

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к вопросу «Утверждение сметы расходов на 2019 год»

В 2018 году произошло сокращение доходной части бюджета САП:

План составлял **20 451** тыс.руб. ; факт составил **17 064** тыс.руб. (выход, в связи с реорганизацией, из состава САП АО «Объединенная приборостроительная корпорация» с годовым членским взносом 1 686 тыс. руб.; неуплата взносов: АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» - годовой членский взнос 950 тыс. руб., АО «Технодинамика» -годовой членский взнос 447 тыс.рублей,, а так же АО «ОАК-Транспортные самолеты»-123 тыс.руб, АО «РПЗ»-123 тыс.руб, ООО «Самара-Авиагаз»- 168 тыс.руб., ПАО «МИЭА»-123 тыс.руб.)

По этой причине не удалось организовать в полном объеме работу по реализации программы Стандартизации в авиационной промышленности, потребовалось сократить расходы дирекции САП. При этом в связи с переездом в новое офисное помещение увеличились организационные расходы.

К 31 декабря 2018 года ожидается дефицит бюджета в размере **526** тыс.рублей.

Предлагаемый для рассмотрения бюджет САП на 2019 год, предполагает доходную часть в размере **18 210** тыс. рублей. В связи с отсутствием оплаты годовых членских взносов АО «КРЭТ» и АО «Технодинамика» за 2018 год, учет взносов этих организаций в Бюджете САП в 2019 году, возможен только после официального принятия ими решения о продлении членства в Союзе авиапроизводителей России.

Доходы в размере **18 210** тыс.рублей не позволяют Союзу осуществить оплату членского взноса ICSSAIA и участие в работе ICSSAIA. Оплата взноса ICSSAIA в 2019 году будет в соответствии с решением Наблюдательного Совета № 42, за счет целевого взноса в размере **2 200** тыс. рублей.

Справка о выполнении Бюджета САП в 2018 году

На Наблюдательном совете 22 июня 2017 г. № 39 был принят Бюджет САП на 2018 год в размере:

ДОХОД (годовые членские взносы членов САП) **20 451 тыс. рублей**

РАСХОДЫ **20 451 тыс. рублей**

По состоянию на 01 ноября 2018 года:

Доходная часть бюджета САП /членские взносы/ **17 064 тыс. рублей (факт)**

Расходная часть бюджета САП на 01.11.2018 **15 427 тыс. рублей (факт)**

на 31.12.2018 **17 590 тыс. рублей (прогноз)**

Задолженность по перечислению годовых членских взносов составляет **3 387 тыс. рублей**

п/п	Доходная часть Бюджета САП на 2018 год в тыс. руб.*	<i>20 451</i>	<i>17 064</i>
1	Интегрированная структура ПАО «ОАК» и входящие в нее предприятия, члены Союза	6 370	6 068
2	АО «ОДК»	3 463	3 463
3	АО «Вертолеты России»	3 463	3 463
4	Интегрированная структура АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»	950	0
4.1	Предприятия входящие в АО «КРЭТ», члены Союза	947	701
5	Интегрированная структура АО «Технодинамика»	447	0
5.1	Предприятия входящие в АО «Технодинамика», члены Союза	369	369
6	АО «ОПК»	1 686	0
7	Промышленные предприятия, организации и учреждения	1 064	1 036
8	Предприятия микро-, малого и среднего бизнеса:	876	809
9	Научные организации	671	492
10	Ассоциированные члены	145	134
11	Оплата задолженности членских взносов за пред.период		529
<i>ВСЕГО по всем разделам</i>		<i>20 451</i>	<i>17 064</i>

Расходная часть Бюджета САП на 2018г.

в тыс.руб.

	Статьи расходов	<i>План</i>	<i>Факт на 01.11.2018</i>	<i>Ожидаемые расходы на 31.12.2018</i>
I	<i>Расходы дирекции САП</i>			
	ИТОГО по разделу I	16 826	12 076	14 224
II	<i>Проведение уставных мероприятий</i>			
	ИТОГО по разделу II	180	195	210
III	<i>Проведение конкурса "Авиастроитель года" (Учредительный взнос САП)</i>			
	ИТОГО по разделу III	300	300	300
IV	<i>Международная деятельность</i>			
1	Годовой членский взнос в ICSAIA за 2018г (31 537 \$)	1900	1 813	1 813
2	Командировочные расходы (загранкомандировки), в т.ч. оформление виз и страхование при выезде за рубеж	255	236	236
	ИТОГО по разделу IV	2 155	2 050	2 050
V	<i>Организационные расходы</i>			
	ИТОГО по разделу V	340	718	718
VI	<i>Членство в других общественных Российских организациях</i>			
	ИТОГО по разделу VI	50	50	50
VII	<i>Реализация программы стандартизации в авиационной промышленности на 2016-2020 годы</i>			
	ИТОГО по разделу VII	600	38	38
	ВСЕГО расходов по разделам I-VII	20 451	15 427	17 590

На конец года дефицит Бюджета САП за 2018 год составит **526** тыс.рублей
 Будет погашен за счет поступающих годовых членских взносов на 2019г.

