

**ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ**

поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации "ОНС" за 2018 год. (Смета  
утверждена 14.06.2018 г., протокол №18)

№ п/п, коды по	Наименование	План 2018	факт	разница
	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			
<b>1.</b>	<b>Раздел 1. Целевые поступления , Всего</b>	<b>16 978 145</b>	<b>18 080 644</b>	<b>1 102 498</b>
1.1.	Членские взносы 2018 г., 290*65000	15 908 145	16 744 302	
	Поступления за прошлые периоды	800 000	866 750	
1.2.	Вступительные взносы	120 000	150 000	
1.3.	Прочие поступления: Прибыль от банковских процентов	150 000	319 591	
	<b>Раздел 2. Использование целевых средств на ведение уставной деятельности</b>			
	<b>Расходы на содержание органов Правления, Исполнительного органа, подчиненных ему подразделений, консультантов, специализированных органов, комитетов Ассоциации</b>			
1.	1.1 Заработная плата , налоговые начисления на З/пл , 30,2 %	9 643 588	9 634 521	-9 067
	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	999 665	-335
	1.3 Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, представителей комитетов Национального объединения, экспертов	700 000	674 389	-25 611
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 1 раздела 2</b>	<b>11 343 588</b>	<b>11 308 575</b>	<b>-35 013</b>
	<b>АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ АССОЦИАЦИИ , ОПЛАТА УСЛУГ и приобретение ИМУЩЕСТВА</b>			
2.	2.1. Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет, хостинг, содержание сайта)	250 000	60 520	-189 480
	2.2. Транспортные расходы,	100 000	25 990	-74 010
	2.3. Аренда , расходы, связанные с офисом, парковка	500 000	471 998	-28 002
	2.3.1 Ремонт офиса	450 000	429 817	-20 183
	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	373 251	-216 749
	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	65 150	-134 850
	2.6 Взносы в Национальное объединение , в другие общественные , некоммерческие организации , 1 500 000	1 499 400	1 346 250	-153 150
	2.6.1 Взносы В НОСТРОЙ на ведение национального реестра специалистов, 418 000	418 600	418 600	0
	2.7 Программное обеспечение,	150 000	102 224	-47 776
	2.8 Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной мебели, прочего имущества),	200 000	32 550	-167 450
	2.9 Прочие расходы, не включенные в другие разделы (налоги, госпошлины, прочие), + Приоритетные направления деятельности	100 000	510	-99 490
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 2 раздела 2</b>	<b>4 458 000</b>	<b>3 326 860</b>	<b>-1 131 140</b>
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 2</b>	<b>15 801 588</b>	<b>14 635 436</b>	<b>-1 166 153</b>
3	3 Пополнение (+)/использование(-) Целевого резерва	1 176 557	3 445 208	
	<b>ИТОГО использовано целевых средств текущего года</b>	<b>16 978 145</b>	<b>18 080 644</b>	

Примечания :

Принять перераспределение планового использования средств в объеме Итоговых расходов целевых средств за 2018 год в соответствии с Утвержденной Сметой: по пунктам СМЕТЫ в размерах: п. 2.6 - 1 499 400 рублей, п. 2.7 - 418 600 рублей

**СПРАВОЧНО: Информация о членских и вступительных взносах**

	рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2018 года	1 597 292

Задолженность по членским взносам на конец 2018 года ( в том числе по выбывшим членам - )	1 889 573
Списаны долги по членским взносам 16 организаций	934 167
Поступили взносы за 2019 год ( членские )	98 542

Раздел III. Целевой резерв за 2018 год

	рублей
Остаток на 01.01.2018 г.	4 176 761
Использование ЦР ( Информационный семинары : Система управления охраной труда, безопасность работы на высоте)	90 000
Пополнение ЦР по итогам 2018 года	3 445 208
Остаток Целевого резерва на 31.12.2018 г.	7 531 969
Фактическое наличие ЦР (за минусом договора займа -165 000)	7 366 969

Раздел IV. Компенсационные фонды за 2018 год

		рублей
Спецсчета Компенсационных фондов по состоянию на 01.01.2018 г. ВВ + ОДО ( Количество членов -294)	КФ ВВ	КФ ОДО
в том числе:		
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)	146 576 812	
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		282 786 110
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	6 900 000	
Поступило от членов на спецсчет ОДО		27 907 700
Увеличены Компенсационные фонды за счет %% по НСО :		
КФ ВВ	8 531 041	
КФ ОДО		16 785 471
Итого увеличение составило	15 431 041	44 693 171
Размещены на Спецсчетах Компенсационные фонды по состоянию на 31.12.2018 г. (Количество членов - 305), ВВ+ОДО		489 487 134
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)	162 007 853	
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		327 479 281

Справочно:

Начислены проценты по НСО на спецсчетах Компенсационных фондов на 31.12.2018 г. по сроку поступления в 2018 году		
КФ ВВ		1 913 771
КФ ОДО		3 899 857

ИТОГО начислено Компенсационных фондов на 31.12.2018 г.		495 300 762
---	--	-------------

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
Воспользовались доходом от размещения КФ ОДО члены при повышении уровня ответственности		14 676 900
Распределенный доход членов , исключенных из реестра		15 902 893
Распределенный доход , которым не воспользовались действующие члены		57 447 753

Исполнительный директор

С.М. Большаков