Утверждено :
Решением общего собрания Ассоциации
"Объединение нижегородских строителей "
Протокол № __ от "___"____ 2024 г.
25 16.09.2024г.

Исполнение СМЕТЫ

поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации "ОНС"

за 2023 год (Протокол Общего собрания № 24 от 19.06.2023 г.)

№ п/п		Наименование	План 2023	Факт 2023, рублей	Разница
1.		Количество членов на 01.01.2023 - 301, 31.12.2023-295, годовой членский взнос -65 000 руб., льготный взнос первый год членства - 40000 рублей			
		Раздел 1. Целевые поступления , Всего	19 400 000	19 696 514	296 514
	1.1.	Членские взносы	17 600 000	17 499 586	-100 414
		Поступления за прошлые периоды	800 000	843 000	43 000
		Справочно:			0
	1.2.				0
	1.3.	Прочие поступления:Прибыль от банковских процентов	1 000 000	1 353 928	353 928
		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%	16 110 166	16 110 133	33
	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			
	1.3	Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, представителей комитетов Национального объединения, экспертов	700 000	200 779	499 221
		ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 1 раздела 2	16 810 166	16 310 912	499 254
		АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НП , ОПЛАТА УСЛУГ и приобретение ИМУЩЕСТВА			0
2.	2.1.	Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет, хостинг, содержание сайта)	150 000	83 369	66 631
	2.2.	Транспортные расходы	50 000	7 250	42 750
	2.3.	Аренда , расходы, связанные с офисом, парковка	550 000	520 372	29 628
	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, семинров, конференций и прочих мероприятий) 550 000	514 000	349 660	164 340
	2.5	Информационные базы, информационно-консультационные, периодические издания, участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации и обучение работников , аудиторские услуги, сертификация и др.	200 000	151 620	48 380
	2.6	Взносы в Национальное объединение , в другие общественные, некоммерческие организации	2 060 400	2 038 300	22 100
	2.7	Програмное обеспечение, 150 000	165 000	164 515	485
	2.8	Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной мебели, прочего имущества)	300 000	175 260	124 740
	2.9	Прочие расходы, не включенные в другие разделы (налоги, госпошлины, исполение предписаний, актов проверок, прочие) 150 000	171 000	170 548	452
		ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 2 раздела 2	4 160 400	3 660 894	499 506
		ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 2	20 970 566	19 971 806	998 760
	3.	Использование/Пополнение Целевого резерва	-1 570 566	-275 292	1 295 274
		ИТОГО РАСХОДЫ	19 400 000	19 696 514	296 514

Разрешить перераспределение планового использования средств в объеме Итоговых расходов целевых средств СМЕТЫ на 2023 год в размере 20 % по отдельным пунктам расходов : п. 2.4 СМЕТЫ - 514 000 вместо 550 000 рублей, п. 2.7 - 165 000 вместо 150 000 рублей, п. 2.9 - 171 000 вместо 15 000 рублей

СПРАВОЧНО: Информация о членских и вступительных взносах

		рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2023 года		1 096 710
Задолженность по членским взносам на конец 2023 года		1 231 250
Поступили взносы за 2024 год (членские)		50 000
Списаны долги по выбывшим организациям, 15		654 544

Раздел III. Целевой резерв за 2023 год

			рублей
Остаток Целевого резерва на 01.01.2023 г.			19 314 745
Использование Целевого резерва: Расходы за счет ЦР п. 3.2 абц. 4 и п.3.4 абз.6 Приоритетных направлений деятельности (День строителя, конкурс "Строймастер", развитие ЦОКА)			384 475
Использование Целевого резерва на покрытие дефицита Сметы по итогам 2023 г.			275 292
Остаток на 31.12.2023 г.			18 654 977

Раздел IV. Компенсационные фонды за 2023 год

	КФ ВВ	КФ ОДО	Всего, рублей
Спецсчета Компенсационных фондов по состоянию на 01.01.2023 г. (Количество членов - 298)			731 504 736
в том числе:			
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)	240 373 766		240 373 766
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договонрных обязательств (КФ ОДО)		491 130 970	491 130 970
Поступило от новых членов в КФ ВВ	13 300 000		13 300 000
в КФ ОДО		15 749 232	15 749 232
Возврат КФ ВВ по Решениям Правления (часть 14 ст 3.3 191-ФЗ от 29.12.2004 г.), Судебным решениям	-200 000		-200 000
Увеличены Компенсационные фонды за счет %% по НСО			55 139 034
КФ ВВ	18 091 205		18 091 205
КФ ОДО		37 047 829	37 047 829
Итого увеличение составило	31 191 205	52 797 061	83 988 266
Размещены на Спецсчетах Компенсационные фонды по состоянию на 31.12.2023 г. (Количество членов -295) ВВ +ОДО			815 493 002
в том числе:			
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)			271 564 971
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)			543 928 031

Справочно:

Начислены проценты по НСО на спецсчетах Компенсационных фондов на 31.12.2023 г.по сроку поступления в 2024 году			0
КФ ВВ			0
КФ ОДО			0
ИТОГО Компенсационных фондов на 31.12.2023 г. по Балансу			815 493 002

Исполнительный директор С.М. Большаков