

Исполнение СМЕТЫ
поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации "ОНП"
за 2017 год

№ п/п,	Наименование	План, рублей	Факт	Отклонения
	Количество членов на 01.01.2017 -116, 31.12.2017- 125 -, Годовой членский взнос - 60 000 рублей, с 01.07.- 65000, льготный 50% период для новых членов			
1.	Раздел 1. Целевые поступления , Всего	5 584 000	6 557 979	973 979
1.1.	Членские взносы	5 184 000	5 788 042	
	Поступления за прошлые периоды	300 000	517 500	
	Справочно: Долги по выбывшим организациям-списаны , 14 организаций		610 417	
1.2.	Вступительные взносы	50 000	155 000	
1.3.	Проценты по депозитам	50 000	97 437	
Раздел II. Использование целевых средств, расходы на содержание органов Правления, Исполнительного органа, подчиненных ему подразделений, консультантов, специализированных органов, комитетов Ассоциации				
	Расходы, связанные с оплатой труда			
1.	1.1 Заработная плата, налоговые начисления на З/пл, 30,2%	4 390 000	4 389 059	941
	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	520 000	519 971	29
	1.3 Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, представителей комитетов Национального объединения, экспертов, 130 000	141 000	140 855	145
	ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 1 раздела 2	5 051 000	5 049 885	1 115
	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ , ОПЛАТА УСЛУГ и приобретение ИМУЩЕСТВА			
2.	2.1 Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет, хостинг, содержание и продвижение сайта, администрирование сетевого оборудования,) 100 000	102 000	101 877	123
	2.2 Транспортные расходы	50 000	16 110	33 890
	2.3 Аренда , расходы, связанные с офисом, парковка 250 000	220 000	169 413	50 587
	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, семинаров, конференций и прочих мероприятий)	180 000	106 788	73 212
	2.5 Информационные базы, информационно-консультационные, периодические издания, участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации и обучение работников некоммерческого партнерства, аудиторские услуги, сертификация и др.	250 000	190 704	59 296
	2.6 Взносы в Национальное объединение , в другие общественные , некоммерческие организации 638000	655 000	654 500	500
	2.7 Програмное обеспечение офисного оборудования	30 000	0	30 000
	2.8 Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной техники и мебели, прочего имущества)	70 000	6 344	63 656
	2.9 Прочие расходы, не включенные в другие разделы (налоги, госпошлины, штрафы прочие)	30 000	10 765	19 235
	ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 2 раздела 2	1 587 000	1 256 501	330 499
	ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 2	6 638 000	6 306 386	331 614
3.0	Пополнение (- использование) целевого резерва	-1054000	251 593	
	ИТОГО РАСХОДЫ	5 584 000	6 557 979	

СПРАВОЧНО: Информация о членских и вступительных взносах

	рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2017 года	902 500
Задолженность по членским взносам на конец 2017 года (в том числе по выбывшим членам -70 000)	830 292
Поступили взносы за 2018 год (членские)	56 750

Раздел III. Целевой резерв за 2017 год

		рублей
Остаток на 01.01.2017 г.		1 860 161
Использование Целевого резерва (Выданный займ в связи с учреждением Приволжского института повышения квалификации) на дату проведения Общего собрания		300 000
Пополнение по итогам 2017 года		251 594
Остаток Целевого резерва на 31.12.2017 г./ на дату проведения Собрания	2 111 755/	1 811 755

Раздел IV. Компенсационные фонды за 2017 год

		рублей
Спецсчета Компенсационных фондов по состоянию на 01.01.2017 г.		49 518 018
в том числе:		
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)		13 938 085
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		35 579 933
Поступило от новых членов в КФ ВВ		1 850 000
в КФ ОДО		1 768 538
Увеличены Компенсационные фонды за счет %% по НСО		
КФ ВВ		1 098 300
КФ ОДО		2 791 277
Спецсчета Компенсационных фондов по состоянию на 31.12.2017 г.		57 026 132
в том числе:		
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)		16 886 384
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		40 139 748

Справочно:

Начислены проценты по НСО на спецсчетах Компенсационных фондов на 31.12.2017 г. по сроку поступления в 2018 году		725 665
КФ ВВ		213 761
КФ ОДО		511 904
ИТОГО Компенсационных фондов на 31.12.2017 г. по Балансу		57 751 797

Учен доход от размещения КФ , сформированный до 04.07.2016 г. членам , заявившим участие в КФ ОДО, в качестве взноса в соответствии со ст. 3,3 191-ФЗ от 29.12.2004 г.		14 679 933
Количество членов, поднявших уровень ответственности в связи с распределением дохода		16

Исполнительный директор

С.М. Большаков