Приложение № 5 к протоколу Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» № 1 от 18.04.2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

|  |
| --- |
| решением Общего собрания  членов АСРО «ГС РМЭ»  Протокол № 1 от 18 апреля 2019 г.  Председательствующий  Х.К.Баширов |

**Отчет**

**об исполнении сметы расходов АСРО «ГС РМЭ»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ОТЧЕТ** | | | | | |  |
| **об исполнении сметы расходов АСРО "ГС РМЭ"** | | | | | | | | |
| **за 2018 г.** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |
| **№ п/п** | **Наименование статьи** | | **ПЛАН**  **на 2018 г.** | **Исполнение сметы за 2018 г.** | **Экономия+ / перерасход-** | **% выполнения** |  | |
| 1 | Фонд заработной платы, включая НДФЛ и обязательные страховые взносы на пенсионное, медицинское, социальное страхование | | **7 998 002** | 7 975 952,78 | +22 049,22 | 100% |  | |
| 2 | Премиальный фонд, включая НДФЛ и обязательные страховые взносы на пенсионное, медицинское, социальное страхование | | **789 603** | 789 443,00 | +160,00 | 100% |  | |
| 3 | Услуги банка | | **60 000** | 19 890,99 | +40 109,01 | 33% |  | |
| 4 | Транспортные расходы (ГСМ, тех.обслуживание, страховка, транспортный налог, аренда гаража) | | **449 624** | 449 623,44 | +0,56 | 100% |  | |
| 5 | Содержание офисного помещения | | **287 333** | 278 328,93 | +9 004,07 | 97% |  | |
| 6 | Услуги связи (тел.связь, интернет, сопровождение интернет-сайта) | | **205 000** | 200 622,90 | +4 377,10 | 98% |  | |
| 7 | Информационно-правовое програмное обеспечение | | **103 200** | 89 652,00 | +13 548,00 | 87% |  | |
| 8 | Програмное обеспечение для контроля деятельности членов АСРО | | **90 000** | 80 000,00 | +10 000,00 | 89% |  | |
| 9 | Канцелярские товары, символика | | **147 000** | 72 110,21 | +74 889,79 | 49% |  | |
| 10 | Оргтехника, расходные материалы к ней (картриджи, тонеры, антивирус, замена изношенных зап.частей, консультации, услуги системного администратора) | | **253 300** | 178 838,00 | +74 462,00 | 71% |  | |
| 11 | Командировочные расходы, семинары | | **377 622** | 377 621,50 | +0,50 | 100% |  | |
| 12 | Представительские расходы | | **109 800** | 109 766,88 | +3,12 | 100% |  | |
| 13 | Услуги аудита | | **40 000** | 40 000,00 | 0,00 | 100% |  | |
| 14 | Хозяйственные и прочие расходы (аренда зала для проведения общих собраний; страхование офисного помещения и жизни сотрудников, металлические шкафы для архива; текущий ремонт офисного помещения; услуги почты; услуги нотариуса; судебные издержки; отраслевые периодические издания; расходы на изготовление наградной продукции; гигиенические, моющие, хозяйственные и т.п. товары) | | **473 000** | 374 156,36 | +98 843,64 | 79% |  | |
| 15 | Членский взнос в Ассоциацию "Национальное объединение строителей" | | **1 125 500** | 1 125 500,00 | 0,00 | 100% |  | |
| 16 | Целевой взнос в Ассоциацию "Национальное объединение строителей" на обеспечение ведения и развития Нац.реестра спец-в в области строительства | | **319 200** | 319 200,00 | 0,00 | 100% |  | | |
| 17 | Членский взнос в РМОР "Союз строителей РМЭ" | | **50 000** | 50 000,00 | 0,00 | 100% |  | | |
| 18 | Резерв Совета (в т.ч. организация окружной конференции по ПФО, конкурсов, Дня строителя, мат.помощь, задолженность по членским взносам) | | **2 812 654** | 1 392 904,85 | +1 419 749,15 | 50% |  | | |
|  | Всего расходов | | **15 690 838** | 13 904 873,97 | +1 785 964,03 | 89% |  | |

**Пояснения к отчету об исполнении сметы** **расходов**

**АСРО «ГС РМЭ» за 2018 год**

**Статья 1 «Фонд заработной платы, включая НДФЛ и обязательные страховые взносы на пенсионное, медицинское, социальное страхование»**

По смете – 7 998 002 руб.

Израсходовано – 7 975 952,78 руб.

Остаток – 22 049,22 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по выплате заработной платы в соответствии с заключенными трудовыми договорами и штатным расписанием АСРО ГС РМЭ» (далее Ассоциация) и иным выплатам, предусмотренным Положением об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников Ассоциации, а так же обязательные отчисления на пенсионное, медицинское, социальное страхование и налог на доходы физических лиц. Размеры платежей определялись в соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации.

