Приложение № 5 к протоколу Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» № 1 от 25.04.2018 г.

УТВЕРЖДЕНО

|  |
| --- |
| решением Общего собрания  членов АСРО «ГС РМЭ»  Протокол № 1 от 25 апреля 2018 г.  Председательствующий  В.В.Заричный |

**Отчет**

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

**за 2017 год**

Содержание:

1. Отчет об исполнении сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» за 2017 год……………………………………………………………...……………3
2. Пояснения к отчету об исполнении сметы расходов АСРО «ГС РМЭ» за 2017 год………………………………………………………...………...4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ОТЧЕТ** | | | | | |  |
| **об исполнении сметы расходов АСРО "ГС РМЭ"** | | | | | | | | |
| **за 2017 г.** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |
| **№ п/п** | **Наименование статьи** | | **ПЛАН**  **на 2017 г.** | **Исполнение сметы за 2017 г.** | **экономия / перерасход** | **% выполнения** |  | |
| 1 | Фонд заработной платы с НДФЛ | | **6 177 600** | 6 176 717,15 | 882,85 | 100% |  | |
| 2 | Страховые взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ОМС) | | **1 820 402** | 1 680 587,23 | 139 814,77 | 92% |  | |
| 3 | Услуги банка | | **60 000** | 25 574,41 | 34 425,59 | 43% |  | |
| 4 | Транспортные расходы (ГСМ, тех.обслуживание, страховка, транспортный налог, аренда гаража) | | **540 500** | 540 407,87 | 92,13 | 100% |  | |
| 5 | Содержание офисного помещения | | **287 333** | 287 332,03 | 0,97 | 100% |  | |
| 6 | Услуги связи (тел.связь, интернет, сопровождение интернет-сайта) | | **205 000** | 179 975,67 | 25 024,33 | 88% |  | |
| 7 | ИПС "Гарант" | | **103 200** | 103 200,00 | 0,00 | 100% |  | |
| 8 | Канцелярские товары, символика | | **147 000** | 146 825,33 | 174,67 | 100% |  | |
| 9 | Оргтехника, расходные материалы | | **253 300** | 253 298,50 | 1,50 | 100% |  | |
| 10 | Командировочные расходы, семинары | | **311 000** | 258 553,40 | 52 446,60 | 83% |  | |
| 11 | Представительские расходы | | **109 800** | 109 766,88 | 33,12 | 100% |  | |
| 12 | Услуги аудита | | **40 000** | 20 000,00 | 20 000,00 | 50% |  | |
| 13 | Хозяйственные и прочие расходы | | **473 000** | 472 965,88 | 34,12 | 100% |  | |
| 14 | Членский взнос в Национальное СРО | | **907 500** | 907 500,00 | 00,00 | 100% |  | |
| 15 | Членский взнос в РМОР "Союз строителей РМЭ" | | **50 000** | 50 000,00 | 0,00 | 100% |  | | |
| 16 | Резерв Совета (проведение профессионального праздника "День строителя", конкурсов, семинаров, оказание мат.помощи, поощрения) | | **3 251 100** | 3 251 010,42 | 89,58 | 100% |  | | |
|  | Всего расходов | | **14 736 735** | 14 463 714,77 | 273 020,23 | 98% |  | |

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

**АСРО «ГС РМЭ» за 2017 год**

**Статья 1 «Заработная плата»**

По смете - 6 177 600 руб.

Израсходовано - 6 176 717,15 руб.

Остаток – 882,85 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по выплате заработной платы работникам администрации Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» (далее Ассоциации) в соответствии с заключенными трудовыми договорами и штатным расписанием администрации Генерального директора Ассоциации.

**Статья 2 «Отчисления от заработной платы»**

По смете - 1 820 402 руб.

Израсходовано – 1 680 587,23 руб.

Остаток – 139 814,77 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по уплате взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Размеры платежей определялись в соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации.

