

	Входящий остаток членских взносов на 01.01.2018 г.	17 336 212.46
	в том числе	
51	Остаток на расчетном счете на 01.01.2018	553 579.96
	Депозиты	9 500 000.00
55	сторно полученные членские взносы 2018 г.	-6 775 000.00
76.86	Задолженность по оплате членских взносов действующими членами СРО	3 687 860.00
76.02	Задолженность по оплате членских взносов исключенными членами СРО	10 398 897.55
60.02	Авансы перечисленные поставщикам услуг	728 442.27
69	Начисленные налоги и взносы ,срок оплаты которых январь 2018 г.	-757 567.32
68		

Для утверждения Общим собранием  
членов СРО

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

руб.

№ пп	Наименование статей	ВСЕГО по СРО
<b>1</b>	<b>Входящий остаток на 01.01.2018 г.</b>	<b>17 336 212.46</b>
<b>2</b>	<b>Поступления</b>	<b>51 260 750.00</b>
	Членские взносы 2018 г.	52 901 000.00
	Вступительные взносы	1 660 000.00
	Списание дебиторской задолженности по вступительным и членским взносам	-3 800 250.00
	Проценты от размещения временно свободных денежных средств	500 000.00
	<b>Общая сумма поступлений, входящего остатка, списания дебиторской задолженности</b>	<b>68 596 962.46</b>
<b>3</b>	<b>Общая сумма расходов</b>	<b>68 596 962.46</b>
3.1	Целевые взносы в Ассоциацию "Национальное объединение строителей" в 2018 году	2 298 750.00
3.2	Целевые взносы на обеспечение ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год	630 000.00
3.3	Членский взнос ТПП ЯНАО 2018 год	25 000.00
3.4	ФОТ	26 606 400.00
3.5	Премирование сотрудников	2 000 000.00
3.6	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 30.2%	8 035 133.00
3.7	Льготный проезд	315 000.00
3.8	Аренда офисного помещения	7 623 268.00
	аренда	6 301 268.00
	коммунальные платежи	600 000.00
	ремонт арендуемого помещения	710 000.00
	содержание арендуемого имущества	12 000.00
3.9	Аренда транспорта	1 482 000.00
3.1	Командировочные расходы	4 201 600.00
	Командировочные расходы	2 488 400.00
	Возмещение проезда членам Правления	1 713 200.00
3.11	Услуги телефонной связи. Интернет	360 000.00
3.12	Информационное обеспечение , ПО	1 733 814.00
	Правовая база "Гарант"	241 884.00
	1 С обновление Техно на 2018 г.	10 440.00
	1С консультации и обновления	26 400.00
	1С ВГДБ для СРО на 2018 г.	6 000.00
	1С Реестр членов СРО	60 000.00
	Клиентская лицензия на 5 рабочих мест	28 100.00
	Касперский	26 252.00
	Лицензия Windows Pro 7x64	120 000.00
	Лицензия MS Office 2010	200 000.00
	СБС Контур абон.обслуживание	2 948.00

	СБС Контур крипто про	11 790.00
	Программное обеспечение для автоматизированной системы контроля и анализа деятельности членов СРО	1 000 000.00
3.13	Приобретение оргтехники	<b>494 440.00</b>
	Компьютер (моноблок)	225 000.00
	Ноутбук	80 000.00
	МФУ (принтер.сканер)	82 000.00
	Мониторы	50 000.00
	Внешний жесткий диск	10 400.00
	Удлинитель кабеля питания	6 000.00
	Флеш накопители 64 Гб	3 790.00
	Флеш накопители 32 Гб	3 000.00
	Флеш накопители 16 Гб	6 750.00
	Флеш накопители 8 Гб	6 000.00
	Шкаф телекоммуникационный	21 500.00
3.14	Оборудование для организации видеоконференции	<b>683 180.00</b>
	DRUM UNIT CANON 2018	24 790.00
	Монитор 69.5"	272 840.00
	Цифровая камера для видеоконференции	72 510.00
	Неттоп	40 330.00
	Жесткий диск для сервера	266 640.00
	Кабель категория 5е	6 070.00
3.15	Расходные материалы для оргтехники	<b>407 700.00</b>
	Картридж Canon С-EXV 40	65 210.00
	Картридж Canon С-EXV 18	26 000.00
	Картридж Canon С-EXV 14	8 640.00
	Картридж Canon 724H	119 000.00
	OKI C510 Magenta	30 000.00
	OKI C510 Cyan	30 000.00
	OKI C510 Black	18 440.00
	OKI C510 Yellow	30 000.00
	Samsung CLP-310 Yellow	4 820.00
	Samsung CLP-310 Magenta	4 820.00
	Samsung CLP-310 Black	5 150.00
	Samsung CLP-310 Cyan	4 820.00
	Ricon SP 440RH	44 000.00
	Картридж Q7516A	9 000.00
	Картридж CE505X	3 000.00
	Картридж MLT-D105L	4 800.00
3.16	Канцелярские расходы	<b>483 500.00</b>
3.17	Полиграфические расходы (буклеты, листовки, блокноты, ежедневники, календари)	<b>400 000.00</b>
3.18	Обучение сотрудников СРО	<b>200 000.00</b>
3.19	Проведение общих собраний, конференций и других мероприятий всего , в том числе	<b>2 284 000.00</b>
	3 собрания	394 000.00
	2 конференции и обучающий семинар	1 890 000.00
3.2	Проведение трех конкурсов профессионального мастерства	<b>1 200 000.00</b>
3.21	Прочие	<b>864 329.00</b>
	Аудиторские расхлды	280 000.00
	Подписка 2018 год	28 729.00
	Услуги банка по ведению счета	45 600.00

	% за перечисление на карты сотрудников	50 000.00
	Госпошлина	180 000.00
	Почтовые расходы	80 000.00
	Расходы связанные с переездом	100 000.00
	Непредвиденные расходы	100 000.00
3.22	Приобретение офисной мебели	
	замена непригодной к использованию	<b>220 000.00</b>
3.23	Юридическая экспертиза Положений СРО	<b>100 000.00</b>
3.24	Налоги (налог на имущество.НДС)	<b>10 000.00</b>
3.25	Резерв Правления	<b>100 000.00</b>
3.26	Резерв на приобретение офиса	<b>5 838 848.46</b>

0.0