**Статья 2 «Премиальный фонд, включая НДФЛ и обязательные страховые взносы на пенсионное, медицинское, социальное страхование»**

По смете – 789 603 руб.

Израсходовано – 789 443 руб.

Остаток – 160 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по премиальным выплатам работникам Ассоциации в соответствии с Положением об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников Ассоциации, включая налоговые обязательства.

**Статья 3 «Услуги банка»**

По смете - 60 000 руб.

Израсходовано – 19 890,99 руб.

Остаток – 40 109,01 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по оплате услуг обслуживающих банков в соответствии с заключенными договорами. На основе мониторинга тарифов банков были выбраны наиболее выгодные условия по осуществлению переводов, обслуживанию счетов, тарифов на зачисление по зарплатным картам. Стоит отметить, что обслуживание специальных счетов во всех банках производится бесплатно. Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде обслуживание расчетного счета производит так же бесплатно. В результате достигнутых соглашений между обслуживающими банками и Ассоциацией сумма расходов на услуги банков уменьшилась.

**Статья 4 «Транспортные расходы (ГСМ, тех.обслуживание, страховка, транспортный налог, аренда гаража)»**

По смете - 449 624 руб.

Израсходовано – 449 623,44 руб.

Остаток – 0,56 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на обеспечение автомобиля ГСМ, техническое обслуживание, полисы ОСАГО и КАСКО, уплату транспортного налога, аренду гаража.

**Статья 5 «Содержание офисного помещения»**

По смете - 287 333 рублей

Израсходовано – 278 328,93 руб.

Остаток – 9 004,07 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по коммунальным платежам – оплата за услуги водоснабжения и водоотведения, оплата за тепловую энергию, электроэнергию; так же производилась оплата за обслуживание, содержание и ремонт общего имущества МКД в ООО "УК "Наш дом", произведен взнос (15 649,92 руб.) на капитальный ремонт общего имущества МКД в РФКР Республики Марий Эл, услуги охраны. Экономия образовалась за счет переходящего сальдо.

**Статья 6 «Услуги связи (тел.связь, интернет, сопровождение интернет-сайта)»**

По смете - 205 000 руб.

Израсходовано – 200 622,90 руб.

Остаток – 4 377,10 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по оплате услуг телефонной связи, доступа в интернет, услуг по техподдержке официального сайта Ассоциации, услуг хостинга и домена.

**Статья 7 «Информационно-правовое программное обеспечение»**

По смете – 103 200 руб.

Израсходовано – 89 652 руб.

Остаток – 13 548 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по предоставлению информации о текущем состоянии законодательства Российской Федерации путем предоставления доступа к системе «КонсультантПлюс». В результате достигнутых соглашений в 2018 году была предоставлена скидка, в связи с чем образовалась экономия по данной статье.

**Статья 8 «Програмное обеспечение для контроля деятельности членов АСРО»**

По смете – 90 000 руб.

Израсходовано – 80 000 руб.

Остаток – 10 000 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по предоставлению информации о деятельности членов Ассоциации путем предоставления доступа к системе «АИС Мастер Финанс». В результате достигнутых соглашений в 2018 году была предоставлена скидка, в связи с чем образовалась экономия по данной статье.

**Статья 9 «Канцелярские товары, символика»**

По смете – 147 000 руб.

Израсходовано – 72 110,21 руб.

Остаток – 74 889,79 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на приобретение канцелярских товаров с символикой Ассоциации (ручки, блокноты, папки, уголки и т.п.), для мероприятий, проводимых Ассоциацией и канцелярских товаров для обеспечения текущей деятельности Ассоциации. В 2018 году в связи с наличием продукции с символикой, заказ на изготовление отдельных позиций перенесен на 2019 год. Соответственно, денежные средства по данной статье были израсходованы не полностью.

**Статья 10 «Оргтехника, расходные материалы к ней (картриджи, тонеры, антивирус, замена изношенных зап.частей, консультации, услуги системного администратора)»**

По смете – 253 300 руб.

Израсходовано – 178 838 руб.

Остаток – 74 462 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на сервисное и техническое обслуживание оргтехники, расходные материалы к оргтехнике (тонеры, картриджи, флэшнакопители и т.п.), приобретение антивирусных программ, ремонт компьютеров.

**Статья 11 «Командировочные расходы, семинары»**

По смете – 377 622 руб.

Израсходовано – 377 621,50 руб.

Остаток – 0,50 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались командировочные расходы работников Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации (проезд к месту выполнения служебного задания и обратно, проживание в месте выполнения служебного задания, оплата суточных работникам), а так же расходы на семинары.

**Статья 12 «Представительские расходы»**

По смете – 109 800 руб.

Израсходовано – 91 029,01 руб.

Остаток – 18 770,99 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на проведение встреч с членами (потенциальными членами) Ассоциации, членами Совета Ассоциации, представителями Саморегулируемых организаций Приволжского Федерального округа и другими посетителями Ассоциации.