Остаток по статье образовался за счет получения средств из Фонда социального страхования по больничным листам.

**Статья 3 «Услуги банка»**

По смете - 60 000 руб.

Израсходовано – 25 574,41 руб.

Остаток – 34 425,59 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по оплате услуг обслуживающих банков в соответствии с заключенными договорами. На основе мониторинга тарифов банков были выбраны наиболее выгодные условия по осуществлению переводов, обслуживанию счетов, тарифов на зачисление по зарплатным картам. Стоит отметить, что обслуживание специальных счетов во всех банках производится бесплатно.

**Статья 4 «Транспортные расходы»**

По смете - 540 500 руб.

Израсходовано – 540 407,87 руб.

Остаток – 92,13 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на обеспечение автомобиля ГСМ, техническое обслуживание и ремонт, ОСАГО, транспортный налог.

**Статья 5 «Содержание офисного помещения»**

По смете - 287 333 рублей

Израсходовано – 287 332,03 руб.

Остаток – 0,97 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по коммунальным платежам – оплата за услуги водоснабжения и водоотведения, оплата за тепловую энергию, электроэнергию; так же производилась оплата за обслуживание, содержание и ремонт общего имущества МКД, произведен взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД, услуги охраны.

**Статья 6 «Услуги связи»**

По смете - 205 000 руб.

Израсходовано – 179 975,67 руб.

Остаток – 25 024,33 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-правовая система «Гарант»**

По смете – 103 200 руб.

Израсходовано – 103 200,00 руб.

Остаток – 0 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по предоставлению информации о текущем состоянии законодательства Российской Федерации.

**Статья 8 «Канцелярские товары, символика»**

По смете – 147 000 руб.

Израсходовано – 146 825,33 руб.

Остаток – 174,67 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на приобретение канцелярских товаров с символикой АСРО «ГС РМЭ» (ручки, блокноты, папки, уголки), для мероприятий, проводимых Ассоциацией и канцелярских товаров для обеспечения текущей деятельности Ассоциации.

**Статья 9 «Оргтехника, расходные материалы к ней»**

По смете – 253 300 руб.

Израсходовано – 253 298,50 руб.

Остаток – 1,50 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на сервисное обслуживание оргтехники, расходные материалы к оргтехнике (тонеры, картриджи, флэшнакопители), приобретение лицензионного программного обеспечения, ремонт компьютеров в связи с истечением срока полезного использования и физическим износом.

**Статья 10 «Командировочные расходы, семинары»**

По смете – 311 000 руб.

Израсходовано – 258 553,40 руб.

Остаток – 52 446,60 руб.

Экономия образовалась в связи с переходом на частичные документарные проверки и дистанционные семинары, что позволило сократить расходы на проживание, проезд, суточные работникам.

**Статья 11 «Представительские расходы»**

По смете – 109 800 руб.

Израсходовано – 109 766,88 руб.

Остаток – 33,12 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.

**Статья 12 «Услуги аудита»**

По смете – 40 000 руб.

Израсходовано – 20 000 руб.

Остаток – 20 000 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы за услуги обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации с ООО «ПрофитАудит». Часть оплаты услуг аудита произведена по факту проведения проверки в 2018 году за 2017 г.

**Статья 13 «Хозяйственные и прочие расходы»**

По смете – 473 000 рублей

Израсходовано – 472 965,88 руб.

Остаток – 34,12 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы на аренду зала для проведения Общих собраний, услуги нотариуса, судебные расходы, почтовые расходы, подписку на газеты, журналы, стат.данные, награждения членов АСРО с юбилейными датами, хоз.принадлежности, текущий ремонт офисного помещения.

**Статья 14 «Членский взнос в Национальное СРО»**

По смете – 907 500 руб.

Израсходовано – 907 500,00 руб.

Остаток – 0,00 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по уплате членских взносов в НОСТРОЙ.

