Утверждено :
Решением общего собрания саморегулируемой ассоциации
"Объединение нижегородских проектировщиков "
Протокол № 22 от "19" июня 2023 г.

Исполнение СМЕТЫ

поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации "ОНП"

за 2022 год (Протокол Общего собрания № 21 от 16.06.2022 г.)

№ п/п		Наименование	План 2022 г.	Факт 2022, рублей	Разница
		Количество членов на 01.01.2022 - 157, 31.12.2022-159, годовой членский взнос -65 000 руб., льготный взнос первый год членства - 40000 рублей			
1.		Раздел 1. Целевые поступления , Всего	10 145 000	10 164 319	-19 319
	1.1.	Членские взносы	9 895 000	9 223 251	671 749
		Поступления за прошлые периоды		296 250	-296 250
	1.2.	Вступительные взносы			
	1.3.	Проценты по депозитам	250 000	644 818	-394 818
		Раздел 2. Использование целевых средств, расходы на содержание органов Правления, Исполнительного органа, подчиненных ему подразделений, консультантов, специализированных органов, комитетов			
		Расходы, связанные с оплатой труда			
1.	1.1	Заработная плата , налоговые начисления на З/пл , 30,2 %	6 041 200	6 041 151	49
	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	1 100 000	1 099 985	15
	1.3	Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, представителей комитетов Национального объединения, экспертов	300 000	105 133	194 867
		ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 1 раздела 2	7 441 200	7 246 269	194 931
		АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НП , ОПЛАТА УСЛУГ и приобретение ИМУЩЕСТВА			
2.	2.1.	Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет, хостинг, содержание сайта)	50 000	8 594	41 406
	2.2.	Транспортные расходы	50 000	3 480	46 520
	2.3.	Аренда , расходы, связанные с офисом, парковка	250 000	188 226	61 774
	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)	200 000	90 172	109 828
	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	267 050	-17 050
	2.6	Взносы в Национальное объединение , в другие общественные, некоммерческие организации	1 050 000	1 048 530	1 470
	2.7	Программное обеспечение офисного оборудования	30 000	3 500	26 500
	2.8	Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной мебели, прочего имущества)	100 000	27 530	72 470
	2.9	Прочие расходы, не включенные в другие разделы (налоги, госпошлины, исполение предписаний, актов проверок, прочие)	30 000	19 151	10 849
		ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 2 раздела 2	2 010 000	1 656 233	353 767
		ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 2	9 451 200	8 902 502	548 698
	3.	Использование/Пополнение Целевого резерва	693 800	1 261 817	-568 017
		ИТОГО использование целевых средств в текущем году	10 145 000	10 164 319	-19 319

Разрешить перераспределение планового использования средств в объеме Итоговых расходов целевых средств СМЕТЫ на 2022 год в размере 20 % по отдельным пунктам расходов

СПРАВОЧНО: Информация о членских и вступительных взносах

		рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2022 года		401 250
Задолженность по членским взносам на конец 2022 года		564 250
Поступили взносы за 2023 год (членские)		16 250
Списаны долги по выбывшим организациям, 10		50 417

Раздел III. Целевой резерв за 2022 год

			рублей
Остаток Целевого резерва на 01.01.2022 г.			7 319 356
Использование Целевого резерва: Расходы за счет ЦР п. 3.2 абц. 4 и п.3.4 абз.6 Приоритетных направлений деятельности			490 000
Пополнение Целевого резерва по итогам 2022 г.			1 261 817
Остаток на 31.12.2022 г.			8 091 173

Раздел IV. Компенсационные фонды за 2022 год

	КФ ВВ	КФ ОДО	Всего, рублей
Спецсчета Компенсационных фондов по состоянию на 01.01.2022 г. (Количество членов - 157)			95 076 412
в том числе:			
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)	28 654 834		28 654 834
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		66 421 578	66 421 578
Поступило от новых членов в КФ ВВ	1 100 000		1 100 000
в КФ ОДО		750 000	750 000
Возврат КФ ВВ по Решениям Правления (часть 14 ст 3.3 191-ФЗ от 29.12.2004 г.), Судебным решениям	-450 000		-450 000
Увеличены Компенсационные фонды за счет %% по НСО			7 191 309
КФ ВВ	2 168 623		2 168 623
КФ ОДО		5 022 686	5 022 686
Итого увеличение составило	2 818 623	5 772 686	8 591 309
Размещены на Спецсчетах Компенсационные фонды по состоянию на 31.12.2022 г. (Количество членов -159) ВВ +ОДО			103 667 721
в том числе:			
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)			31 473 457
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)			72 194 264

Справочно:

Начислены проценты по НСО на спецсчетах Компенсационных фондов на 31.12.2022 г.по сроку поступления в 2023 году			745 065
КФ ВВ			231 092
КФ ОДО			513 973
ИТОГО Компенсационных фондов на 31.12.2022 г. по Балансу			104 412 786

Исполнительный директор С.М. Большаков