**Статья 13 «Услуги аудита»**

По смете – 40 000 руб.

Израсходовано – 40 000 руб.

Остаток – 0 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы за услуги обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации с ООО «ПрофитАудит».

**Статья 14 «Хозяйственные и прочие расходы (аренда зала для проведения общих собраний; страхование офисного помещения и жизни сотрудников, металлические шкафы для архива; текущий ремонт офисного помещения; услуги почты; услуги нотариуса; судебные издержки; отраслевые периодические издания; расходы на изготовление наградной продукции; гигиенические, моющие, хозяйственные и т.п. товары)»**

По смете – 473 000 рублей

Израсходовано – 374156,36 руб.

Остаток – 98 843,64 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на аренду зала для проведения Общих собраний, услуги нотариуса, судебные расходы, почтовые расходы, подписку на газеты, периодические издания, поздравления членов Ассоциации с юбилейными и иными значимыми датами, приобретены металлические шкафы для хранения документов в архиве, хоз.принадлежности.

**Статья 15 «Членский взнос в Национальное объединение строителей»**

По смете – 1 125 500 руб.

Израсходовано – 1 125 500,00 руб.

Остаток – 0,00 руб.

За счет средств указанной статьи был оплачен членский взнос на содержание аппарата Национального объединения строителей России.

**Статья 16 «Целевой взнос в Ассоциацию "Национальное объединение строителей" на обеспечение ведения и развития Нац.реестра спец-в в области строительства»**

По смете – 319 200 руб.

Израсходовано – 319 200 руб.

Остаток – 0,00 руб.

За счет средств указанной статьи был оплачен целевой взнос на обеспечение ведения и развития Нац.реестра специалистов в области строительства.

**Статья 17 «Членский взнос в РМОР «Союз строителей»**

По смете – 50 000 руб.

Израсходовано – 50 000 руб.

Остаток – 0,00 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по уплате членского взноса в РМОР «Союз строителей РМЭ».

**Статья 18 «Резерв Совета (в т.ч. организация окружной конференции по ПФО, конкурсов, Дня строителя, мат.помощь, задолженность по членским взносам)»**

По смете – 2 812 654 руб.

Израсходовано – 1 392 904,85 руб.

Остаток – 1 419 749,15 руб.

За счет средств указанной статьи по решению Совета Ассоциации финансировались расходы:

* 50 000,00 руб. – на участие Ассоциации в организации IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл (Протокол заседания Совета Ассоциации № 2 от 31.01.2018 г.);
* 4 691,00 руб. - на приобретение инструмента и спецодежды для участия каменщика ООО «Медведь» в Окружном этапе Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2018» в номинации «Лучший каменщик» по Приволжскому федеральному округу среди саморегулируемых организаций, проходившему в г. Саранске (Протокол заседания совета Ассоциации № 11 от 25.05.2018 г.);
* 34 483 руб. (в т. ч. НДФЛ - 4 483 руб.) - участнику Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2018» в номинации «Лучший каменщик» - Матрёнину Дмитрию Николаевичу, работнику ООО «Медведь», занявшему второе место (Протокол заседания совета № 13 от 10.07.2018 г.).
* 17 058 руб. – на участие и сопровождение каменщика ООО «Росагрострой» во Всероссийском этапе Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2018» в номинации «Лучший каменщик» среди саморегулируемых организаций, проходившем в г. Москва (Протокол заседания совета Ассоциации № 18 от 25.09.2018 г.);
* 57 471 руб. (в т. ч. НДФЛ - 7 471 руб.) - участнику Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2018» в номинации «Лучший специалист по организации строительства» - Сивохину Павлу Сергеевичу, работнику АО «ПМК-5», занявшему первое место по Приволжскому федеральному округу (Протокол заседания совета № 23 от 26.12.2018 г.);
* 365 095,30 руб. – на организацию и проведение заседания Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу в городе Йошкар-Ола (Протокол заседания Совета Ассоциации № 10 от 11.05.2018 г.);
* 308 606,55 руб. - на проведение профессионального праздника «День строителя» (Протокол заседания Совета Ассоциации № 10 от 10.07.2018 г.).
* 328 000,00 руб. - на денежные подарки для работников администрации Генерального директора Ассоциации в честь профессионального праздника «День строителя» (Протокол заседания Совета Ассоциации № 10 от 10.07.2018 г.).
* 227 500 руб. - на приобретение нагрудных знаков «Почетный строитель Республики Марий Эл», футляров и удостоверений к ним (Протокол заседания совета № 23 от 26.12.2018 г.).

Экономия по смете расходов за 2018 год составила 1 785 964,03 руб.

Рекомендации:

Экономию по смете расходов за 2018 год в размере 1 785 964,03 руб. направить на формирование сметы доходов на 2019 год.