

# **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту финансового плана расходов**

**Саморегулируемой Ассоциации**

**«Красноярские Строители»**

**на 2022 год**

## **ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ**

## **Статья 1. Оплата труда**

**Бюджет (смета) 2021 года: 12 292 721 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 13 325 970 руб.**

Размер данной статьи является аналогичным размеру соответствующей статьи финансового плана (сметы) 2021 года, с учетом индексации на 2022 год – 8,39%. В соответствии с абз. 4 ст. 130, ст. 134 Трудового кодекса РФ Ассоциация обязана обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы, которое включает ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Официальная инфляция по данным Росстата составила в 2021 году 8,39%.

### **Подстатья 1: Фонд заработной платы и премиальный фонд с налогом на доходы физических лиц**

**Бюджет (смета) 2021 года: 9 441 414 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 10 235 000 руб.**

По указанной подстатье финансируются расходы на оплату труда по окладам, ставкам, надбавкам, оплату за дни командировки, оплату очередных и дополнительных отпусков, премирование работников в соответствии с Положением о премировании работников Ассоциации и прочие выплаты, связанные с выполнением работником своих должностных обязанностей.

Размер расходов по данной подстатье рассчитан исходя из аналогичных расходов 2021 года с учетом повышения уровня заработной платы, в частности, путем индексации зарплаты (ст. ст. 130, 134 ТК РФ) в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Для расчета использован индекс, который определен Федеральной службой государственной статистики и равен 8,39%.

### **Подстатья 3: Налоги и взносы**

**Бюджет (смета) 2021 года: 2 851 307 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 3 090 970 руб.**

Указанная подстатья включает в себя расходы по уплате обязательных отчислений в Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации, и иные обязательные платежи в размере 30,2% ФОТ.

## **Статья 2. Административно-хозяйственные расходы**

**Бюджет (смета) 2021 года: 1 605 600 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 2 756 500 руб.**

### **Подстатья 1: Приобретение основных фондов и нематериальных активов**

**Бюджет (смета) 2021 года: 130 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 250 000 руб.**

Наименование	Сумма (руб.)	Примечание
Компьютер (замена) 2 шт.	250 000,00	Планируется замена двух компьютеров в связи с моральным и физическим износом

**Подстатья 2: Ремонт, обслуживание основных фондов,  
расходные материалы и т.п.**

**Бюджет (смета) 2021 года: 437 050 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 668 500 руб.**

За счет средств указанной подстатьи планируется финансирование расходов на текущее содержание основных средств СА «КС», включая приобретение расходных материалов:

№ п.п.	Наименование	Цена	Количество	Сумма
1	Внеплановые замена/модернизация комплектующих	350 000,00р.	1	350 000,00р.
2	Фотобарабан Brother DR3200	23 500,00р.	1	23 500,00р.
3	Фотобарабан Brother DR2175	15 000,00р.	1	15 000,00р.
4	Фотобарабан Brother DR3400	18 500,00р.	3	55 500,00р.
5	Тонер-картридж Brother TN3480	16 000,00р.	6	96 000,00р.
6	Тонер-картридж Brother TN3280	19 000,00р.	2	38 000,00р.
7	Тонер-картридж Brother TN2175	14 000,00р.	2	28 000,00р.
8	Комплект картриджей 664 для Epson L120	12 300,00р.	1	12 300,00р.
9	Антивирус Касперского 15 узлов 1 год	50 000,00р.	1	50 000,00р.

- на ТО компьютеров, заправка и ремонт картриджей, носителей информации (дискеты, CD, DVD диски), операционных систем на персональные компьютеры работников, дополнительных комплектов MS Office, MicrosoftAccess, покупка новых и продления действия лицензий на антивирусное программное обеспечение, архиваторов и т.д.

Расчет размера указанной подстатьи производился исходя из объема фактических потребностей ассоциации.

