Приложение №5 к протоколу Общего собрания членов

АСРО «ГС РМЭ» № 1 от 19.04.2024 г.

 **УТВЕРЖДЕНО**

|  |
| --- |
| решением Общего собраниячленов АСРО «ГС РМЭ»Протокол № 1 от 19 апреля 2024 г.   |

**Отчет**

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

**за 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **ОТЧЕТ** |  |
|  **об исполнении сметы расходов АСРО "ГС РМЭ"** |
|  **за 2023 г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование статьи** |  **ПЛАН** **на 2023 г.** | **Исполнение сметы за 2023 г.** | **Экономия+ / перерасход-**  | **% выполнения** |  |
| 1 | Фонд заработной платы | **7 887 000** | 7 886 194,07 | +805,93  | 100% |  |
| 2 | Премиальный фонд | **745 000** | 744 999,00 | +1,00  | 100% |  |
| 3  | Единый налоговый платеж | **4 110 460** | 4 090 976,88 | +19 483,12 | 100% |  |
| 4 | Услуги банка | **45 000** | 42 616,27 | +2 383,73  | 95% |  |
| 5 | Транспортные расходы  | **420 000** | 413 914,61 | +6 085,39  | 99% |  |
| 6 | Содержание офисного помещения | **430 000** | 392 404,33 | +37 595,67  | 91% |  |
| 7 | Ремонт офисного помещения | **90 000** | 83 525,00 | +6 475,00 | 93% |  |
| 8 | Услуги связи  | **230 000** | 202 380,36 | +27 619,64 | 88% |  |
| 9 | Информационно-правовое программное обеспечение | **306 000** | 305 988,00 | +12,00 | 100% |  |
| 10 | Канцелярские товары | **100 000** | 99 349,70 | +650,30  | 99% |  |
| 11 | Обслуживание оргтехники | **90 000** | 89 930,00 | +70,00  | 100% |  |
| 12 | Приобретение оргтехники | **235 000** | 233 878,00 | +1 122,00 | 100% |  |
| 13 | Командировочные расходы, семинары | **174 000** | 145 724,00 | +28 276,00  | 84% |  |
| 14 | Представительские расходы | **120 000** | 97 409,59 | +22 590,41  | 81% |  |
| 15 | Услуги аудита  | **90 000** | 90 000,00 | 0,00  | 100% |  |
| 16 | Организация и проведение конкурсов «Строймастер» и других конкурсов профмастерства | **150 000** | 114 073,00 | +35 927,00 | 76% |  |
| 17 | Награды, сувениры и прочие расходы  | **1 173 800** | 1 157 700,98 | +16 099,02  | 99% |  |
| 18 | Членский взнос в Ассоциацию "Национальное объединение строителей" | **1 373 600** | 1 373 600,00 | 0,00  | 100% |  |
| 19 | Членский взнос в ОМОР "Российский Союз строителей" | **150 000** | 150 000,00 | 0,00 | 100% |  |
| 20 | Резерв Совета | **850 000** | 843 064,76 | +6 935,24 | 99% |  |
|   | Всего расходов | **18 769 860** | **18 557 728,55** | **+215 131,45**  | **99%** |  |

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

**АСРО «ГС РМЭ» за 2023 год**

**Статья 1 «Фонд заработной платы»**

По смете – 7 887 000 руб.

Израсходовано – 7 886 194,07 руб.

Остаток – 805,93 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.

**Статья 2 «Премиальный фонд»**

По смете – 745 000 руб.

Израсходовано – 744 999,00 руб.

Остаток – 1,00 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.

**Статья 3 «Единый налоговый платеж»**

По смете – 4 110 460 руб.

Израсходовано – 4 090 976,88 руб.

Остаток – 19 483,12 руб.

 За счет указанной статьи были оплачены обязательные отчисления на пенсионное, медицинское, социальное страхование, налог на доходы физических лиц, итого в размере - 4 014 790,88 руб. Налог на имущество юридических лиц в размере – 67 636,00 руб. Транспортный налог в размере – 8 550 руб. Размеры платежей определялись в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Статья 4 «Услуги банка»**

По смете - 45 000 руб.

Израсходовано – 42 616,27 руб.

Остаток – 2 383,73 руб.

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

**Статья 5 «Транспортные расходы»**

По смете - 420 000 руб.

