Приложение №5 к протоколу Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» № 1 от 17.04.2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

|  |
| --- |
| решением Общего собрания  членов АСРО «ГС РМЭ»  Протокол № 1 от 17 апреля 2023 г.  Председательствующий  Х.К.Баширов |

**Отчет**

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

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ОТЧЕТ** | | | | | |  |
| **об исполнении сметы расходов АСРО "ГС РМЭ"** | | | | | | | | |
| **за 2022 г.** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |
| **№ п/п** | **Наименование статьи** | | **ПЛАН**  **на 2022 г.** | **Исполнение сметы за 2022 г.** | **Экономия+ / перерасход-** | **% выполнения** |  | |
| 1 | Фонд заработной платы, включая НДФЛ и обязательные страховые взносы | | **10 270 500** | 10 268 088,71 | +2 411,29 | 100% |  | |
| 2 | Премиальный фонд, включая НДФЛ и обязательные страховые взносы | | **948 566** | 948 562,55 | +3,45 | 100% |  | |
| 3 | Услуги банка | | **45 000** | 30 079,00 | +14 921,00 | 67% |  | |
| 4 | Транспортные расходы | | **580 000** | 577 153,34 | +2 846,66 | 100% |  | |
| 5 | Содержание офисного помещения | | **430 000** | 391 814,38 | +38 185,62 | 91% |  | |
| 6 | Ремонт офисного помещения | | **450 000** | 449 891,19 | +108,81 | 100% |  | |
| 7 | Услуги связи | | **230 000** | 216 976,77 | +13 023,23 | 94% |  | |
| 8 | Организация работы личных кабинетов на сайте | | **20 000** | 0,00 | +20 000,00 | 0% |  | |
| 9 | Информационно-правовое программное обеспечение | | **173 372** | 112 464,00 | +60 908,00 | 65% |  | |
| 10 | Канцелярские товары, атрибутика, сувениры | | **100 000** | 99 952,80 | +47,20 | 100% |  | |
| 11 | Обслуживание оргтехники | | **170 000** | 169 036,00 | +964,00 | 99% |  | |
| 12 | Приобретение оргтехники | | **180 000** | 172 993,00 | +7 007,00 | 96% |  | |
| 13 | Командировочные расходы, семинары | | **174 000** | 173 091,00 | +909,00 | 99% |  | |
| 14 | Представительские расходы | | **170 000** | 155 860,06 | +14 139,94 | 92% |  | |
| 15 | Услуги аудита | | **50 000** | 50 000,00 | 0,00 | 100% |  | |
| 16 | Организация и проведение конкурсов | | **500 000** | 463 632,30 | +36 367,70 | 93% |  | |
| 17 | Хозяйственные и прочие расходы | | **680 000** | 679 899,65 | +100,35 | 100% |  | |
| 18 | Членский взнос в Ассоциацию "Национальное объединение строителей" | | **1 448 400** | 1 436 500,00 | +11 900,00 | 99% |  | |
| 19 | Членский взнос в ОМОР "Российский Союз строителей" | | **150 000** | 150 000,00 | 0,00 | 100% |  | | |
| 20 | Резерв Совета | | **1 005 000** | 813 215,00 | +191 785,00 | 81% |  | | |
|  | Всего расходов | | **17 774 838** | 17 359 209,75 | +415 628,25 | 98% |  | |

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

**АСРО «ГС РМЭ» за 2022 год**

**Статья 1 «Фонд заработной платы, включая НДФЛ и обязательные страховые взносы»**

По смете – 10 270 500 руб.

Израсходовано – 10 268 088,71 руб.

Остаток – 2 411,29 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 также 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»**

По смете – 948 566 руб.

Израсходовано – 948 562,55 руб.

Остаток – 3,45 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 - 45 000 руб.

Израсходовано – 30 079,00 руб.

Остаток – 14 921,00 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по оплате услуг обслуживающих банков в соответствии с заключенными договорами.

**Статья 4 «Транспортные расходы»**

По смете - 580 000 руб.

Израсходовано – 577 153,34 руб.

Остаток – 2 846,66 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на обеспечение автомобиля ГСМ, техническое обслуживание, текущий ремонт, полисы ОСАГО и КАСКО, уплату транспортного налога, плата за содержание машиноместа, оплата предрейсовых медосмотров водителя.

