**Пояснительная записка к проекту сметы доходов и расходов «Национального объединения строителей» на 2014г.**

**Доходная часть**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Остаток денежных средств на 31.12.2013, в том числе:** | | | **193 334 772** |
| *Средства на расчетном счете* | | | *3 155 794* |
| *Подотчетные суммы* | | | *178 978* |
| *Депозит* | | | *190 000 000* |
|  | | |  |
| *Справочно: прибыль от средств, размещенных в депозит в 2013 году* | | | *17 838 847* |
|  |  |  |  |
| **ВЗНОСЫ** | **по плану (при 100% оплате взносов и задолжностей 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** |  | 97 846 033 |
| 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 | 60% | 18 424 904 |
| Членские взносы за 2013 год | 103 699 726 | 70% | 72 589 808 |
| **Итого ожидаемое поступление задолженности за 2010-2013гг:** |  |  | **97 846 033** |
|  |  |  |  |
| Членские взносы за 2014 год | 560 000 000 | 85% | 476 000 000 |
| *Прибыль от средств, размещенных в депозит, ожидаемая в 2014 году* | 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)** | | | **583 846 033** |
| **ИТОГО ожидаемая доходная часть на 2014 год (с учетом ожидаемого поступления задолженности прошлых периодов и остатка денежных средств на 31.12.2013г.)** | | | **777 180 805** |

**Расходная часть**

**Раздел 1 Расходы на выполнение целевых программ и мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Техническое регулирование:** | | 161 471 009 |
|  | *в т.ч. по обязательствам прошлых лет* | | *83 981 009* |
|  | *в т.ч. план на 2014г.:* | | 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 |
|  | *В том числе план на 2014 год:* | 7 000 000 |
|  | *Перевод АИС Обеспечение административных процедур в строительстве на новую платформу Bitrix* | *500 000* |
|  | *Перенос базы данных по административным процедурам по 12 городам на новую программную платформу* | *100 000* |
|  | *Занесение информации по административным процедурам по 83 городам* | *300 000* |
|  | *Корректировка и доработка программного продукта* | *100 000* |
|  | *Софинансирование работ по включению АИС ОАПС в портал гос. услуг* | *6 000 000* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Разработка документов в области методологии градостроительной деятельности и саморегулирования** | **43 581 900** |
|  | *в т.ч. по обязательствам прошлых лет* | *13 581 900* |
|  | *в т.ч. план на 2014 год:* | *30 000 000* |
| 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** |
|  | *в т.ч. по обязательствам прошлых лет* | *24 135 544* |
|  | *в т.ч. план на 2014 год:* | *82 500 000* |
| 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** |
|  | *в т.ч. план на 2014 год:* | 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, утвержденным окружными конференциями, в том числе:** | **70 000 000** |
| 7.1 | г. Москва (97) | 19 561 098 |
| 7.2. | г. Санкт-Петербург (35) | 6 574 835 |
| 7.3. | ЦФО (31) | 7 237 104 |
| 7.4. | СЗФО (14) | 5 475 370 |
| 7.5. | ДФО (11) | 5 707 626 |
| 7.6 | ЮФО (11) | 4 164 327 |
| 7.7 | СКФО (9) | 3 981 696 |
| 7.8. | ПФО (29) | 6 534 810 |
| 7.9. | УФО (13) | 4 831 861 |
| 7.10 | СФО (20) | 5 931 274 |

Распределение средств произведено в соответствии с формулой распределения, утвержденной в 2013г., а именно:

1. 50% общей суммы делится равномерно и распределяется в размере 1/10 между федеральными округами;
2. 50% делится пропорционально количеству СРО в каждом регионе.

В общую сумму 70 000 000 руб. включены остатки по статье 7 «Координационная работа в федеральных округах» по смете 2013г. в сумме 33 036 664 руб.

**Раздел 2 Обеспечение выполнения целевых программ и мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8.** | **Модернизация сайта Национального объединения строителей, текущее обслуживание программного обеспечения** | **8 368 500** |
|  | *в т.ч. по обязательствам прошлых лет* | *1 518 500* |
|  | *в т.ч. план на 2014 год:* | *6 850 000* |
|  | 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 проведение плановы (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** |
|  | *в т.ч. по обязательствам прошлых лет* | *5 047 932* |
|  | *в т.ч. план на 2014 год:* | *13 219 841* |
| 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 Аппарата 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, раздаточного 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 |
|  | 1C (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** |