Израсходовано – 413 914,61 руб.

Остаток – 6 085,39 руб.

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

**Статья 6 «Содержание офисного помещения»**

По смете - 430 000 руб.

Израсходовано – 392 404,33 руб.

Остаток – 37 595,67 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.

**Статья 7 «Ремонт офисного помещения»**

По смете – 90 000 руб. Израсходовано – 83 525,00 руб. Остаток – 6 475,00 руб.

 За счет данной статьи произведена частичная замена дверей и комплектующих к ним в офисном помещении Ассоциации.

**Статья 8 «Услуги связи»**

По смете - 230 000 руб.

Израсходовано – 202 380,36 руб.

Остаток – 27 619,64 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, услуги почты, услуги за публикацию аудиторского заключения и бухгалтерской финансовой отчетности на федресурсе.

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

По смете – 306 000 руб.

Израсходовано – 305 988,00 руб.

Остаток – 12,00 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 99 160 руб.

Для оперативного получения информации о деятельности членов Ассоциации в 2023 году была приобретена лицензия на право использования программы "Контур-Фокус" на 2 года в сумме 114 540 руб.

Так же за счет данной статьи оплачены услуги хостинга (1Гб.ру), услуги организационно-технического сопровождения программы «СРО-Реестр» (ООО «Интелкон»), оплачена лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0 (ООО «Крипто Про»), оплачено за сопровождение программных продуктов системы "1С:Предприятие" (ООО "Центр сопровождения 1С-Рарус Йошкар-Ола"), оплата за право использования аккаунта sbis.ru и использования "СБИС ЭО\_Базовый, УСН" (ООО "Компания "Тензор")

**Статья 10 «Канцелярские товары»**

По смете – 100 000 руб.

Израсходовано – 99 349,70 руб.

Остаток – 650,30 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 – 90 000 руб.

Израсходовано – 89 930,00 руб.

Остаток – 70,00 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.

**Статья 12 «Приобретение оргтехники»**

По смете – 235 000 руб.

Израсходовано – 233 878,00 руб.

Остаток – 1 122 руб.

 За счет указанной статьи приобретены системные блоки, многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир), ноутбуки, клавиатуры, сетевое оборудование. Данная оргтехника приобретена частично 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 – 145 724,00 руб.

Остаток – 28 276,00 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 – 120 000 руб.

Израсходовано – 97 409,59 руб.

Остаток – 22 590,41 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 – 90 000 руб.

Израсходовано – 90 000 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 – 150 000 руб.

Израсходовано – 114 073,00 руб.

Остаток – 35 927,00 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.

 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 строителей» поступило целевое финансирование в сумме 599 385,70 руб. Данные средства израсходованы по целевому назначению.

**Статья 17 «Награды, сувениры и прочие расходы»**

По смете – 1 173 800 руб.

Израсходовано – 1 157 700,98 руб.

Остаток – 16 099,02 руб.

 За счет средств указанной статьи финансировались расходы на оплату наградной и сувенирной продукции – 206 436,22 руб., а так же прочих расходов Ассоциации, таких как: оплата судебных расходов – 29 311 руб., госпошлин при заключении договоров займа с членами Ассоциации – 26 668 руб., издан буклет в честь 15-летия Ассоциации – 173 000 руб., а так же 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, 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 – 1 373 600 руб.

Израсходовано – 1 373 600,00 руб.

Остаток – 0,00 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 2023 год уплачен годовой членский взнос.

**Статья 20 «Резерв Совета»**

По смете – 850 000 руб.

Израсходовано – 843 064,76 руб.

Остаток – 6 935,24 руб.

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

|  |
| --- |
|  |
| **№** | **Целевой расход** | **Сумма** |
| 1  | Конкурс "Профессионалы" (Протокол № 6 от 07.04.2023 г.) | **50 000,00**  |
| 2  | Организация праздничного мероприятия в честь Дня строителя 2023 с вручением наград (Протокол № 13 от 19.07.2023 г.) | **287 964,76**  |
| 3 | Денежные подарки работникам Ассоциации на День строителя (Протокол № 13 от 19.07.2023 г.) | **505 100,00**  |
|  | Итого | **843 064,76** |

**Экономия по смете расходов за 2023 год составила 212 131,45 руб.**