**Подстатья 3: Охрана офиса**

**Бюджет (смета) 2021 года: 30 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 34 000 руб.**

Техническое обслуживание инженерных систем помещения, включая системы пожаротушения, обеспечение видеонаблюдения, его охрана в нерабочее время, а также непредвиденные текущие расходы по обеспечению текущей деятельности Ассоциации.

Размер расходов по данной подстатье рассчитан исходя из аналогичных расходов 2021 года (2500 руб.\*4 м-ца) и повышения абонентской платы с 01.05.2022 года на 500 рублей (3000руб.\*8м-в).

**Подстатья 4: Эксплуатационные расходы,  
страхование имущества**

**Бюджет (смета) 2021 года: 646 800 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 610 000 руб.**



Средства по данной подстатье предусмотрены за эксплуатационные расходы на общую площадь 253,5 м2 в котором располагается Ассоциация, обслуживание пожарной сигнализации, а также страхование помещения.

Размер расходов по данной подстатье рассчитан исходя из аналогичных расходов 2021 года.

#### **Подстатья 5: Материальные расходы**

**Бюджет (смета) 2021 года: 140 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 408 500 руб.**

За счет средств указанной статьи планируется финансирование расходов на приобретение:

Наименование	Сумма (руб.)
Вода питьевая	20 000,00
Чистка кондиционеров	25 000,00
Чистка куллеров	15 000,00
Химическая чистка жалюзи	20 000,00
Прочие материалы	40 000,00
Сетевое хранилище	28 500,00
Противовзломные системы (рольставни)	100 000,00
Монитор	50 000,00
Офисная мебель	65 000,00
Кондиционер	45 000,00

Расчет размера указанной подстатьи производился исходя из объема планируемых потребностей ассоциации на 2022 год.

#### **Подстатья 6: Хозяйственные расходы**

**Бюджет (смета) 2021 года: 95 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 225 000 руб.**

По данной подстатье планируется финансирование хозяйственных нужд Ассоциации (хозяйственные принадлежности, ремонт офисной мебели, перетяжка мебели и т.д.).

Размер расходов по данной подстатье рассчитан исходя из аналогичных расходов 2021 года и объема планируемых потребностей ассоциации на 2022 год.

#### **Подстатья 7: Ремонт, обслуживание офиса**

**Бюджет (смета) 2021 года: 126 750 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 560 500 руб.**

По данной статье планируется финансирование расходов на текущий ремонт помещения, занимаемого Ассоциацией.

Размер расходов рассчитан исходя из расчета  $\approx 3\,000$  рублей на квадратный метр площади помещений ( $3\,000 \text{ р./м}^2 \times 153,5 \text{ м}^2 = 460\,500 \text{ руб.}$ ) + 100 000 руб. за 100 м2 - работа выполнена в декабре 2021 года, а оплачено в январе 2022 года.

### Статья 3. Производственные расходы

Бюджет (смета) 2021 года: 1 699 375 руб.

По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 1 972 375 руб.

#### Подстатья 1: Командировочные расходы, в том числе суточные

Бюджет (смета) 2021 года: 416 375 руб.

По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 452 375 руб.

Указанная подстатья предусматривает расходы, связанные с обеспечением выполнения должностными лицами своих обязанностей вне места постоянного нахождения. К данным расходам относятся:

-расходы на оплату проезда указанных лиц к местам проведения проверок, заседаний, а также расходы, связанные с проживанием.

Размер указанных расходов рассчитан исходя из следующих параметров:

- количество командировок, которые подлежат возмещению;
- средняя стоимость проезда к месту проведения проверки и обратно;
- средняя стоимость проезда и проживания в гостиницах;
- суточные.

