

«Проект плана доходов и проект сметы расходов Национального объединения строителей на 2014 год»

Доходная часть

СУММЫ ПОСТУПЛЕНИЙ, ОЖИДАЕМЫХ В 2014 ГОДУ в Национальное объединение строителей

Остаток денежных средств на 31.12.2013, в том числе:	193 334 772
<i>Средства на расчетном счете</i>	3 155 794
<i>Подотчетные суммы</i>	178 978
<i>Депозит</i>	190 000 000
<i>Справочно: прибыль от средств, размещенных в депозит в 2013 году</i>	17 838 847

ВЗНОСЫ	по плану (при 100% оплате взносов и задолженностей прошлых периодов)	% исполнения ожидаемый в 2014 г.	ожидаемые поступления в 2014 г.
Общая фактическая задолженность за 2011-2013 гг. в т.ч.:	143 631 471		104 566 428
Вступительные взносы (2011-2013гг.)	4 928 570	100%	4 928 570
Членские взносы за 2010 год	1 223 750	30%	367 125
Членские взносы за 2011 год	3 071 251	50%	1 535 626
Членские взносы за 2012 год	30 708 174	65%	19 960 313
Членские взносы за 2013 год	103 699 726	75%	77 774 795
Итого ожидаемое поступление задолженности за 2010-2013гг:			104 566 428

Членские взносы за 2014 год	560 000 000	85%	476 000 000
<i>Прибыль от средств, размещенных в депозит, ожидаемая в 2014 году</i>	10 000 000	100%	10 000 000
ИТОГО ожидаемое поступление средств за 2014 год	570 000 000		486 000 000

ИТОГО ожидаемое поступление средств на 2014 год (с учетом ожидаемого поступления задолженности прошлых периодов)	590 566 428
ИТОГО ожидаемая доходная часть на 2014 год (с учетом ожидаемого поступления задолженности прошлых периодов и остатка денежных средств на 31.12.2013г.)	783 901 200

Расходная часть

Раздел 1 Расходы на выполнение целевых программ и мероприятий

1.	Техническое регулирование:	161 471 009
	<i>в т.ч. по обязательствам прошлых лет</i>	83 981 009
	<i>в т.ч. план на 2014г.:</i>	77 490 000
1.1. Разработка и экспертиза сводов правил (СНиПов) обязательного и добровольного применения, межгосударственных строительных норм и сводов правил	7 новых работ по экспертизе разработанных СП	5 200 000
1.2. Разработка стандартов и рекомендаций Национального объединения строителей	41 работа по Программе стандартизации с началом в 2014 году 9 работ по разработке карт контроля к утвержденным стандартам	56 390 000
1.3. Перевод, техническое редактирование и сравнительный анализ нормативных документов профессиональных организаций, объединений и ассоциаций стран Европейского Союза в области строительства и подготовка предложений по их учету при разработке документов системы стандартизации Национального объединения строителей	Новая работа	5 000 000
1.4. Разработка межгосударственных и национальных стандартов	13 работ по Программе стандартизации с началом в 2014 году	10 900 000

2.	Мониторинг административных барьеров и развитие Автоматизированной информационной системы обеспечения административных процедур в строительстве (АИС ОАПС)	7 000 000
	<i>В том числе план на 2014 год:</i>	7 000 000
	<i>Перевод АИС Обеспечение административных процедур в строительстве на новую платформу Bitrix</i>	500 000
	<i>Перенос базы данных по административным процедурам по 12 городам на новую программную платформу</i>	100 000
	<i>Занесение информации по административным процедурам по 83 городам</i>	300 000
	<i>Корректировка и доработка программного продукта</i>	100 000
	<i>Софинансирование работ по включению АИС ОАПС в портал гос. услуг</i>	6 000 000

3.	Разработка документов в области методологии градостроительной деятельности и саморегулирования	43 581 900
	<i>в т.ч. по обязательствам прошлых лет</i>	<i>13 581 900</i>
	<i>в т.ч. план на 2014 год:</i>	<i>30 000 000</i>
3.1.	Разработка нормативных документов в сфере регулирования строительной деятельности	5 000 000
3.2.	Разработка документов по нормативному обеспечению деятельности саморегулируемых организаций	5 000 000
3.3.	Разработка методических документов в области технического регулирования и оценки соответствия	0
3.4.	Разработка нормативно-методических документов в области ценообразования и управления контрактами	20 000 000

