

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием Ассоциации СРО
«Объединение строителей Кировской области»
04 апреля 2023 г. Протокол №ОС-23-01
Председательствующий
Д.В. Ложеницын

Отчет об исполнении сметы
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение строителей Кировской области»
за 2022 год

1. Доходная часть сметы за 2022 год

рублей				
№ п/п	Наименование статьи	Планируемый доход по смете на 2022 год	Фактический доход за 2022 год	Процент исполнения
1	Вступительные взносы	220 000,00	455 000,00	206,8
2	Членские взносы, в т.ч.:	21 039 280,00	22 091 161,39	105,0
2.1	Членские взносы текущего года	20 600 580,00	21 532 550,00	104,5
2.2	Погашение задолженности действующих членов по членским взносам за прошлые годы	273 250,00	400 600,00	146,6
2.3	Погашение задолженности по членским взносам организаций, исключенных из членов Ассоциации, в том числе по решению суда	165 450,00	158 011,39	95,5
3	Доходы от размещения свободного остатка денежных средств на депозитных счетах, проценты за пользование чужими деньгами и возмещение судебных расходов (без единого налога при УСНО)	300 000,00	554 843,67	184,9
4	Целевые взносы на финансирование по договору на оказание юридических услуг № 82/22 от 14.12.2021г. (Протокол Правления № П-22-06 от 24.03.2022г.)		100 000,00	
	Итого поступлений	21 559 280,00	23 201 005,06	107,6
5	Остаток средств сметы прошлого года	3 225 957,86	3 225 957,86	
	Всего доходная часть	24 785 237,86	26 426 962,92	106,6

1. Принято в члены 31 организация

2. Членские взносы из расчета 4900 руб./месяц * 3 мес. = 14700 руб. за квартал

2. Расходная часть сметы за 2022 год

№ п/п	Наименование статьи	Планируемый расход по смете на 2022 год	Фактический расход за 2022 год	Процент исполнения
1	Фонд оплаты труда исполнительного органа	12 371 060,00	12 061 179,34	97,5
2	Страховые взносы с Фонда оплаты труда сотрудников исполнительного органа	3 668 508,86	3 525 019,76	96,1
3	Административно-хозяйственные расходы, в т.ч.:	1 993 000,00	1 739 328,36	87,3
3.1	Содержание офиса	300 000,00	260 202,19	86,7
3.2	Приобретение и обслуживание оргтехники, приобретение расходных материалов	670 000,00	669 954,00	100,0
3.3	Программное обеспечение, обновление ПО, сайта	365 000,00	294 371,99	80,6
3.4	Услуги связи	140 000,00	127 181,65	90,8
3.5	Подписка на периодические издания	7 000,00	6 733,86	96,2
3.6	Почтовые расходы	80 000,00	35 340,26	44,2
3.7	Хозяйственные расходы	266 000,00	144 023,64	54,1
3.8	Проведение заседаний Правления, рабочих групп	45 000,00	34 621,05	76,9
3.9	Прочие расходы	120 000,00	166 899,72	139,1 ¹
4	Проведение собраний	100 000,00	129 257,38	129,3 ²
5	Командировочные расходы	280 000,00	135 347,20	48,3
6	Возмещение расходов Членам Правления по участию в мероприятиях, проводимых Ассоциацией "НОСТРОЙ"	120 000,00	113 848,00	94,9
7	Аудит	51 000,00	51 000,00	100,0
8	Транспортные расходы	170 000,00	102 184,88	60,1
9	Представительские расходы	110 000,00	46 175,90	42,0
10	Членские взносы в Ассоциацию "НОСТРОЙ"	2 618 000,00	2 585 700,00	98,8
11	Членские взносы в Ассоциацию «ССКО»	1 143 000,00	1 143 000,00	100,0
12	Публикации в СМИ	170 000,00	168 550,00	99,1
13	Налоги, уплачиваемые в соответствии с главами 26.2 и 30 НК РФ	1 255 669,00	1 234 686,00	98,3
14	Страховая премия по договору коллективного страхования ГО	735 000,00	562 383,00	76,5
15	Услуги экспертов по договору оказания юридических услуг		350 000,00	³
	Итого	24 785 237,86	23 947 659,82	96,6

Остаток средств сметы на 31.12.2022 года составил

2 846 060,48 руб.

Примечание:

1. Перерасход по статье "Прочие расходы" в сумме 87500 руб. на оплату повышения квалификации сотрудников контрольно-экспертного отдела произведен за счет резервного фонда.
2. Расходы по статье "Проведение собраний" производятся в период подготовки и проведения Общего собрания Ассоциации (март-апрель). Перерасход произведен за счет резервного фонда.
3. Расходы на финансирование договоров на оказание юридических услуг произведены за счет целевых взносов (п.4 Доходной части сметы за 2022 год) и резервного фонда.

Генеральный директор  В.П. Гребенкин

Руководитель финансового отдела  Н.О. Шевелёва

Отчет по резервному фонду за 2022 год

Наименование строки	Сумма, руб.
Резервный фонд на 31.12.2021 г.	1 168 434,32
Пополнение Резервного фонда за счет дохода от размещения средств Резервного фонда на депозитных счетах в течение 2022 года, в том числе:	
	74 526,61
Проценты по Договору депозита №7700.Д.21.0000.39 от 19.11.2021 г.	39 622,78
Проценты по договору депозита №20220623000110 от 23.06.2022 г.	19 462,62
Проценты по договору депозита №20220929000068 от 29.09.2022 г.	15 441,21
Расходование средств Резервного фонда в течение 2022 года, в том числе:	
	366 757,38
Финансирование по договору на оказание юридических услуг № 912/21 от 06.12.2021г. (Протокол Правления № П-21-32 от 08.12.2021г.)	150 000,00
Перерасход по статье "Проведение собраний" произведен по Решению Правления (Протокол правления № П-22-08 от 21.04.2022г.)	29 257,38
Финансирование по договору на оказание юридических услуг № 82/22 от 14.03.2022г. (Протокол Правления № П-22-06 от 24.03.2022г.)	100 000,00
Перерасход по статье "Прочие расходы (обучение)" произведен по Решению Правления (Протокол правления № П-22-19 от 14.09.2022г.)	87 500,00
Резервный фонд на 31.12.2022 г.	876 203,55

Генеральный директор  В.П. Гребенкин

Руководитель финансового отдела  Н.О. Шевелёва