Утверждена :
Решением общего собрания Ассоциации
"Объединение нижегородских проектировщиков"
Протокол № 18 от 22.09. 2020 г.

Исполнение СМЕТЫ

поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации "ОНП"

за 2019 год (Смета утверждена 03.06.2019 г. , протокол № 17)

№ п/п,		Наименование	План 2019 г.	Факт	Отклонения
		Количество членов на 01.01.2018 -125, 31.12.2018- 144, 15.05.2019 -139, Годовой членский взнос - 65000,			
1.		**Раздел 1. Целевые поступления , Всего**	**8 557 500**	**8 733 534**	**176 034**
	1.1.	**Членские взносы**	**7 897 500**	**8 055 333**	
		Поступления за прошлые периоды	**500 000**	**367 500**	
	1.2.	**Вступительные взносы**	**10 000**	**15 000**	
	1.3.	**Проценты по НСО**	**150 000**	**295 701**	
		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%, 4942392**	**4 992 393**	**4 992 393**	**0**
	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**	**672 092**	**672 092**	**0**
	1.3	**Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, представителей комитетов Национального объединения, экспертов, 100000**	**20 000**	**9 744**	**10 256**
		ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 1 раздела 2	**5 684 485**	**5 674 229**	**10 256**
		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,) 130000**	**77 907**	**9 505**	**68 402**
	2.2.	**Транспортные расходы**	**50 000**	**15 605**	**34 395**
	2.3.	**Аренда , расходы, связанные с офисом, парковка**	**250 000**	**163 703**	**86 297**
	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**	**203 986**	**6 014**
	2.5	**Информационные базы, информационно-консультационные, периодические издания, участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации и обучение работников некоммерческого партнерства, аудиторские услуги, сертификация и др. 230000**	**240 000**	**239 092**	**908**
	2.6	**Взносы в Национальное объединение , в другие общественные , некоммерческие организации**	**910 000**	**872 412**	**37 588**
	2.7	**Програмное обеспечение офисного оборудования**	**35 000**	**15 690**	**19 310**
	2.8	**Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной техники и мебели, прочего имущества)**	**55 000**	**10 180**	**44 820**
	2.9	**Прочие расходы, не включенные в другие разделы (налоги, госпошлины, штрафы прочие)**	**50 000**	**2 300**	**47 700**
		ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 2 раздела 2	**1 877 907**	**1 532 473**	**345 434**
		ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 2	**7 562 392**	**7 206 702**	
	3.0	**Пополнение (- использование) целевого резерва**	**995 108**	**1 526 832**	
		ИТОГО РАСХОДЫ	**8 557 500**	**8 733 534**	

Примечание: Принять перераспределение планового использования средств а объеме Итоговых расходов целевых средств за 2019 год в соответствии с Утвержденной Сметой: по пунктам 1.1 -4992393 рубля, п. 1.2.- 72 092 рубля, п. 1.3. - 20 000 рублей, п. 2.1. -77 907 рублей , п. 2.5. - 240 000 рублей .

СПРАВОЧНО: Информация о членских и вступительных взносах

	рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2019 года	**718 167**
Задолженность по членским взносам на конец 2019 года	**986 750**
Списана задолженность по выбывшим членам, 9 организаций	**464 000**

Поступили взносы за 2020 год (членские)	**0**

Раздел III. Целевой резерв за 2019 год

		рублей
Остаток на 01.01.2019 г.		**4 445 097**
Использование Целевого резерва: Целевые взносы в АНО "ЦентрСтрой" (развитие центра оценки квалификаций) - 215 000 рублей; Софинансирование материальной базы Строительного техникума - 150 000 рублей		**365 000**
Пополнение по итогам 2019 года		**1 526 832**
Остаток Целевого резерва на 31.12.2019 г.		**5 606 929**

Раздел IV. Компенсационные фонды за 2019 год

		рублей
Спецсчета Компенсационных фондов по состоянию на 01.01.2019 г.		**64 926 714**
в том числе:		
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)		**19 492 347**
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договонрных обязательств (КФ ОДО)		**45 434 367**
Поступило от новых членов в КФ ВВ		**1 700 000**
в КФ ОДО		**1 700 000**
Увеличены Компенсационные фонды за счет %% по НСО		
КФ ВВ		**1 223 939**
КФ ОДО		**2 868 719**
Спецсчета Компенсационных фондов по состоянию на 31.12.2019 г.		**72 419 372**
в том числе:		
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)		**22 416 286**
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		**50 003 086**

Справочно:

Начислены проценты по НСО на спецсчетах Компенсационных фондов на 31.12.2018 г.по сроку поступления в 2020 году		**430 522**
КФ ВВ		**133 262**
КФ ОДО		**297 260**
ИТОГО Компенсационных фондов на 31.12.2019 г. по Балансу		**72 849 894**

Исполнительный директор **С.М. Большаков**