4.	Профессиональная подготовка и аттестация	106 635 544
	<i>в т.ч. по обязательствам прошлых лет</i>	<i>24 135 544</i>
	<i>в т.ч. план на 2014 год:</i>	<i>82 500 000</i>
4.1.	Единая система аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса: актуализация тестов; модернизация программного обеспечения; техническое содержание оборудования и тех. поддержка	5 000 000
4.2.	Софинансирование повышения квалификации работников членов саморегулируемых организаций в рамках реализации Положения о поддержке Национальным объединением строителей субъектов малого предпринимательства в подготовке кадров	35 000 000
4.3.	Реализация рамочного соглашения между НОСТРОЙ и TÜV Rheinland Akademie GmbH	3 000 000
4.4.	Проведение образовательных, информационных, научно-практических мероприятий (в том числе: подготовка экспертов и юристов СРО; экспертов по контролю за соблюдением требований стандартов СРО на строительных площадках; мероприятия для специализированных органов и сотрудников СРО, обучение экспертов АИС ОАПС, круглые столы, конференции, обсуждения СТО НОСТРОЙ, профессиональных стандартов и пр.)	11 000 000
4.5.	Разработка проектов профессиональных стандартов для руководителей и инженерно-технических работников и рабочих кадров	17 500 000
4.6.	Разработка методических материалов для системы дополнительного профессионального образования	3 000 000
4.7.	Внедрение СТО НОСТРОЙ в образовательные программы, разработка учебно-методических комплексов, организация обучения по ним.	8 000 000

5.	Финал всероссийского конкурса профессионального мастерства (весна – лето 2014)	5 000 000
-----------	---	------------------

6.	Международное сотрудничество	11 500 000
	<i>в т.ч. план на 2014 год:</i>	11 500 000
	Работа по обмену опытом с Ассоциацией инженеров-механиков (ASME), FIDIC, TUV.	3 500 000
	Мероприятия по обмену опытом с коллегами в странах Евросоюза (Финляндия, Германия, Швеция)	1 500 000
	Мероприятия по обмену опытом с коллегами в странах таможенного союза и странах СНГ	500 000
	Организация визитов международных делегаций по техническому регулированию в города и регионы РФ	500 000
	Взаимодействие со строительными союзами и ассоциациями Финляндии для знакомства с опытом саморегулирования.	1 000 000
	Работа по обмену опытом в области строительной деятельности, консультации по созданию системы саморегулирования в рамках Таможенного союза; выездные мероприятия, организация круглых столов, практических конференций, в республиках Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения.	500 000
	Участие в международных строительных выставках.	4 000 000

По международному сотрудничеству предполагается софинансирование в размере 17,5 млн. руб.

7.	Координационная работа в федеральных округах по планам федеральных округов, утвержденных окружными конференциями, в том числе:	87 586 750
	<i>в том числе остатки денежных средств с 2013г.:</i>	17 586 750
7.1	г. Москва	20 029 421
7.2	г. Санкт-Петербург	10 053 161
7.3	ЦФО	9 467 772
7.4	СЗФО	6 662 241
7.5	ДФО	6 173 047
7.6	ЮФО	6 173 047
7.7	СКФО	5 813 483
7.8	ПФО	9 074 774
7.9	УФО	6 499 176
7.10	СФО	7 640 628

Средства в размере 17 586 750р. составляют 1/12 сметы расходов на 2013г. по статье 7 на каждый месяц 1-го квартала 2014г. (до утверждения сметы на 2014год). Распределение средств на 2014 год в размере 70 000 000 руб. произведено в соответствии с формулой распределения, утвержденной в 2013г., а именно:

- 1) 50% общей суммы распределяется в равных долях в размере 1/10 между федеральными округами;
- 2) 50% общей суммы распределяется пропорционально количеству СРО в каждом регионе.

Раздел 2 Обеспечение выполнения целевых программ и мероприятий

8.	Модернизация сайта Национального объединения строителей, текущее обслуживание программного обеспечения	8 368 500
	<i>в т.ч. по обязательствам прошлых лет</i>	<i>1 518 500</i>
	<i>в т.ч. план на 2014 год:</i>	<i>6 850 000</i>
	Дизайн, переделка сайта Национального объединения строительства	200 000
	Разработка технического задания и создание электронной системы позволяющей взаимодействовать с территориальными органами строительного надзора в сфере контроля за деятельностью саморегулируемых организаций, позволяющей автоматизировать процесс обмена данными и информацией при проведении планы (вне плановых) проверок, а также при осуществлении текущего государственного контроля в сфере саморегулирования на уровне субъекта РФ.	3 750 000
	Разработка и создание единого реестра членов саморегулируемых организаций и их членов, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который позволит создать полноценную базу данных членов СРО, в рамках осуществления функции, установленной пунктом 2.2.11 Устава Национального объединения строителей и утвержденной всероссийским Съездом саморегулируемых организаций, а также для усиления мер по противодействию коммерциализации в сфере саморегулирования.	2 000 000
	Текущее обслуживание баз данных 1С Предприятие и 1С Персонал (зарплата и кадры), а также доп. модуля 1С бухгалтерия "Целевое финансирование"	900 000