**Статья 5 «Содержание офисного помещения»**

По смете - 430 000 руб.

Израсходовано – 391 814,38 руб.

Остаток – 38 185,62 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по коммунальным платежам – оплата за услуги водоснабжения и водоотведения, оплата за тепловую энергию, электроэнергию; оплата за пожарно-охранную систему; оплата за обслуживание, содержание и ремонт общего имущества МКД в ООО "УК "Наш дом"; произведен взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД в РФКР Республики Марий Эл в сумме 16 251,84 руб. С 2019 года Ассоциация является плательщиком налога на имущество юридических лиц, на оплату данного налога в 2022 году направлено 96 208,82 руб.

**Статья 6 «Ремонт офисного помещения»**

По смете – 450 000 руб. Израсходовано – 449 891,19 руб.

Остаток – 108,81 руб.

За счет данной статьи проведён ремонт конференцзала офисного помещения с полной заменой полового покрытия, отделкой стен, декорированием помещения. Услуги по ремонтным работам оказывались ООО «Строитель».

**Статья 7 «Услуги связи»**

По смете - 230 000 руб.

Израсходовано – 216 976,77 руб.

Остаток – 13 023,23 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по оплате услуг телефонной и сотовой связи, доступа в интернет, услуг по техподдержке и ведению официального сайта Ассоциации, услуг хостинга и домена, услуги почты, услуги за публикацию аудиторского заключения и бухгалтерской финансовой отчетности на федресурсе.

**Статья 8 «Организация работы личных кабинетов на сайте»**

По смете – 20 000 руб.

Израсходовано – 0,00 руб.

Остаток – 20 000,00 руб.

За 2022 год произошло обновление технического функционала личного кабинета Единого реестра членов СРО, основное изменение коснулось получения выписки из Реестра членов Ассоциации. В связи с изменением законодательства выписка подписывается электронно-цифровой подписью президента Нострой, так же в выписку вносятся данные по совокупному размеру обязательств члена Ассоциации. Работа по внедрению личных кабинетов членов Ассоциации находится на технической доработке и по независящим от Ассоциации причинам не могла быть осуществлена.

**Статья 9 «Информационно-правовое программное обеспечение»**

По смете – 173 372 руб.

Израсходовано – 112 464,00 руб.

Остаток – 60 908,00 руб.

За счет средств указанной статьи были произведены расходы на предоставление доступа к информационно-правовой системе «Консультант Плюс» для получения информации о текущем состоянии законодательства Российской Федерации в сумме 112 464 руб.

Для оперативного получения информации о деятельности членов Ассоциации в 2021 году была приобретена лицензия на право использования программы "Контур-Фокус" на 2 года в сумме 98 400 руб., поэтому в 2022 году программа продолжала использоваться по авансовому платежу 2021 года.

**Статья 10 «Канцелярские товары, атрибутика, сувениры»**

По смете – 100 000 руб.

Израсходовано – 99 952,80 руб.

Остаток – 47,20 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на приобретение канцелярских товаров с символикой Ассоциации (блокноты, открытки, календари, пакеты и т.п.), для мероприятий, проводимых Ассоциацией и канцелярских товаров для обеспечения текущей деятельности Ассоциации.

**Статья 11 «Обслуживание оргтехники»**

По смете – 170 000 руб.

Израсходовано – 169 036,00 руб.

Остаток – 964,00 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на сервисное и техническое обслуживание оргтехники, расходные материалы к оргтехнике (тонеры, картриджи, SSD и т.п.), приобретение антивирусных программ, произведен частичный ремонт изношенных системных блоков. А так же расходы на сопровождение бухгалтерских программных продуктов «1С Предприятие» и «1С Зарплата», право на использование аккаунта для сдачи отчетности и ЭДО «Сбис», организационно-техническое сопровождение программного обеспечения "СРО - Реестр".

**Статья 12 «Приобретение оргтехники»**

По смете – 180 000 руб.

Израсходовано – 172 993,00 руб.

Остаток – 7 007,00 руб.

За счет указанной статьи приобретены многофункциональные устройства (принтер/сканер/копир) в количестве 3 штук, системные блоки – 2 шт, заменён системный блок сервера, программное обеспечение. Данная оргтехника приобретена взамен изношенной и не подлежащей ремонту оргтехники и необходима для обеспечения текущей работы исполнительного органа Ассоциации.

