступлений по членским взносам **13 770 000,00** из расчета наличия в 2023 году в составе А СРО РОСА $270 \cdot 60\,000,00 = 16\,200\,000,00$ своевременной оплаты взносов 85% членов Ассоциации.

5. Планируемая сумма **3 200 000,00** - предполагаемого поступления по задолженности по оплате членских взносов членами А СРО РОСА за предыдущие периоды от задолженности по членским взносам прошлых лет.

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.

Таким образом, планируемая доходная часть в 2023 году составляет в размере 31 349 2991,00, т.е. сумма по статьям 1+2+3+4+5+6.

Расходная часть

Расходная часть А СРО РОСА состоит из 11 (одиннадцать) сгруппированных статей:

1. **9 969 945,00** - 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, оплата налогов за иные поступления, не учтённые по другим статьям.

2. **1902 100,00** - оплата отчислений в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» в соответствии с «Положением о формах, размерах и порядке уплаты отчислений СРО, на нужды НОСТРОЙ» из расчета 6800,00 рублей в год (1 700,00 рублей в квартал) на каждого члена, исходя из расчета 270 членов плюс резерв, в случае увеличения количества членства на соответствующий квартал, а также оплаты членских взносов в ТТП РСО-Алания, РСПП.(270членов x 6800,00 руб.)=65192,1836000,00 Нострой

3. **2 630 217,00** - 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. Ремонт и обслуживание офиса-65 192,00

5. **275 767,00,00** – расходы на поездки, т.е. командировки, обучающие семинары Председателя, членов Совета, генерального директора, сотрудников Исполнительной дирекции, в том числе санаторно-курортное лечение.

6. **425 400,00** – 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.

7. **174 585,00** - Услуги сторонних организации (подписка, почтовые. аудиторские, нотариальные, банковские расходы, юридические услуги, публикация в СМИ и т.д.)

8. 268590,00 – Разное.

9. **497 849,00** – Резерв.

10. На 01.01.2024 год остаток денежных средств на расчетном счету А СРО РОСА составило **15 304 403,00**;

11. На 01.01.2024 год остаток денежных средств 71 счете А СРО РОСА составило **20 497,00**;

Таким образом, расходы в 2023 году составляют 31 534 545,00, т.е. сумма статей 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12.