**Статья 15 «Членский взнос в РМОР «Союз строителей»**

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 16 «Резерв Совета (проведение профессионального праздника «День строителя», конкурсов, семинаров, оказание мат.помощи, поощрения, оплата за офисное помещение, целевое финансирование участнику конкурса)»**

По смете – 3 251 100 руб.

Израсходовано – 3 251 010,42 руб.

Остаток – 89,58 руб.

За счет средств указанной статьи по решению Совета Ассоциации финансировались расходы:

* 50 000,00 руб. - участникам Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2017» в номинации «Лучший каменщик» по Приволжскому федеральному округу, проходившему в г. Саранске 24-25 мая 2017 года (Протокол заседания совета протокол №11 от 05.06.2017 г., № 14 от 05.07.2017 г.).
* 5 929,00 руб. - на приобретение инструмента и спецодежды для участия каменщика АО «Континент» во Всероссийском Национальном конкурсе российских строителей среди саморегулируемых организаций «Строймастер-2017» в номинации «Лучший каменщик» (Протокол заседания совета № 14 от 05.07.2017 г.).
* 30 000 руб. - на подготовку (стажировку) каменщика АО «Континент» Сергеева В.Г. к конкурсу на уровне Российской Федерации от Приволжского Федерального округа (Протокол заседания совета № 14 от 05.07.2017 г.).
* 192 059,00 руб. - на проведение профессионального праздника «День строителя» (Протокол заседания совета № 14 от 05.07.2017 г.).
* 328 000,00 руб. - на денежные подарки для сотрудников администрации Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» в честь профессионального праздника «День строителя» (Протокол заседания совета № 14 от 05.07.2017 г.).
* 57 471 руб. (в т. ч. НДФЛ - 7 471 руб.) - участнику Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2017» в номинации «Лучший штукатур» - Орловой Марине Вячеславовне, работнице ПК «Медведевская ПМК», занявшей первое место (Протокол заседания совета № 16 от 20.07.2017 г.).
* 36 693,10 руб. - затраты на услуги гостиницы, транспортные расходы (проезд к месту проведения конкурса и обратно) и суточные для участия штукатура ПК «Медведевская ПМК» во Всероссийском Национальном конкурсе российских строителей «Строймастер-2017» в номинации «Лучший штукатур», проходившему в г. Москва 6-10 августа 2017 г. (Протокол заседания совета № 20 от 23.08.2017 г.).
* 13 050,00 руб. - Казанцеву Павлу Вячеславовичу - студенту Йошкар-Олинского строительного техникума, участнику сборной команды России на Мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills International 2017 г., проходившем 14-19 октября 2017 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов г. Абу-Даби по компетенции «Кирпичная кладка» (Протокол заседания совета № 25 от 26.10.2017 г.).
* 161 808 руб. - на оплату нагрудных знаков «Почетный строитель Республики Марий Эл» (Протокол заседания совета № 10 от 09.04.2014 г.).
* 602 500,32 руб. – целевое финансирование на оплату задолженности АО «Континент» по договору участия в долевом строительстве № 89-М1(4-9) от 18 апреля 2013 г. за офисное помещение для Администрации Генерального директора АСРО «ГС РМЭ» (Протокол заседания совета № 29 от 26.12.2017 г.).
* 135 000,00 руб. – целевое финансирование на оплату ООО «Вектор», в соответствии с решением общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» по протоколу № 1 от 12.02.2016 г., для приобретения квартиры Васильеву Е.В. – победителю III национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkils Russia-2015 (Протокол заседания совета № 29 от 26.12.2017 г.).
* 1 638 500,00 руб. – на приобретения легкового автомобиля для организации осуществления уставной деятельности АСРО «ГС РМЭ» (Протокол заседания совета № 29 от 26.12.2017 г.).

Экономия по смете расходов за 2017 год составила 273 020,23 руб.

Рекомендации:

Экономию по смете расходов за 2017 год в размере 273 020,23 руб. направить на формирование сметы доходов на 2018 год.