9.	Издательские расходы	18 267 773
	<i>в т.ч. по обязательствам прошлых лет</i>	<i>5 047 932</i>
	<i>в т.ч. план на 2014 год:</i>	<i>13 219 841</i>
9.1.	Издание и рассылка книг серии «Библиотека НОСТРОЙ», буклетов, справочников, энциклопедий и другой информационно-рекламной продукции	7 000 000
9.2.	Издание и рассылка бюллетеня Национального объединения строителей	5 000 000
9.3.	Издание и рассылка документов по техническому регулированию	1 219 841

Планируется издание и рассылки Бюллетеня Национального объединения строителей (8 шт.), издания литературы, методических пособий и справочников в области саморегулирования в строительстве, издание буклетов, листовок, брошюр и рекламной продукции о деятельности Национального объединения строителей

10.	Проведение мероприятий Национального объединения строителей	35 000 000
	Организация участия Национального объединения строителей в крупнейших форумах, российских строительных выставках	12 500 000
	Организация проведения VIII Всероссийского съезда.	5 500 000
	Организация проведения IX Всероссийского съезда.	6 500 000
	Организация проведения Дня строителя.	4 000 000
	Организация проведения Дня саморегулирования в строительной отрасли.	4 000 000
	Предложения Комитета по информационной политике по содействию организации публичных мероприятий	2 500 000

11.	Взаимодействие со СМИ в соответствии с медиа-планом	10 000 000
	Организация специальных проектов в СМИ по основным направлениям деятельности Национального объединения строителей, организация участия руководства Национального объединения строителей в теле и радиопрограммах, мероприятия для СМИ.	10 000 000

Раздел 3 Административно-хозяйственные расходы

12.	Ежегодное проведение аудита	900 000
------------	------------------------------------	----------------

13.	Возмещение расходов членам Совета, членам Ревизионной комиссии, координаторам и председателям комитетов в порядке, установленном Советом; оплата командировочных расходов штатных работников	11 000 000
------------	---	-------------------

Расходы по данной статье запланированы на основании фактических расходов 2013г., а также в связи с предстоящими в 2014г. двумя Всероссийскими Съездами.

14.	Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц	112 000 000
	в т.ч. ФОТ Аппарата	101 000 000
	в т.ч. ФОТ Помощников Координаторов	11 000 000
15.	Материальная помощь и Добровольное медицинское страхование	4 500 000
16.	Премиальный фонд с налогом на доходы физических лиц	33 500 000
	в т.ч. Премиальный фонд Аппарата	30 500 000
	в т.ч. Премиальный фонд Помощников Координаторов	3 000 000
17.	Взносы (ПФ, ФСС,ФОМС)	27 000 000
	в т.ч. взносы на ФОТ Аппарата	24 000 000
	в т.ч. взносы на ФОТ Помощников Координаторов	3 000 000

Расходы по ст. 14 - 17 запланированы исходя из планового годового фонда оплаты труда на основании действующего штатного расписания Объединения. Выплаты стимулирующего характера (премии), а также социальные выплаты (материальная помощь) запланированы в соответствии с действующим положением об оплате труда и положением о премировании (с изменениями и дополнениями).

По статье 15 запланированы расходы на Добровольное медицинское страхование для работников Apparata Национального Объединения строителей. Средний размер стандартного страхового полиса планируется в размере 25-30 т. р.

Сумма по статье 17 выведена расчетным путем на основании фактического штатного расписания с учетом изменений в законодательстве.

18.	Приобретение основных фондов и нематериальных активов	4 240 000
	Закупка новых компьютеров:	1 500 000
	в т.ч. системных блоков	1 250 000
	в т.ч. мониторов	250 000
	Покупка новой оргтехники:	500 000
	в т.ч. HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+	400 000
	в т.ч. сканеры	100 000
	Приобретение планшетов:	690 000
	в т.ч. планшет Apple iPad Air WiFi 16Gb	555 000
	в т.ч. Apple iPad Air 16Gb Wi-Fi + Cellular	75 000
	в т.ч. подставка iKlip Studio для Apple iPad	60 000
	Прочее оборудование и материалы:	550 000
	Приобретение АТС:	1 000 000

В связи с моральным и физическим износом компьютерной техники (компьютеры приобретались в 2009-2010 гг. и не справляются с новым программным обеспечением – медленно работают), планируется замена парка компьютеров в количестве 50 штук.

Планируется замена старой оргтехники на новую (принтеры, МФУ, сканеры)

Планшеты планируется использовать для проведения Заседаний Президиумов и Заседаний членов Совета в бездокументарной форме. Вся информация будет доступна на выдаваемом планшете.

