Утверждено :
Решением общего собрания Ассоциации
"Объединение нижегородских проектировщиков"
Протокол № 20 от 09.06.2021 г.

Исполнение СМЕТЫ

поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации "ОНП"

на 2020 год (Протокол № 18 от 22.09.2020 г.)

№ п/п; коды по		Наименование	План 2020 г.	Факт 2020, рублей	Разница
		Количество членов на 01.01.2020 -143, 31.07.2020- 147, Годовой членский взнос - 65000 рублей, льготный взнос первый год членства - 40000 рублей			
1.		**Раздел 1. Целевые поступления , Всего**	8 500 000	9 197 137	-697 137
	1.1.	Членские взносы	7 850 000	8 286 250	-436 250
		Поступления за прошлые периоды	500 000	634 000	-134 000
	1.2.	Вступительные взносы			0
	1.3.	Проценты по депозитам	150 000	276 887	-126 887
					0
		Раздел II. Использование целевых средств, расходы на содержание органов Правления, Исполнительного органа, подчиненных ему подразделений, консультантов, специализированных органов, комитетов Ассоциации			0
		Расходы, связанные с оплатой труда			0
1.	1.1	Заработная плата, налоговые начисления на З/пл, 30,2%, индексация 10 %	5 492 000	5491999	1
	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	700 000	699739	261
	1.3	Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, представителей комитетов Национального объединения, экспертов, 150 000	170 000	167306	2 694
		ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 1 раздела 2	6 362 000	6 359 044	2 956
		АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ , ОПЛАТА УСЛУГ и приобретение ИМУЩЕСТВА			0
2.	2.1.	Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет, хостинг, содержание и продвижение сайта, администрирование сетевого оборудования,)	50 000	8121	41 879
	2.2.	Транспортные расходы	50 000	6260	43 740
	2.3.	Аренда , расходы, связанные с офисом, парковка , 250 000	230 000	160304	69 696
	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, конкурсов и прочих мероприятий)	200 000	199476	524
	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	224900	25 100
	2.6	Взносы в Национальное объединение , в другие общественные , некоммерческие организации	975 000	949918	25 082
	2.7	Програмное обеспечение офисного оборудования 30000	55 000	53270	1 730
	2.8	Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной техники и мебели, прочего имущества) 200000	169 000	138012	30 988
	2.9	Прочие расходы, не включенные в другие разделы (налоги, госпошлины, исполнение предписаний, актов проверок, прочие) 30000	36 000	35226	774
		ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 2 раздела 2	2 015 000	1 775 487	239 513
		ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 2	8 377 000	8 134 531	242 469
	3.0	Пополнение (- использование) целевого резерва	123 000	1 062 606	-939 606
		ИТОГО РАСХОДЫ	8 500 000	9 197 137	-697 137

Примечания :

Утвердить перераспределение планового использования средств в объеме Итоговых расходов целевых средств СМЕТЫ на 2020 год в размере 20 % по пункту 1.3 Сметы - 170 000 рублей, по пункту 2.3 - 230 000

СПРАВОЧНО: Информация о членских и вступительных взносах

		рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2020 года		986 750
Задолженность по членским взносам на конец 2020 года		682 750
Списана задолженность по выбывшим членам, 8 организаций		601 667
Поступили взносы за 2021 год (членские)		74 833

Раздел III. Целевой резерв за 2020 год

			рублей
Остаток на 01.01.2020 г.			5 606 929
Использование Целевого резерва:			-
Пополнение по итогам 2020 года			1 062 606
Остаток Целевого резерва на 31.12.2020 г.			6 669 535

Раздел IV. Компенсационные фонды за 2020 год

	КФ ВВ	КФ ОДО	Всего, рублей
Спецсчета Компенсационных фондов по состоянию на 01.01.2020 г.			72 419 372
в том числе:			
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)	22 416 386		22 416 286
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договонрных обязательств (КФ ОДО)		50 003 086	50 003 086
Поступило от новых членов в КФ ВВ	2 050 000		2 050 000
в КФ ОДО		6 047 172	6 047 172
Увеличены Компенсационные фонды за счет %% по НСО :			3 537 466
КФ ВВ	1 092 789		1 092 789
КФ ОДО		2 444 677	2 444 677
Итого увеличение составило :	3 142 789	8 491 849	11 634 638
Размещены на Спецсчетах Компенсационные фонды по состоянию на 31.12.2020 г.			84 054 010
в том числе:			
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)	25 559 075		25 559 075
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		58 494 935	58 494 935

Справочно:

Начислены проценты по НСО на спецсчетах Компенсационных фондов на 31.12.2020 г.по сроку поступления в 2021 году			330 425
КФ ВВ			101 874
КФ ОДО			228 551
ИТОГО Компенсационных фондов на 31.12.2020 г. по Балансу			84 384 435

Исполнительный директор **С.М. Большаков**

Саморегулируемая ассоциация "Объединение нижегородских проектировщиков" * ОГРН 1085200005857 * РФ * г.Нижний Новгород * Нижегородский район * ИНН 5260243540 *
Ассоциация «ОНП»