Приложение №5 к протоколу Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» № 1 от 06.04.2021 г.

УТВЕРЖДЕНО

|  |
| --- |
| решением Общего собрания  членов АСРО «ГС РМЭ»  Протокол № 1 от 6 апреля 2021 г.  Председательствующий  Х.К.Баширов |

**Отчет**

**об исполнении сметы расходов АСРО «ГС РМЭ»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ОТЧЕТ** | | | | | |  |
| **об исполнении сметы расходов АСРО "ГС РМЭ"** | | | | | | | | |
| **за 2020 г.** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |
| **№ п/п** | **Наименование статьи** | | **ПЛАН**  **на 2020 г.** | **Исполнение сметы за 2020 г.** | **Экономия+ / перерасход-** | **% выполнения** |  | |
| 1 | Фонд заработной платы, включая НДФЛ и обязательные страховые взносы | | **8 234 750** | 8 231 440,82 | +3 309,18 | 100% |  | |
| 2 | Премиальный фонд, включая НДФЛ и обязательные страховые взносы | | **838 720** | 834 571,78 | +4 148,22 | 100% |  | |
| 3 | Услуги банка | | **20 000** | 15 004,48 | +4 995,52 | 75% |  | |
| 4 | Транспортные расходы (в т.ч. ГСМ, тех.обслуживание, страховка, транспортный налог, содержание машиноместа) | | **480 000** | 479 935,70 | +64,30 | 100% |  | |
| 5 | Содержание офисного помещения | | **312 000** | 310 530,34 | +1 469,66 | 100% |  | |
| 6 | Услуги связи (в т.ч. тел.связь, интернет, сопровождение сайта, хостинг, домен) | | **190 000** | 184 093,56 | +5 906,44 | 97% |  | |
| 7 | Информационно-правовое програмное обеспечение | | **187 000** | 186 942,00 | +58,00 | 100% |  | |
| 8 | Програмное обеспечение для контроля деятельности членов АСРО | | **92 000** | 92 000,00 | 0,00 | 100% |  | |
| 9 | Канцелярские товары, символика | | **100 000** | 87 800,70 | +12 199,30 | 88% |  | |
| 10 | Оргтехника, расходные материалы к ней (в т.ч. картриджи, тонеры, антивирус, замена изношенных зап.частей, консультации, услуги системного администратора) | | **370 000** | 366 175,50 | +3 824,50 | 99% |  | |
| 11 | Командировочные расходы, семинары | | **431 084** | 192 739,00 | +238 345,00 | 45% |  | |
| 12 | Представительские расходы | | **109 800** | 75 418,04 | +34 381,96 | 69% |  | |
| 13 | Услуги аудита | | **50 000** | 44 000,00 | +6 000,00 | 88% |  | |
| 14 | Хозяйственные и прочие расходы (в т.ч. расходы на изготовление наградной продукции; услуги почты; услуги нотариуса; судебные издержки; налоговые обязательства,  страхование офисного помещения и жизни работников, материальная помощь; текущий ремонт офисного помещения; отраслевые периодические издания; гигиенические и моющие средства; хоз товары) | | **495 600** | 495 250,88 | +349,12 | 100% |  | |
| 15 | Членский взнос в Ассоциацию "Национальное объединение строителей" | | **1 075 750** | 1 055 000,00 | +20 750,00 | 98% |  | |
| 16 | Членский взнос в РМОР "Союз строителей РМЭ" | | **50 000** | 50 000,00 | 0,00 | 100% |  | | |
| 17 | Резерв Совета (в т.ч. организация проведения Дня строителя, организация проведения конкурсов профмастерства «Строймастер», задолженность по членским и целевым взносам) | | **2 426 061** | 1 048 114,42 | +1 377 946,58 | 43% |  | | |
|  | Всего расходов | | **15 462 765** | 13 749 017,22 | +1 713 747,78 | 89% |  | |

**Пояснения к отчету об исполнении сметы** **расходов**

**АСРО «ГС РМЭ» за 2020 год**

**Статья 1 «Фонд заработной платы, включая НДФЛ и обязательные страховые взносы»**

По смете – 8 234 750 руб.

Израсходовано – 8 231 440,82 руб.

Остаток – 3 309,18 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по выплате заработной платы в соответствии с заключенными трудовыми договорами и штатным расписанием АСРО ГС РМЭ» (далее Ассоциация) и иным выплатам, предусмотренным Положением об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников Ассоциации, а также обязательные отчисления на пенсионное, медицинское, социальное страхование и налог на доходы физических лиц. Размеры платежей определялись в соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации.

**Статья 2 «Премиальный фонд, включая НДФЛ и обязательные страховые взносы»**

По смете – 838 720 руб.