№ пп	Статья расходов	Проезд туда- обратно	Проживание за сутки	Суточные	К-во дней	К-во чел.	Общая сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Командировочные расходы КЭО:</b>						<b>202 375,40</b>
	<b>Проверки членов СРО - не чаще 1 раза в год:</b>						
	г. Норильск	22 000,00	7 530,00	700,00	6,00	1,00	63 850,00
	г. Ачинск, пгт Б. Улуй, г. Назарово	920,00	2 000,00	700,00	8,00	1,00	20 520,00
	г. Лесосибирск	1 670,00	2 000,00	700,00	2,00	1,00	5 070,00
	г. Северо-Енисейск, г. Енисейск	2 260,00	2 000,00	700,00	3,00	1,00	8 360,00
	г. Дудинка	2 400,00	2 000,00	700,00	4,00	1,00	11 200,00
	г. Шарыпово	1 735,00	2 000,00	700,00	4,00	1,00	10 535,00
	пгт Балахта	1 200,00	2 000,00	700,00	2,00	1,00	4 600,00
	г. Зеленогорск, г. Заозёрный	815,00	2 000,00	700,00	3,00	1,00	6 915,00
	г. Канск, г. Бородино	1 120,00	2 000,00	700,00	2,00	1,00	4 520,00
	г. Железногорск	320,00	2 000,00	700,00	3,00	1,00	6 420,00
	г. Кызыл	4 100,00	3 600,00	2 000,00	4,00	1,00	22 900,00
	с.Партизанское	770,00	2 000,00	700,00	2,00	1,00	4 170,00



Краснокаменск, пгт Курагино, г. Минусинск	3 510,00	2 000,00	700,00	4,00	1,00	10 695,00
г. Дивногорск	220,00	2 000,00	700,00	4,00	1,00	9 100,00
Мотыгинский р-н, п. Новоангарск	3 033,40	2 000,00	700,00	2,00	1,00	6 433,40
г. Назарово	1 148,60	2 000,00	700,00	2,00	1,00	4 548,60
г. Тайшет	3 400,00	2 000,00	700,00	2,00	1,00	6 800,00
Богучанский р-н, п. Таежный	3 033,40	2 000,00	700,00	2,00	1,00	6 433,40

Директор СА «КС» - 100 000 руб. (2 командировки на 1 человек (директор), 3 дня (3000(2000) (700) суточные+11000(5000) гостиница+25000\*2 (4000\*2) (билеты туда – обратно)).

Зам. директора, начальник КЭО, главный бухгалтер, начальник общего отдела – 150 000 руб. (1командировка для 4 человек, 2 дня (3000 суточные+11000 гостиница +25000\*2 (билеты туда – обратно)).

Размер расходов по данной подстатье рассчитан исходя из планируемых потребностей в 2022 году.

### **Подстатья 2: Банковские расходы**

**Бюджет (смета) 2021 года: 150 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 150 000 руб.**

За счет средств указанной подстатьи планируется оплата услуг обслуживающего банка (банковские комиссии, предоставление документов).

Размер расходов по данной подстатье рассчитан исходя из фактических расходов 2021 года.

### **Подстатья 3: Почтовые расходы, нотариальные расходы, оплата госпошлины**

**Бюджет (смета) 2021 года: 35 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 74 000руб.**

По данной подстатье планируется финансирование рассылки специальной корреспонденции, оплаты курьерских услуг, нотариальные расходы, а также оплата госпошлины за обращение в суд, а также предоставление сведений из государственных реестров.

### **Подстатья 4: Канцтовары, атрибутика, бланки**

**Бюджет (смета) 2021 года: 80 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 200 000 руб.**

По указанной подстатье предполагается финансирование расходов на приобретение канцелярских товаров (писчей бумаги, письменных принадлежностей, папок, скоросшивателей, письменных приборов и т.п.) для обеспечения деятельности саморегулируемой ассоциации, а также атрибутики.

Размер расходов по данной подстатье рассчитан исходя из фактических расходов 2021 года с учетом повышения цен на канцтовары.

#### **Подстатья 5: Транспортные расходы**

**Бюджет (смета) 2021 года: 318 000руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 276 000 руб.**

Расчет размера указанной подстатьи производился исходя из объема фактических потребностей Ассоциации 2020 года с учетом добавления одного сотрудника для получения компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях СА «КС».

