

**Пояснительная записка
к расчету проекта Сметы Союза на 2020 г.**

В предлагаемом проекте сметы доходная часть рассчитана с учетом следующих факторов:
- снижение численности и платежеспособности членов Союза в связи экономическим спадом из-за пандемии коронавируса;

- снижение размера членских взносов, отмена вступительного взноса и целевого взноса в НОСТРОЙ в целях поддержки членов Союза.

Оба этих фактора уменьшили доходную часть сметы на 3,8 млн. руб. по сравнению с фактом 2019 г.

Образовавшийся дефицит предлагается покрыть за счет следующих источников:

-использовать остатки средств предыдущих лет, а также доходы от размещения временно свободных средств на короткие периоды в общей сумме 2,9 млн. руб. ;

-снизить расходную часть сметы 0,9 млн. руб.

Изменения основных расходных статей:

Статьи расходов	Изменения по сравнению с 2019 г., тыс.руб.
Затраты, связанные с персоналом (фонд оплаты с НДФЛ, взносы в фонды, командировочные и прочие)	- 1174,2
Ремонт помещений	+ 326,4
Условно постоянные расходы	+ 378,6
Другие расходы	- 430,9
Итого: изменение расходной части	- 900,1

Из приведенных данных видно, что оптимизация расходов планируется прежде всего за счет статей расходов, связанных с оплатой труда работников Союза., при этом фонд оплаты снижается. за счет изменения структуры и сокращения численности персонала.

В 1 полугодии текущего года был оплачен ремонт офисного помещения с целью расширения помещения архива, в настоящий момент необходимо завершить и оплатить работы по устройству системы пожаротушения в архиве, что приведет к превышению затрат по данной статье по сравнению с предыдущим годом.

Рост условно-постоянных расходов связан с повышением стоимости коммунальных и информационных услуг