Утверждена :
Решением общего собрания Ассоциации
"Объединение нижегородских проектировщиков"
Протокол № от 2019 г.

Исполнение СМЕТЫ

поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации "ОНП"

за 2018 год (Смета утверждена 14.06.2018 г. , протокол № 16)

№ п/п,		Наименование	План 2018 г.	Факт	Отклонения
		Количество членов на 01.01.2017 -116, 31.12.2017- 125, 31.03.2018 -138, Годовой членский взнос - 65000, льготный 50% период для новых членов			
1.		**Раздел 1. Целевые поступления , Всего**	**7 681 666**	**9 071 443**	**1 389 777**
	1.1.	**Членские взносы**	**6 981 666**	**8 235 417**	
		Поступления за прошлые периоды	**500 000**	**534 458**	
	1.2.	**Вступительные взносы**	**120 000**	**150 000**	
	1.3.	**Проценты по депозитам**	**80 000**	**151 568**	
		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%**	**4 942 392**	**4 550 204**	**392 188**
	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**	**600 000**	**599 996**	**4**
	1.3	**Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, представителей комитетов Национального объединения, экспертов,**	**180 000**	**49 645**	**130 355**
		ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 1 раздела 2	**5 722 392**	**5 199 845**	**522 547**
		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,)**	**130 000**	**8 374**	**121 626**
	2.2.	**Транспортные расходы**	**50 000**	**16 905**	**33 095**
	2.3.	**Аренда , расходы, связанные с офисом, парковка**	**200 000**	**181 552**	**18 448**
	2.3.1	**Ремонт офиса**	**50 000**	**43 500**	**6 500**
	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 и прочих мероприятий)**	**210 000**	**186 680**	**23 320**
	2.5	**Информационные базы, информационно-консультационные, периодические издания, участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации и обучение работников некоммерческого партнерства, аудиторские услуги, сертификация и др.**	**230 000**	**204 402**	**25 598**
	2.6	**Взносы в Национальное объединение , в другие общественные , некоммерческие организации 770 000**	**760 000**	**751 290**	**8 710**
	2.7	**Програмное обеспечение офисного оборудования 30 000**	**35 000**	**34 080**	**920**
	2.8	**Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной техники и мебели, прочего имущества) 50 000**	**55 000**	**53 172**	**1 828**
	2.9	**Прочие расходы, не включенные в другие разделы (налоги, госпошлины, штрафы прочие)**	**30 000**	**2 300**	**27 700**
		ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 2 раздела 2	**1 750 000**	**1 482 255**	**267 745**
		ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 2	**7 472 392**	**6 682 100**	
	3.0	**Пополнение (- использование) целевого резерва**	**209 274**	**2 389 342**	
		ИТОГО РАСХОДЫ	**7 681 666**	**9 071 443**	

Примечание: Принять перераспределение планового использования средств а объеме Итоговых расходов целевых средств за 2018 год в соответствии с Утвержденной Сметой: по пунктам 2.6 - 760 000 рублей, п. 2.7.- 35 000 рублей, п. 2.8. - 55 000 рублей

СПРАВОЧНО: Информация о членских и вступительных взносах

	рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2018 года	**830 292**
Задолженность по членским взносам на конец 2018 года (в том числе по выбывшим членам 144 166,67)	**718 167**

Списана задолженность по выбывшим членам	**299 333**
Поступили взносы за 2019 год (членские)	**20 000**

Раздел III. Целевой резерв за 2018 год

		рублей
Остаток на 01.01.2018 г.		**2 111 755**
Использование Целевого резерва (Повышение квалификации)		**56 000**
Пополнение по итогам 2018 года		**2 389 342**
Остаток Целевого резерва на 31.12.2018 г.		**4 445 097**
Фактическое наличие ЦР (минус долг по Займу 165 000)		**4 280 097**

Раздел IV. Компенсационные фонды за 2018 год

		рублей
Спецсчета Компенсационных фондов по состоянию на 01.01.2018 г.		**57 026 132**
в том числе:		
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)		**16 886 384**
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договонрных обязательств (КФ ОДО)		**40 139 748**
Поступило от новых членов в КФ ВВ		**1 600 000**
в КФ ОДО		**2 918 538**
Увеличены Компенсационные фонды за счет %% по НСО		
КФ ВВ		**1 005 962**
КФ ОДО		**2 376 082**
Спецсчета Компенсационных фондов по состоянию на 31.12.2018 г.		**64 926 714**
в том числе:		
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)		**19 492 346**
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		**45 434 368**

Справочно:

Начислены проценты по НСО на спецсчетах Компенсационных фондов на 31.12.2018 г.по сроку поступления в 2019 году		**769 958**
КФ ВВ		**230 024**
КФ ОДО		**539 934**
ИТОГО Компенсационных фондов на 31.12.2018 г. по Балансу		**65 696 672**

Исполнительный директор **С.М. Большаков**