В прочее оборудование и материалы входит приобретение различного недорогостоящего оборудования – манипулятор (мышка), клавиатуры, наушники, микрофоны, диктофоны и др. оборудование.

В связи с нехваткой номеров на нынешней АТС, а также в связи с тем, что имеющаяся АТС является аналоговой - необходимо заменить её на цифровую с возможностью обеспечения большего количества телефонных номеров с наилучшим качеством связи. Планируется приобретение, монтаж, установка, настройка и пуско-наладочные работы новой АТС, при этом имеющаяся устаревшая АТС будет выполнять функции резервной (дублирующей) АТС.

19.	Ремонт, обслуживание основных фондов, расходные материалы и т.п.	1 600 000
	расходные материалы для принтеров, копировальной техники, факсов	1 200 000
	ремонт и обслуживание основных средств, в т. ч. автомобилей	400 000

Сумма по данной статье запланирована на основании анализа фактических расходов предшествующих лет.

20. Аренда						
	наименование	Сумма в долларах США	плановый курс доллара США	Сумма в рублях в месяц	сумма в рублях за год	Округление
	Аренда 5,10,11 этажи	110 730,00	36,00	3 986 280	47 835 360	47 835 000
	Аренда Склад (подвал)	146,66	36,00	5 280	63 357	65 000
	Переменная составляющая арендной платы (электроэнергия)				600 000	600 000
	ИТОГО	110 877	72	3 991 560	48 498 717	48 500 000

Сумма арендной платы запланирована исходя из курса доллара США к рублю в размере 1 к 36. При стоимости доллара США более 36 руб., размер арендной платы увеличится соответственно.

21.	Связь, интернет, услуги хостинга в том числе:	6 650 000
	Услуги хостинга, бекапирования, защиты от DDoS атак	1 450 000
	Продление регистрации доменов	20 000
	Услуги интернета на 1 год	1 200 000
	Проводка Wi-Fi	480 000
	Аудит и перепрокладка сети	1 500 000
	МТС + Билайн	1 000 000
	расходы на городскую и междугороднюю связь	1 000 000

22.	Ремонт офиса	800 000
------------	---------------------	----------------

Планируются расходы на текущий ремонт офиса в том числе: подкраска стен, возведение дополнительных перегородок (при необходимости) и прочие мелкие ремонтные работы, связанные с поддержанием офиса в надлежащем состоянии.

23.	Транспортное обслуживание мероприятий и текущей деятельности Национального объединения строителей	2 500 000
------------	--	------------------

По данной статье запланированы расходы по аренде транспорта, расходы на текущее содержание и обслуживание собственного транспорта (оплата парковки автомобилей, мойка автомобилей) и др.

24.	Канцтовары, атрибутика, сувениры, бланки аттестатов	6 000 000
------------	--	------------------

По данной статье планируется приобретение различных канцтоваров для нужд Аппарат, расходного материала для проведения мероприятий Национального объединения строителей, в том числе и двух Всероссийских Съездов, сувенирная продукция с логотипом «Нострой», а также бланки аттестатов.

25.	Программное обеспечение рабочих мест	5 000 000
	MSSQL (размещение портала ЕСА + размещение главного сайта НОСТРОЙ)	1 000 000
	Приобретение и внедрение системы электронного документооборота	2 000 000
	Msoffice (для новых компьютеров)	510 000
	Symantec Backup (системы резервного копирования серверов)	500 000
	Kaspersky Antivirus (антивирусная программа)	150 000
	1С (Лицензии для пользователей удалённого рабочего стола)	120 000
	MSProject	120 000
	СПАРК (годовое обслуживание)	300 000
	Антиспам (Защита от нежелательных и вредоносных писем)	300 000

26.	Представительские расходы	1 500 000
------------	----------------------------------	------------------

По данной статье запланированы расходы на организацию кофе-брейков, проведение деловых встреч и переговоров.

27.	Разное	8 950 000
------------	---------------	------------------

По данной статье запланированы расходы, не относящиеся к предыдущим статьям, в том числе: расходы на почтовые услуги (рассылка бланков свидетельств о допуске, почетных грамот, наградных материалов, иной специальной корреспонденции), расходы на оплату курьерских услуг; расходы за услуги обслуживающего банка (банковские комиссии, предоставление документов); услуги по уборке помещений; расходы на подписку специальных изданий в области строительства, в том числе технического регулирования в строительстве, кадрового обеспечения строительства, юридические, бухгалтерские и иные издания, необходимые для выполнения Объединением возложенных на него задач; расходы на повышение квалификации работников Аппарата Объединения.

ИТОГ:

Итого средств в 2014 году (кассовый план):	777 180 805
Итого расходов по смете 2014 года	751 464 726
Резерв (С учетом кассового плана по доходам)	25 716 079