

«Внесение изменений в смету доходов и расходов САП на 2017 год»

В связи с уменьшением доходной части бюджета и Бюджета САП с 18 416 тыс. рублей до 18 049 тыс. рублей и необходимостью внесения изменений в расходную часть бюджета

Предлагается: Утвердить изменения Бюджета САП на 2017 год в размере **18 049 тыс. рублей.**

Рекомендовать с 2018 года в случае заключения договоров на разработку документов по стандартизации и научно-исследовательским работам применять норму прибыли в размере 15%.

Рекомендовать с 2018 года в случае заключения договоров на разработку документов по стандартизации и научно-исследовательским работам включать 40% общехозяйственных (накладных) расходов.

п/п	Доходная часть Бюджета САП на 2017 год в тыс. руб. /Факт на 30.11.2017	Старая редакция	Вносимые изменения
1	Интегрированная структура ПАО "ОАК" и входящие в нее предприятия, члены Союза	6 163	5 993
2	АО "ОДК	3 286	3 286
3	АО "Вертолеты России"	3 286	3 286
4	Интегрированная структура АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» и входящие в нее предприятия, члены Союза	1 803	1 218
5	Интегрированная структура АО "Технодинамика" и входящие в нее предприятия, члены Союза	775	351
6	АО «ОПК»(с учетом взноса за 2016г.)	0	1 733
7	Промышленные предприятия, организации и учреждения	1 272	848
8	Предприятия микро-, малого и среднего бизнеса:	938	728
9	Научные организации	755	468
10	Ассоциированные члены	138	138
<i>ВСЕГО по всем разделам</i>		18 416	18 049

	Статьи расходов	Старая редакция	Вносимые изменения
I	<i>Расходы дирекции САП</i>		
1*	<i>Фонд оплаты труда</i>	9732	9454
2*	<i>Налоги и страховые взносы с учетом регресса</i>	2822	2600
3*	<i>Содержание автомобиля, включая ТО, ГСМ, парковка</i>	950	1736
4*	<i>Аренда офиса с обслуживанием</i>	650	400
5	Обслуживание аппаратно-программного комплекса	300	300
6*	<i>Приобретение оргтехники, мебели, программного обеспечения</i>	150	0
7*	<i>Хозяйственные расходы</i>	30	10
8*	<i>Изготовление свидетельств, адресов</i>	30	0
9	Почтовые расходы	20	20
10*	<i>Канцелярские товары</i>	80	40
11	Банковские услуги	100	100
12	Телематические услуги связи, обслуживание интернетсайта.	150	150
13	<i>Непредвиденные расходы</i>	30	5
ИТОГО по разделу I		15 044	14 815
II	<i>Проведение уставных мероприятий</i>		
1*	<i>Организация и проведение Общего собрания САП</i>	130	247
2*	<i>Организация и проведение Наблюдательного совета САП</i>	30	0
ИТОГО по разделу II		160	247
III	<i>Проведение конкурса "Авиастроитель года"</i>		
1*	<i>Учредительный взнос САП</i>	300	345
ИТОГО по разделу III		300	345
IV	<i>Международная деятельность</i>		
1*	<i>Годовой членский взнос в ИССАИА за 2017г (31 537 \$)</i>	2200	1908
2*	<i>Командировочные расходы (загранкомандировки), в т.ч. оформление виз и страхование при выезде за рубеж</i>	250	220
ИТОГО по разделу IV		2 450	2 128
V	<i>Организационные расходы</i>		
1	Изготовление дипломов: Диплом САП	30	32
2*	<i>Участие в выставках, семинарах, конференциях*</i>	300	100
3*	<i>Представительские расходы</i>	30	22
4*	<i>Сувенирная продукция (учетом выпуска календарей)</i>	22	280
5	Приобретение подписных изданий	30	30
ИТОГО по разделу V		412	464
VI	<i>Членство в других общественных Российских организациях</i>		
1	Ежегодный членский взнос в ТПП	15	15
2	Ежегодный членский взнос в ОООР"СоюзМаш России"	35	35
ИТОГО по разделу VI		50	50
ВСЕГО расходов по разделам I-VI		18 416	18 049

Пояснение к статьям расходов:

I

1* **«Фонд оплаты труда»** - уменьшение затрат в связи с временным изменением количества штатных сотрудников САП.

2* **«Налоги и страховые взносы с учетом регресса»** - уменьшение затрат соответствуют изменениям статьи «ФОТ»

3* **«Содержание автомобиля, включая ТО, ГСМ, парковка»** - увеличение затрат в связи с расторжением договора аренды ТС с АО «ЭМЗ им. В.М. Мясничева» (исх.№ 586-09/14748 от 13.09.2017г. и исх. № 49/2031 от 14.09.2017г.) и приобретением автомобиля Тойота Камри 2014 года выпуска.

4* **«Аренда офиса с обслуживанием»** - уменьшение затрат в связи с продлением договора аренды помещения.

6* **«Оргтехника, мебель и программное обеспечение»** - в 2017 году не приобретались.

7* **«Хозяйственные расходы»** - уменьшение затрат по статье

8* **«Изготовление свидетельств и адресов»** - не изготавливались.

10* **«Канцелярские товары»** - сокращены расходы на закупку

II

1* **«Организация и проведение Общего собрания САП»** - увеличены расходы в связи с заключением договора с ПАО «Туполев» на предоставление зала НТС для проведения Общего собрания САП.

2* **«Проведение заседаний Наблюдательного Совета САП»** - расходы не осуществлялись.

III

1* **«Учредительный взнос САП»** - перерасход при проведении Конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2016 года был отнесен за счет средств САП

IV

1* **«Годовой членский взнос в ИССАИА за 2017г (31 537 \$)»** - уменьшены затраты в результате изменения курса доллара при оплате.

2* **«Командировочные расходы (загранкомандировки), в т.ч. оформление виз и страхование при выезде за рубеж»** - уменьшены затраты

V

2* **«Участие в выставках, семинарах, конференциях»** - уменьшены затраты по статье

3* **«Представительские расходы»** - уменьшены затраты по статье

4* **«Сувенирная продукция»** - увеличены затраты в связи с заключением договора на производство календарей САП на 2018 год