

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ

поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации "ОНС" за 2019 год. (Смета
утверждена 03.06.2019 г., протокол №19)

№ п/п, коды по	Наименование	План 2019	факт 2019	разница
	Количество членов на 01.01.2018 г.- 294, на 31.12.2018 - 305, на 15.05.2019-301, Годовой членский взнос - 65 000 руб.,			
	Количество членов на 01.01.2017 г.- 258, на 31.12.2017 - 294, на 31.03.2018 -299, Годовой членский взнос - 65 т. руб., для вновь вступивших до 31.08.2017 г. -50% первый год членства			
1.	Раздел 1. Целевые поступления , Всего	17 700 000	18 854 953	1 154 953
1.1.	Членские взносы 2019 г., 300*65000	16 575 000	17 072 002	
	Поступления за прошлые периоды	800 000	1 218 490	
1.2.	Вступительные взносы	25 000	35 000	
1.3.	Прочие поступления: Прибыль от банковских процентов	300 000	529 461	
	Раздел 2. Использование целевых средств на ведение уставной деятельности			
	Расходы на содержание органов Правления, Исполнительного органа, подчиненных ему подразделений, консультантов, специализированных органов, комитетов Ассоциации			
1.	1.1 Заработная плата , налоговые начисления на З/пл , 30,2 %	10 125 767	10 125 598	-169
	1.2 Прочие выплаты (единовременные и прочие выплаты , связанные с Трудовым законодательством, в соответствии с Положением об оплате труда , резервы предстоящих выплат, страховые платежи, индексация з/платы) с налоговыми начислениями	1 000 000	1 000 000	0
	1.3 Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, представителей комитетов Национального объединения, экспертов	700 000	376 516	-323 484
	ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 1 раздела 2	11 825 767	11 502 114	-323 653
	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ АССОЦИАЦИИ , ОПЛАТА УСЛУГ и приобретение ИМУЩЕСТВА			
2.	2.1. Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет, хостинг, содержание сайта)	250 000	202 182	-47 818
	2.2. Транспортные расходы,	100 000	26 890	-73 110
	2.3. Аренда , расходы, связанные с офисом, парковка	550 000	422 232	-127 768
	2.3.1 Ремонт офиса	450 000	340 024	-109 976
	2.4 Административно-хозяйственные расходы (канцтовары, услуги банков, почтовые и прочие услуги, связанные с ведением реестра), расходы на организацию и проведение целевых мероприятий (Правлений , Общих собраний, семинаров, конференций, совещаний и прочих мероприятий, в том числе выездных)	590 000	590 000	0
	2.5 Информационные базы, информационно-консультационные, периодические издания, участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации и обучение работников некоммерческого партнерства, аудиторские услуги, сертификация и другие расходы	200 000	87 000	-113 000
	2.6 Взносы в Национальное объединение , в другие общественные , некоммерческие организации ,	1 600 000	1 497 000	-103 000
	2.7 Программное обеспечение,	150 000	135 180	-14 820
	2.8 Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной мебели, прочего имущества),	200 000	137 410	-62 590
	2.9 Прочие расходы, не включенные в другие разделы (налоги, госпошлины, прочие), + Приоритетные направления деятельности	100 000	13 722	-86 278
	ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 2 раздела 2	4 190 000	3 451 640	-738 360
	ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 2	16 015 767	14 953 755	-1 062 013
3	Пополнение (+)/использование(-) Целевого резерва	1 684 233	3 901 198	
	ИТОГО использовано целевых средств текущего года	17 700 000	18 854 953	

СПРАВОЧНО: Информация о членских и вступительных взносах

	рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2019 года	1 889 573
Задолженность по членским взносам на конец 2019 года (в том числе по выбывшим членам -)	2 282 332
Списаны долги по членским взносам 14 организаций	858 417
Поступили взносы за 2020 год (членские)	98 542

Раздел III. Целевой резерв за 2019 год

	рублей
Остаток на 01.01.2019 г.	7 531 969
Использование ЦР : Целевые взносы участника в АНО "ЦентрСтрой" (развитие центра оценки квалификаций)- 451 500 рублей; Софинансирование материальной базы Строительного техникума- 150 000 рублей)	601 500
Пополнение ЦР по итогам 2019 года	3 901 197
Остаток Целевого резерва на 31.12.2018 г.	10 831 666

Раздел IV. Компенсационные фонды за 2019 год

	рублей	
Спецсчета Компенсационный фондов по состоянию на 01.01.2019 г. ВВ + ОДО (Количество членов -305)	КФ ВВ	КФ ОДО
		489 487 134
в том числе:		
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)	162 007 853	
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		327 479 281
Поступило в связи с переходом из других СРО		
Спецсчет ВВ		
Спецсчет ОДО		
Перечислено в другие СРО (по переходу) со спецсчета ВВ		
Поступило от членов на спецсчет ВВ	9 400 000	
Поступило от членов на спецсчет ОДО		17 061 540
Увеличены Компенсационные фонды за счет %% по НСО :		
КФ ВВ	10 202 201	
КФ ОДО		20 765 150
Итого увеличение составило	19 602 201	37 826 690
Размещены на Спецсчетах Компенсационные фонды по состоянию на 31.12.2019 г. (Количество членов - 301), ВВ+ОДО		546 916 025
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)	181 610 054	
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		365 305 971

Справочно:

Начислены проценты по НСО на спецсчетах Компенсационных фондов на 31.12.2019 г. по сроку поступления в 2020 году		
КФ ВВ		1 067 759
КФ ОДО		2 130 762

ИТОГО начислено Компенсационных фондов на 31.12.2019 г.		550 114 546
	2 018	2 019

Учен доход от размещения КФ , сформированного до 04.07.2016 г. членам, заявившим участие в КФ ОДО , в качестве взноса в соответствии со ст. 3.3 191-ФЗ от 29.12.2004 г.	88 027 546	88 027 546
Воспользовались доходом от размещения КФ ОДО члены при повышении уровня ответственности, 15 организаций	14 676 900	16 553 820
Распределенный доход членов , исключенных из реестра	15 902 893	19 238 430
Распределенный доход , которым не воспользовались действующие члены 123 члена	57 447 753	52 235 296

Исполнительный директор

С.М. Большаков