

ОТЧЕТ

по Смете поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации "ОНС" за 2017 год.

№ п/п, коды по	Наименование	План, рублей	факт	разница
	Количество членов на 01.01.2017 г.- 258, на 31.12.2016 - 294 Годовой членский взнос - 60 т. руб., с 01.07.2017 г. - 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>13 550 000</b>	<b>15 674 868</b>	<b>2 124 868</b>
1.1.	Членские взносы 2017 г.	12 450 000	13 822 625	
	Поступления за прошлые периоды	800 000	1 300 500	
	Справочно: Списаны долги по выбывшим организациям (34 организации)		1 428 333	
1.2.	Вступительные взносы	200 000	400 000	
1.3.	Прочие поступления: Прибыль от банковских процентов	100 000	151 743	
	<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 %	9 241 943	9 218 881	-23 062
	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	983 560	978 598	-4 962
	1.3 Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, представителей комитетов Национального объединения, экспертов	700 000	544 968	-155 032
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 1 раздела 2</b>	<b>10 925 503</b>	<b>10 742 448</b>	<b>-183 055</b>
	<b>АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НП , ОПЛАТА УСЛУГ и приобретение ИМУЩЕСТВА</b>			
2.	2.1. Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет, хостинг, содержание сайта)	350 000	225 325	-124 675
	2.2. Транспортные расходы,	100 000	36 295	-63 705
	2.3. Аренда , расходы, связанные с офисом, парковка	500 000	446 987	-53 013
	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 )	400 000	273 788	-126 212
	2.5 Информационные базы, информационно-консультационные, периодические издания, участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации и обучение работников некоммерческого партнерства, аудиторские услуги, сертификация и др. 350 000*	250 000	55 400	-194 600
	2.6 Взносы в Национальное объединение , в другие общественные , некоммерческие организации , 1 400 000	1 412 500	1 412 500	0
	2.7 Програмное обеспечение, 100 000	109 900	109 900	0
	2.8 Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной мебели, прочего имущества), 250 000	227 600	61 619	-165 981
	2.9 Прочие расходы, не включенные в другие разделы (налоги, госпошлины, прочие),	150 000	23 590	-126 410
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 2 раздела 2</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 645 404</b>	<b>-854 596</b>
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 2</b>	<b>14 425 503</b>	<b>13 387 852</b>	<b>-1 037 651</b>
3	3 Пополнение/использование Целевого резерва	875 503	2 287 016	1 411 513
	<b>ИТОГО использовано целевых средств</b>	<b>15 301 006</b>	<b>15 674 868</b>	<b>0</b>

Примечания :

Принять перераспределение планового использования средств в объеме Итоговых расходов целевых средств за 2017 год в соответствии с Утвержденной Сметой: по пунктам СМЕТЫ в размерах: 2.6 - 1 412 500 руб. ; 2.7 - 109 900 руб.; 2.8- 227 600 руб.

СПРАВОЧНО: Информация о членских и вступительных взносах

	рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2017 года	2 340 000
Задолженность по членским взносам на конец 2017 года ( в том числе по выбывшим членам - 459166,66)	1 597 292
Поступили взносы за 2018 год ( членские )	167 750

Раздел III. Целевой резерв за 2017 год

	рублей
Остаток на 01.01.2017 г.	1 939 745
Использование ЦР	50 000
Пополнение ЦР по итогам 2017 года	2 287 016
Остаток Целевого резерва на 31.12.2017 г.	4 176 761

Раздел IV. Компенсационные фонды за 2017 год

	КФ ВВ	КФ ОДО	рублей
Спецсчета Компенсационных фондов по состоянию на 01.01.2017 г. ВВ + ОДО (Количество членов -258)			299 327 009
в том числе:			
(КФ ВВ) Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда	91620783		
обязательств (КФ ОДО) Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств			207 706 226
Поступило в связи с переходом из других СРО			
Спецсчет ВВ	26800000		
Спецсчет ОДО			17 600 000
Перечислено в другие СРО ( по переходу) со спецсчета ВВ	-1800000		
Поступило от членов на спецсчет ВВ	22200000		
Поступило от членов на спецсчет ОДО			40 715 400
Увеличены Компенсационные фонды за счет %% по НСО :			
КФ ВВ	7756029		
КФ ОДО			16 764 484
Итого увеличение составило	54956029		75 079 884
Размещены на Спецсчетах Компенсационные фонды по состоянию на 31.12.2017 г. (Количество членов - 294), ВВ+ОДО			429 362 922
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)	146 576 812		
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)			282 786 110

Справочно:

Начислены проценты по НСО на спецсчетах Компенсационных фондов на 31.12.2017 г. по сроку поступления в 2018 году		
КФ ВВ		1 864 127
КФ ОДО		3 278 843

ИТОГО начислено Компенсационных фондов на 31.12.2017г.		434 505 892
--	--	-------------

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
Количество членов, поднявших уровень ответственности в связи с распределением дохода без доплаты		3

Исполнительный директор

С.М. Большаков