Наименование	Сумма (руб.)
Использование личного автотранспорта директора (1 авто по 9 000 руб.)	108000
Использование личного автотранспорта сотрудников (4 авто по 3500 руб.)	168 000
Итого транспортные расходы:	276 000

#### **Подстатья 6: Услуги связи**

**Бюджет (смета) 2021 года: 120 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 120 000 руб.**

По данной подстатье планируется финансирование расходов по оплате услуг городской и междугородней телефонной связи, а также услуг Интернет-провайдеров (стационарного доступа в Интернет – для работников Ассоциации; беспроводного – для посетителей Ассоциации; хостинг – оплата доменных имен и высокоскоростного доступа в Интернет для сервера сайта Ассоциации, а также почтового сервера).

Размер финансирования рассчитан исходя из существующих тарифов поставщиков услуг: Т2Мобайл, Орион Телеком, РСИЦ (поставщик услуг стационарной городской и междугородней телефонной связи, включая звонки на номера операторов мобильной связи).

Расчет размера указанной подстатьи производился исходя из объема фактических потребностей саморегулируемой ассоциации в 2021 году.

#### **Подстатья 7: Информационные услуги**

**Бюджет (смета) 2021 года: 420 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 520 000 руб.**

Размер расходов по данной подстатье рассчитан исходя из размеров обязательств, принятых СА «КС» в 2021 году на основании заключенных договоров, и подлежащих исполнению (закрытию) в 2022 году по мере сдачи работ исполнителями.

За счет данной подстатьи профинансировано использование специальных информационных программ: - Расходы по лицензионному (абонентскому) обслуживанию бухгалтерских, информационных, нормативно-технических, правовых и иных программ, приобретение ИТС,



расходы по ЭДО в ИФНС, ПФР, ФСС, органов статистики и иных служб, консультант-плюс, БСС, приобретение методической литературы, ПК «Электронный реестр СРО».

#### **Подстатья 8: Консультационные услуги**

**в том числе обучение**

**Бюджет (смета) 2021 года: 50 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 70 000 руб.**

В рамках данной подстатьи планируется участие и оплата обучающих семинаров для работников Ассоциации (руководителей, кадровиков, бухгалтеров, юристов, инспекторов и др.)

Размер расходов по данной подстатье рассчитан исходя из планируемых потребностей в 2022 году.

#### **Подстатья 9: Печатная продукция и имиджевые расходы**

**Бюджет (смета) 2021 года: 60 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 60 000 руб.**

За счет указанной подстатьи планируется финансирование расходов по размещению информационных, аналитических и справочных материалов в средствах массовой информации (печатных, интернет-изданиях, на телевидении и радио), а также анонсирование мероприятий ассоциации.

Размер данной статьи является аналогичным размеру соответствующей подстатьи сметы 2021 года.

#### **Подстатья 10: Модернизация сайта СА «КС»**

**Бюджет (смета) 2021 года: 50 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 50 000 руб.**

За счет средств указанной подстатьи планируется финансирование технического обслуживания сайта (включая модернизацию интерфейса), повышение защищенности сайта от преступных действий третьих лиц, а также доработки сайта в соответствии с предложениями Партнерских организаций.

#### **Статья 4. Прочие расходы**

**Бюджет (смета) 2021 года: 320 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 391 000 руб.**

#### **Подстатья 1: Аренда помещения**

**Бюджет (смета) 2021 года: 20 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 25 000 руб.**



Средства по данной подстатье предусмотрены на оплату аренды помещений для проведения общих собраний членов Ассоциации аренда стояночных мест для парковки автомобилей участников из расчета:

- 16 800 руб. за 1 мероприятие – аренда помещения,
- 4 500 руб. за 1 мероприятие – парковка.

#### **Подстатья 2: Представительские расходы**

**Бюджет (смета) 2021 года: 100 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 100 000 руб.**

По данной подстатье предполагается оплата проведения кофе-брейков, изготовления сувенирной продукции и т.п. для всех мероприятий Саморегулируемой ассоциации: Общего собрания, заседаний Совета, а также иных торжественных мероприятий и деловых встреч на 2022 год.