Израсходовано – 834 571,78 руб.

Остаток – 4 148,22 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по премиальным выплатам работникам Ассоциации в соответствии с Положением об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников Ассоциации, включая налоговые обязательства.

**Статья 3 «Услуги банка»**

По смете - 20 000 руб.

Израсходовано – 15 004,48 руб.

Остаток – 4 995,52 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по оплате услуг обслуживающих банков в соответствии с заключенными договорами. Стоит отметить, что обслуживание специальных счетов во всех банках производится бесплатно. В результате достигнутых соглашений между обслуживающим банком и Ассоциацией плата за дистанционное банковское обслуживание по расчетному счету за несколько месяцев не взималась.

**Статья 4 «Транспортные расходы (в т.ч. ГСМ, тех.обслуживание, страховка, транспортный налог, содержание машиноместа)»**

По смете - 480 000 руб.

Израсходовано – 479 935,70 руб.

Остаток – 64,30 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на обеспечение автомобиля ГСМ, техническое обслуживание, полисы ОСАГО и КАСКО, уплату транспортного налога, плата за содержание машиноместа, оплата предрейсовых медосмотров водителя.

**Статья 5 «Содержание офисного помещения»**

По смете - 312 000 рублей

Израсходовано – 310 530,34 руб.

Остаток – 1469,66 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по коммунальным платежам – оплата за услуги водоснабжения и водоотведения, оплата за тепловую энергию, электроэнергию; оплата за пожарно-охранную систему; оплата за обслуживание, содержание и ремонт общего имущества МКД в ООО "УК "Наш дом"; произведен взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД в РФКР Республики Марий Эл в сумме 16 251,84 руб. С 2019 года Ассоциация является плательщиком налога на имущество юридических лиц, на оплату данного налога в 2020 году направлено 61 793,00 руб.

**Статья 6 «Услуги связи (в т.ч. тел.связь, интернет, сопровождение сайта, хостинг, домен)»**

По смете - 190 000 руб.

Израсходовано – 184 093,56 руб.

Остаток – 5 906,44 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по оплате услуг телефонной связи, доступа в интернет, услуг по техподдержке официального сайта Ассоциации, услуг хостинга и домена.

**Статья 7 «Информационно-правовое программное обеспечение»**

По смете – 187 000 руб.

Израсходовано – 186 942,00 руб.

Остаток – 58,00 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по предоставлению информации о текущем состоянии законодательства Российской Федерации путем предоставления доступа к информационно-правовой системе «Консультант Плюс». Оплачены полностью услуги за 2020 и 2021 год. Оплата за 2021 год произведена в связи с предоставлением скидки (60%), что является достаточно выгодным условием с учетом объема предоставляемой информационной базы.

**Статья 8 «Программное обеспечение для контроля деятельности членов АСРО»**

По смете – 92 000 руб.

Израсходовано – 92 000 руб.

Остаток – 0 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по предоставлению информации о деятельности членов Ассоциации путем предоставления доступа к системе «Контур-Фокус».

**Статья 9 «Канцелярские товары, символика»**

По смете – 100 000 руб.

Израсходовано – 87 800,70 руб.

Остаток – 12 199,30 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на приобретение канцелярских товаров с символикой Ассоциации (ручки, блокноты, папки, уголки, открытки и т.п.), для мероприятий, проводимых Ассоциацией и канцелярских товаров для обеспечения текущей деятельности Ассоциации.

**Статья 10 «Оргтехника, расходные материалы к ней (в т.ч. картриджи, тонеры, антивирус, замена изношенных зап.частей, консультации, услуги системного администратора)»**

По смете – 370 000 руб.

Израсходовано – 366 175,50 руб.

Остаток – 3 824,50 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на сервисное и техническое обслуживание оргтехники, расходные материалы к оргтехнике (тонеры, картриджи, флэшнакопители, SSD и т.п.), приобретение антивирусных программ, произведена полная или частичная замена изношенных системных блоков. В период карантинных мероприятий по предотвращению новой коронавирусной инфекции COVID-19 для обеспечения непрерывного рабочего процесса и удаленной работы сотрудников были закуплены 3 (три) ноутбука.

**Статья 11 «Командировочные расходы, семинары»**

По смете – 431 084 руб.

Израсходовано – 192 739,00 руб.

Остаток – 238 345,00 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались командировочные расходы работников Ассоциации (проезд к месту выполнения служебного задания и обратно, проживание в месте выполнения служебного задания, оплата суточных работникам), а так же расходы на семинары. Экономия по данной статье сформировалась по причине отмены командировок всем работникам Ассоциации с апреля 2020 года в связи с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

**Статья 12 «Представительские расходы»**

По смете – 109 800 руб.