**Статья 13 «Командировочные расходы, семинары»**

По смете – 174 000 руб.

Израсходовано – 173 091,00 руб.

Остаток – 909,00 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались командировочные расходы работников 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 14 «Представительские расходы»**

По смете – 170 000 руб.

Израсходовано – 155 860,06 руб.

Остаток – 14 139,94 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 15 «Услуги аудита»**

По смете – 50 000 руб.

Израсходовано – 50 000 руб.

Остаток – 0 руб.

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

**Статья 16 «Организация и проведение конкурсов»**

По смете – 500 000 руб.

Израсходовано – 463 632,30 руб.

Остаток – 36 367,70 руб.

За счет данной статьи финансировались расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства «Строймастер» среди рабочих и инженерно-технических работников, конкурс на Лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии, проектную и изыскательскую организацию, конкурс WorldSkills Russia.

По данной статье в рамках софинансирования проведения регионального этапа конкурса "Строймастер" в Республике Марий Эл по номинациям «Лучший штукатур», «Лучший каменщик», «Лучший сварщик» от Ассоциации «Национальное объединение стройтелей» поступило целевое финансирование в сумме 254 633,75 руб., а так же в рамках проведения окружного этапа конкурса «Строймастер» от ООО «Центр Содействия Строительству» в сумме 70 000 руб. Данные средства израсходованы по целевому назначению.

**Статья 17 «Хозяйственные и прочие расходы»**

По смете – 680 000 руб.

Израсходовано – 679 899,65 руб.

Остаток – 100,35 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на оплату обязательных налоговых платежей (УСН) с расчетного счета Ассоциации, оплату судебных расходов, госпошлин, в том числе при заключении договоров займа с членами Ассоциации, оплачены членские взносы в Торгово-промышленную палату РМЭ, аренда зала для проведения Общего собрания членов Ассоциации, так же производилась оплата подписки на газеты, периодические издания, публикаций статей в газетах, журналах, страхование имущества Ассоциации, страхование жизни работников Ассоциации, поздравлений членов Ассоциации с юбилейными и иными значимыми датами, а так же были приобретены мебель, хозяйственные принадлежности, моюще-дезинфицирующие, антисептические и гигиенические средства.

**Статья 18 «Членский взнос в Ассоциацию «Национальное объединение строителей»**

По смете – 1 448 400 руб.

Израсходовано – 1 436 500,00 руб.

Остаток – 11 900,00 руб.

За счет средств указанной статьи был оплачен членский взнос в Ассоциацию «Национальное объединение строителей». Ежегодный членский взнос установлен в размере 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей за одного члена СРО и зависит от общего количества членов саморегулируемой организации.

**Статья 19 «Членский взнос в ОМОР «Российский Союз строителей»**

По смете – 150 000 руб.

Израсходовано – 150 000 руб.

Остаток – 0,00 руб.

В 2021 году Ассоциация вступила в члены ОМОР «Российский Союз строителей», о чем вынесено Постановление Правления Российского Союза строителей от 27.05.2021 года. За 2022 год уплачен годовой членский взнос.

**Статья 20 «Резерв Совета»**

По смете – 1 005 000 руб.

Израсходовано – 813 215,00 руб.

Остаток – 191 785,00 руб.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **№** | **Целевой расход** | **Сумма** | |
| 1 | Участие в организации X Открытого регионального чемпионата "Worldskills Russia 2022" в Республике Марий Эл (Протокол № 2 от 09.02.2022 г.) | **50 000,00** | |
| 2 | Организация праздничного мероприятия в честь Дня строителя 2022 с вручением наград (Протокол № 16 от 25.07.2022 г.) | **199 015,00** | |
| 3 | Денежные подарки работникам Ассоциации на День строителя (Протокол № 15 от 14.07.2022 г.) | **464 200,00** | |
| 4 | Выделение денежных средств ФГБОУВО «ПГТУ» в рамках соглашения о сотрудничестве № 338/2021 от 23.03.2021 г. в целях взаимодействия сотрудничества, расширения профессиональных консультаций и выработки общих решений по направлениям сотрудничества (п. 2 Соглашения) (Протокол № 17 от 30.08.2022 г.) | **100 000,00** | |
|  | Итого | **813 215,00** | |

**Экономия по смете расходов за 2022 год составила 415 628,25 руб.**