Размер данной статьи является аналогичным размеру соответствующей подстатьи сметы 2021 года.

#### **Подстатья 3: Возмещение расходов членам Совета, оплата командировочных расходов**

**Бюджет (смета) 2021 года: 100 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 166 000 руб.**

Указанная подстатья предусматривает расходы, по компенсации затрат членов Совета, связанных с решением задач согласно Устава СА «КС».

К данным расходам относятся:

- расходы на оплату проезда к местам проведения конференций, съездов и иных мероприятий, а также расходы, связанные с проживанием в период командировок.

Размер указанных расходов рассчитан исходя из следующих параметров:

- количество членов Совета, постоянных комиссий (контрольная, дисциплинарная, ревизионная) Саморегулируемой ассоциации, председателя Совета; количества мероприятий, в отношении которых подлежат возмещению указанные выше расходы; средней стоимости проезда к месту проведения мероприятия, а также средней стоимости проезда и проживания в гостиницах г. Москвы.

#### **Подстатья 4: Ежегодное проведение аудита**

**Бюджет (смета) 2021 года: 90 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 90 000 руб.**

Указанная подстатья включает расходы на оплату услуг за проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год СА “КС” в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ, статья 12, часть 4.

Размер данной статьи является аналогичным размеру соответствующей подстатьи сметы 2021 года.

## **Подстатья 5: Участие в объединениях, ассоциациях**

**Бюджет (смета) 2021 года: 10 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 10 000 руб.**

За счет указанной подстатьи планируется финансирование расходов – членские взносы в Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края (Союзы, объединения, партнерства, ассоциации (как общественные организации)).

Размер данной статьи является аналогичным размеру соответствующей подстатьи сметы 2021 года.

### ***Статья 5: Взносы в Национальное объединение строителей за членов Ассоциации***

**Бюджет (смета) 2021 года: 1 375 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 1 210 400 руб.**

За счет указанной статьи планируется финансирование расходов:

- членские взносы Национальному объединению строителей из расчета 178 членов Ассоциации умноженное на 6 800 руб.

### ***Статья 6: Повышение квалификации с проведением аттестации работников и специалистов членов Ассоциации***

**Бюджет (смета) 2021 года: 200 000 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 200 000 руб.**

За счет указанной статьи планируется финансирование расходов на повышение квалификации с проведением аттестации работников и специалистов членов СА «КС», осуществляющих работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства для членских организаций малого и среднего бизнеса.

Расчет размера указанной подстатьи производился исходя из объема фактических потребностей на основе отчетных данных прошлых лет.

### ***Статья 7: Взносы в Ассоциацию «ЦОК Сибири» за членов Ассоциации***

**Бюджет (смета) 2021 года: 0 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 890 000 руб.**

С 01.09.2022 вступают в действие положения Градостроительного кодекса, предусматривающие прохождение раз в пять лет специалистами по организации строительства, сведения о которых включены в НРС, независимой оценки квалификации (НОК) в аккредитованных Центрах оценки квалификации (ЦОК).



Вступление в Ассоциацию «ЦОК Сибири» необходимо с целью снижения расходов для организаций – членов СА «КС» при прохождении НОК, так как став членом Ассоциации «ЦОК Сибири», СА «КС» будет ежемесячно уплачивать членские взносы, что позволит членам СА «КС» получить скидку при прохождении НОК.

Расчет размера указанной подстатьи производился исходя из расчета 178 членов Ассоциации умноженное на 5 000 руб.

### ***Статья 8: Резерв расходов СА «КС»***

**Бюджет (смета) 2021 года: 2 088 006 руб.**

**По проекту бюджета (сметы) 2022 года: 2 242 447 руб.**

В пределах данной статьи предполагается финансирование дополнительных расходов, которые с учетом фактических обстоятельств не могут быть предусмотрены при составлении финансового плана (сметы) на 2022 год.

Расходование средств по данной статье осуществляется в целях реализации уставных направлений деятельности Саморегулируемой ассоциации.