Израсходовано – 75 418,04 руб.

Остаток – 34 381,96 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на проведение встреч с членами (потенциальными членами) Ассоциации, членами Совета Ассоциации, представителями Саморегулируемых организаций Приволжского Федерального округа и другими посетителями Ассоциации. В связи с карантинными мероприятиями с апреля по июль 2020 года запланированные встречи не проводились.

**Статья 13 «Услуги аудита»**

По смете – 50 000 руб.

Израсходовано – 44 000 руб.

Остаток – 6 000 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы за услуги обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации с ООО «ПрофитАудит».

**Статья 14 «Хозяйственные и прочие расходы (**в т.ч. расходы на изготовление наградной продукции; услуги почты; услуги нотариуса; судебные издержки; налоговые обязательства, страхование офисного помещения и жизни работников, материальная помощь; текущий ремонт офисного помещения; отраслевые периодические издания; гигиенические и моющие средства; хоз товары**)»**

По смете – 495 600 рублей

Израсходовано – 495 250,88 руб.

Остаток – 349,12 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на оплату конференции в ZOOM для проведения Общих собраний, судебные расходы, госпошлина, почтовые расходы, подписку на газеты, периодические издания, публикация статей в газетах, журналах, страхование имущества Ассоциации, страхование жизни работников Ассоциации, поздравления членов Ассоциации с юбилейными и иными значимыми датами, расходы на ритуальные услуги, а так же были приобретены хоз.принадлежности, моюще-дезинфицирующие, антисептические и гигиенические средства, услуги по дезинфекции офисного помещения.

**Статья 15 «Членский взнос в Национальное объединение строителей»**

По смете – 1 075 750 руб.

Израсходовано – 1 055 000,00 руб.

Остаток – 20 750,00 руб.

За счет средств указанной статьи был оплачен членский взнос на содержание аппарата Национального объединения строителей России. Ежегодный членский взнос установлен в размере 5 000 (пять тысяч) рублей на одного члена Ассоциации.

**Статья 16 «Членский взнос в РМОР «Союз строителей РМЭ»**

По смете – 50 000 руб.

Израсходовано – 50 000 руб.

Остаток – 0,00 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по уплате членского взноса в РМОР «Союз строителей РМЭ».

**Статья 18 «Резерв Совета (в т.ч. организация проведения Дня строителя, организация проведения конкурсов профмастерства «Строймастер», задолженность по членским и целевым взносам)**

По смете – 2 426 061 руб.

Израсходовано – 1 048 114,42 руб.

Остаток – 1 377 946,58 руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За счет средств указанной статьи по решению Совета Ассоциации финансировались расходы: | | |
| **№** | **Целевой расход** | **Сумма** |
| 1 | Ден.подарки работникам СРО на "День строителя" (Протокол № 11 от 21.07.2020 г.) | **385 100** |
| 2 | Участие в организации Финала VIII национального Чемпионата "Worldskills Russia" в Республике Марий Эл по номинациям "Кирпичная кладка" и "Печное дело" (Протокол № 16 от 21.09.2020 г.) | **64 000** |
| 3 | Финансовая поддержка для проведения чемпионата Worldskills Russia - наградной фонд участникам. Организатор - Региональный методический центр развития квалификаций (Протокол № 21 от 24.12.2020 г.) | **50 000** |
| 4 | Награждения участников конкурсов (Протокол № 21 от 24.12.2020 г.) , в том числе: | **75 741,00** |
| 1) Первого этапа конкурса профмастерства для ИТР по ПФО в номинации «Лучший специалист по организации строительства» (8 участников х 2000 р.) | 16 000 |
| 2) Первого этапа конкурса профмастерства для ИТР по ПФО в номинации «Лучший специалист по охране труда» (3 участника х 2000 р.) | 6 000 |
| 3) Конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по ценообразованию» (15 участников х 2000 р.) | 30 000 |
| 4) Финала III Национального чемпионата «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills по России в номинации «Кирпичная кладка» (3е место 20 000 р.+ налоги 2391 р.) | 22 391 |
| 5) Благодарности распечатка + 1 шт на планшете | 1 350 |
| 5 | Премия годовая работникам СРО (Протокол № 21 от 24.12.2020 г.) | **473 273,42** |
| **Итого** | | **1 048 114,42** |

**Экономия по смете расходов за 2020 год составила 1 713 747,78 руб.**

Рекомендации:

Экономию по смете расходов за 2020 год в размере 1 713 747,78 руб. направить на формирование сметы доходов на 2021 год.