Утвержден:
Решением общего собрания Ассоциации
"Объединение нижегородских строителей"
Протокол № 22 от 09.06.2021 г.

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ

поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации "ОНС" на 2020 год (Протокол Общего Собрания № 20 от 15.09.2020 г.)

№ п/п, коды по		Наименование	План 2020	Факт 2020	Разница
		Количество членов на 01.01.2020 г.- 301, на 31.07.2020 - 312, Годовой членский взнос - 65 000 руб., льготный взнос первый год членства - 40 000 (40 новых)			
1.		**Раздел 1. Целевые поступления , Всего,**	18 000 000	18 789 771	-789 771
	1.1.	Членские взносы 2020 г.	16 280 000	16 988 666	-708 666
		Поступления за прошлые периоды	1 420 000	1 247 332	172 668
	1.2.	Справочно:			
	1.3.	Прочие поступления: Прибыль от банковских процентов	300 000	553 773	-253 773
		Раздел 2. Использование целевых средств на ведение уставной деятельности			
		Расходы на содержание органов Правления, Исполнительного органа, подчиненных ему подразделений, консультантов, специализированных органов,			
1.	1.1	Заработная плата , налоговые начисления на З/пл , 30,2 %, индексация 10%	11 138 344	11 138 278	66
	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	1 166 739	33 261
	1.3	Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, представителей комитетов Национального объединения, экспертов	700 000	253 135	446 865
		ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 1 раздела 2	13 038 344	12 558 152	480 192
		АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НП , ОПЛАТА УСЛУГ и приобретение ИМУЩЕСТВА			
2.	2.1.	Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет, хостинг, содержание сайта)	250 000	55 993	194 007
	2.2.	Транспортные расходы,	100 000	6 160	93 840
	2.3.	Аренда , расходы, связанные с офисом, парковка	550 000	411 506	138 494
	2.3.1	Ремонт офиса	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, конкурсов и прочих мероприятий)	590 000	570 553	19 447
	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	65 000	135 000
	2.6	Взносы в Национальное объединение , в другие общественные , некоммерческие организации ,	1 600 000	1 528 750	71 250
	2.7	Программное обеспечение,	150 000	121 421	28 579
	2 8	Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной мебели, прочего имущества),	200 000	177 730	22 270
	2 9	Прочие расходы, не включенные в другие разделы (налоги, госпошлины, исполнение предписаний, актов проверок, прочие),	100 000	9 845	90 155
		ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 2 раздела 2	3 740 000	2 946 958	793 042
		ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 2	16 778 344	15 505 110	1 273 234
	3	Пополнение (+)/использование(-) Целевого резерва	1 221 656	3 284 661	-2 063 005
		ИТОГО использовано целевых средств текущего года	18 000 000	18 789 771	-789 771

Примечания :

Разрешить перераспределение планового использования средств в объеме Итоговых расходов целевых средств СМЕТЫ на 2020 год в размере 20 % по отдельным пунктам расходов

СПРАВОЧНО: Информация о членских и вступительных взносах

	рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2020 года	2 285 332
Задолженность по членским взносам на конец 2020 года	1 469 500
Списаны долги по членским взносам 27 организаций	2 107 250
Поступили взносы за 2021 год (членские)	82 794

Раздел III. Целевой резерв за 2020 год

	рублей
Остаток на 01.01.2020 г.	10 831 666
Использование ЦР :	-
Пополнение ЦР по итогам 2020 года	3 284 661
Остаток Целевого резерва на 31.12.2020 г.	14 116 327

Раздел IV. Компенсационные фонды за 2020 год

рублей

	КФ ВВ	КФ ОДО	Всего, рублей
Спецсчета Компенсационный фондов по состоянию на 01.01.2020 г. ВВ + ОДО (Количество членов -301)		546 916 025	546 916 025
в том числе:			
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)	181 610 054		181 610 054
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		365 305 971	365 305 971
Поступило от членов на спецсчет ВВ	15 900 000		15 900 000
Поступило от членов на спецсчет ОДО		29 707 700	29 707 700
Увеличены Компенсационные фонды за счет %% по НСО :			26 706 111
КФ ВВ	8 914 228		8 914 228
КФ ОДО		17 791 883	17 791 883
Итого увеличение составило	24 814 228	47 499 583	72 313 811
Размещены на Спецсчетах Компенсационные фонды по состоянию на 31.12.2020 г. (Количество членов - 301), ВВ+ОДО			619 229 836
Специальный счет Компенсционного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)	206 424 282		206 424 282
Специальный счет Компенсционного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		412 805 554	412 805 554

Справочно:

Начислены проценты по НСО на спецсчетах Компенсационных фондов на 31.12.2020 г. по сроку поступленя в 2021 году			2 440 152
КФ ВВ			811 401
КФ ОДО			1 628 751

ИТОГО Компенсационных фондов на 31.12.2020 г. по Балансу			621 669 988

Исполнительный директор С.М. Большаков