

Утверждено :
Решением общего собрания
Ассоциации "ОНС"
Протокол № 24 от "19" июня 2023 г.

Исполнение СМЕТЫ
поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации "ОНС"
за 2022 год (Протокол Общего собрания № 23 от 16.06.2022 г.)

№ п/п	Наименование	План 2022	Факт 2022, рублей	Разница
	Количество членов на 01.01.2022 - 298, 31.12.2022-301, годовой членский взнос -65 000 руб., льготный взнос первый год членства - 40000 рублей			
	Раздел I. Целевые поступления , Всего	19 000 000	20 410 655	1 410 655
1.	1.1. Членские взносы	17 600 000	17 928 498	328 498
	Поступления за прошлые периоды	1 000 000	878 790	-121 210
	Справочно:			0
	1.2.			0
	1.3. Прочие поступления:Прибыль от банковских процентов	400 000	1 603 368	1 203 368
	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 % индексация 10%	12 252 178	12 252 178	0
	1.2 Прочие выплаты (единовременные выплаты , связанные с Трудовым законодательством, в соответствии с Положением об оплате труда , резервы предстоящих выплат, страховые платежи) с налоговыми начислениями	1 200 000	1 199 999	1
	1.3 Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, представителей комитетов Национального объединения, экспертов	700 000	210 278	489 722
	ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 1 раздела 2	14 152 178	13 662 455	489 723
	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НП , ОПЛАТА УСЛУГ и приобретение ИМУЩЕСТВА			0
2.	2.1. Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет, хостинг, содержание сайта)	250 000	66 372	183 628
	2.2. Транспортные расходы	100 000	1 788	98 212
	2.3. Аренда , расходы, связанные с офисом, парковка	550 000	505 514	44 486
	2.3.1. Ремонт офиса	0	0	0
	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 и прочих мероприятий)	590 000	218 434	371 566
	2.5 Информационные базы, информационно-консультационные, периодические издания, участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации и обучение работников некоммерческого партнерства, аудиторские услуги, сертификация и др.	200 000	131 605	68 395
	2.6 Взносы в Национальное объединение , в другие общественные, некоммерческие организации	2 060 400	2 029 800	30 600
	2.7 Програмное обеспечение,	150 000	101 046	48 954
	2.8 Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной мебели, прочего имущества)	200 000	120 838	79 162
	2.9 Прочие расходы, не включенные в другие разделы (налоги, госпошлины, исполнение предписаний, актов проверок, прочие)	200 000	88 805	111 195
	ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 2 раздела 2	4 300 400	3 264 202	1 036 198
	ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 2	18 452 578	16 926 657	1 525 921
3.	Использование/Пополнение Целевого резерва	547 422	3 483 998	2 936 576
	ИТОГО использование целевых средств в текущем году	19 000 000	20 410 655	1 410 655

Разрешить перераспределение планового использования средств в объеме Итоговых расходов целевых средств СМЕТЫ на 2022 год в размере 20 % по отдельным пунктам расходов

СПРАВОЧНО: Информация о членских и вступительных взносах

	рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2022 года	1 213 790
Задолженность по членским взносам на конец 2022 года	1 096 710

Поступили взносы за 2023 год (членские)		46 750
Списаны долги по выбывшим организациям, 9		667 917

Раздел III. Целевой резерв за 2022 год

		рублей
Остаток Целевого резерва на 01.01.2022 г.		17 400 747
Использование Целевого резерва: Расходы за счет ЦР п. 3.2 абз. 4 и п.3.4 абз.6 Приоритетных направлений деятельности		1 570 000
Пополнение Целевого резерва по итогам 2022 г.		3 483 998
Остаток на 31.12.2022 г.		19 314 745

Раздел IV. Компенсационные фонды за 2022 год

	КФ ВВ	КФ ОДО	Всего, рублей
Спецсчета Компенсационных фондов по состоянию на 01.01.2022 г. (Количество членов - 298)			659 856 013
в том числе:			
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)	217 578 570		217 578 570
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		442 277 443	442 277 443
Поступило от новых членов в КФ ВВ	6 900 000		6 900 000
в КФ ОДО		15 200 000	15 200 000
Возврат КФ ВВ по Решениям Правления (часть 14 ст 3.3 191-ФЗ от 29.12.2004 г.), Судебным решениям	-500 000		-500 000
Увеличены Компенсационные фонды за счет %% по НСО			50 048 723
КФ ВВ	16 395 196		16 395 196
КФ ОДО		33 653 527	33 653 527
Итого увеличение составило	22 795 196	48 853 527	71 648 723
Размещены на Спецсчетах Компенсационные фонды по состоянию на 31.12.2022 г. (Количество членов -301) ВВ +ОДО			731 504 736
в том числе:			
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)			240 373 766
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)			491 130 970

Справочно:

Начислены проценты по НСО на спецсчетах Компенсационных фондов на 31.12.2022 г. по сроку поступления в 2023 году			5 326 258
КФ ВВ			1 749 516
КФ ОДО			3 576 742
ИТОГО Компенсационных фондов на 31.12.2022 г. по Балансу			736 830 994

Исполнительный директор



С.М. Большаков