Бюджет САП на 2019 год

п/п	Доходная часть Бюджета САП на 2019 год в тыс. руб.*	18 210
1	Интегрированная структура ПАО «ОАК» и входящие в нее предприятия, члены Союза	6 560
2	АО «ОДК»	3 463
3	АО «Вертолеты России»	3 463
4	Интегрированная структура АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»	<i>Не решен вопрос оплаты взносов за текущий год</i>
4.1	Предприятия входящие АО «КРЭТ», члены Союза	984
5	Интегрированная структура АО «Технодинамика»	<i>Не решен вопрос оплаты взносов за текущий год</i>
5.1	Предприятия, входящие в АО «Технодинамика», члены Союза	369
6	АО «ОПК»(подано заявление об исключении из членов Союза в связи с реорганизацией)	0
7	Промышленные предприятия, организации и учреждения	1 568
8	Предприятия микро-, малого и среднего бизнеса:	920
9	Научные организации	738
10	Ассоциированные члены	145
ВСЕГО по всем разделам		18 210**

****Примечание:**

В случае принятия решения об оплате членских взносов и погашения задолженности за 2018 год, Наблюдательный совет утвердит корректируемый Бюджет САП на 2019г..

Расходная часть Бюджета САП на 2019г.

в тыс.руб.

	Статьи расходов	План
I	<i>Расходы дирекции САП</i>	
1	Фонд оплаты труда	11113
2	Налоги и страховые взносы с учетом регресса	3205
3	Содержание автомобиля, ТО автомобиля, включая ГСМ, городская парковка	610
4	Аренда офиса с обслуживанием	548
5	Обслуживание аппаратно-программного комплекса	300
6	Приобретение оргтехники, мебели, программного обеспечения	150
7	Хозяйственные расходы	60
8	Изготовление свидетельств, адресов	30
9	Почтовые расходы	20
10	Канцелярские товары	100
11	Банковские услуги	125
12	Телематические услуги связи, обслуживание интернетсайта.	243
13	Непредвиденные расходы	100
ИТОГО по разделу I		16 604
II	<i>Проведение уставных мероприятий</i>	
1	Организация и проведение Общего собрания САП	190
2	Организация и проведение Наблюдательного совета САП	30
ИТОГО по разделу II		220
III	<i>Проведение конкурса "Авиастроитель года"</i>	
1	Учредительный взнос САП	300
ИТОГО по разделу III		300
IV	<i>Международная деятельность</i>	
1	Годовой членский взнос в ICCAIA (31 537 \$)	0**
2	Командировочные расходы (загранкомандировки), в т.ч. оформление виз и страхование при выезде за рубеж	200
ИТОГО по разделу IV		200
V	<i>Организационные расходы</i>	
1	Изготовление дипломов: Диплом САП, Почетных знаков и удостоверений	100
2	Участие в выставках, семинарах, конференциях*	100
3	Представительские расходы	30
4	Сувенирная продукция	50
5	Приобретение подписных изданий	30
ИТОГО по разделу V		310
VI	<i>Членство в других общественных Российских организациях</i>	
1	Ежегодный членский взнос в ТПП	15
2	Ежегодный членский взнос в ОООР"СоюзМаш России"	35
ИТОГО по разделу VI		50
VII	<i>Погашение дефицита Бюджета САП за 2018г.</i>	
1	Погашение дефицита Бюджета САП за 2018г.	526
ИТОГО по разделу VII		526
ВСЕГО расходов по разделам I-VII		18 210

**погашение за счет целевого взноса, смета прилагается «Работа в ICCAIA»

Смета «Работа САП в ICCAIA»

Годовой членский взнос в ICCAIA в 2019г. (31 537 \$)	2 200 тыс.руб**
<i>Целевой взнос участия в работе ICCAIA для интегрированных структур на 2019 г</i>	
ПАО «ОАК»	863 тыс. руб.
АО «ОДК»	474 тыс.руб.
АО «Вертолеты России»	863 тыс.руб.

** В случае изменения курса рубля размер взноса подлежит корректировке.

Проект Решения
к вопросу «Утверждение сметы расходов на 2019 год»

1. Утвердить предлагаемый Бюджет Союза авиапроизводителей России на 2019 год.
2. Рекомендовать АО «КРЭТ», АО «Технодинамика», АО «ОАК-Транспортные самолеты», АО «РПЗ», ООО «Самара-Авиагаз», ПАО «МИЭА» погасить существующую задолженность по годовым членским взносам.
3. Перед проведением Общего собрания членов Союза авиапроизводителей России в 2019 году, в случае необходимости внесения изменений, рассмотреть Бюджет 2019 года и проект Бюджета САП на 2020 год.