Приложение № 5 к протоколу Общего собрания членов АСРО «ГС РМЭ» № 1 от 22.04.2022 г.

 УТВЕРЖДЕНО

|  |
| --- |
| решением Общего собраниячленов АСРО «ГС РМЭ»Протокол № 1 от 22 апреля 2022 г.  |

**Отчет**

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

**за 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **ОТЧЕТ** |  |
|  **об исполнении сметы расходов АСРО "ГС РМЭ"** |
|  **за 2021 г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование статьи** |  **ПЛАН** **на 2021 г.** | **Исполнение сметы за 2021 г.** | **Экономия+ / перерасход-**  | **% выполнения** |  |
| 1 | Фонд заработной платы, включая НДФЛ и обязательные страховые взносы  | **9 650 913** | 9 650 277,66 | +635,34  | 100% |  |
| 2 | Премиальный фонд, включая НДФЛ и обязательные страховые взносы  | **838 720** | 815 443,60 | +23 276,40  | 97% |  |
| 3 | Услуги банка | **30 000** | 24 624,23 | +5 375,77  | 82% |  |
| 4 | Транспортные расходы (в т.ч. ГСМ, тех.обслуживание, страховка, транспортный налог, содержание машиноместа) | **380 000** | 376 823,72 | +3 176,28  | 99% |  |
| 5 | Содержание офисного помещения | **355 000** | 352 467,90 | +2 532,10  | 99% |  |
| 6 | Услуги связи (в т.ч. тел.связь, интернет, сопровождение сайта, хостинг, домен) | **190 000** | 184 645,06 | +5 354,94  | 97% |  |
| 7 | Информационно-правовое програмное обеспечение | **198 372** | 198 372,00 | 0,00 | 100% |  |
| 8 | Канцелярские товары, символика | **100 000** | 91 417,55 | +8 582,45  | 91% |  |
| 9 | Оргтехника, расходные материалы к ней (в т.ч. картриджи, тонеры, антивирус, замена изношенных зап.частей, консультации, услуги системного администратора) | **170 000** | 169 229,00 | +771,00  | 100% |  |
| 10 | Командировочные расходы, семинары | **150 000** | 133 875,00 | +16 125,00  | 89% |  |
| 11 | Представительские расходы | **140 000** | 135 082,90 | +4 917,10  | 96% |  |
| 12 | Услуги аудита  | **50 000** | 50 000,00 | 0,00  | 100% |  |
| 13 | 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) | **640 000** | 639 109,62 | +890,38  | 100% |  |
| 14 | Членский взнос в Ассоциацию "Национальное объединение строителей" |  **1 233 442** | 1 226 400,00 | +7 042,00  | 99% |  |
| 15 | Членский взнос в ОМОР "Российский Союз строителей" | **155 000** | 155 000,00 | 0,00 | 100% |  |
| 17 | Резерв Совета (в т.ч. организация проведения Дня строителя, организация проведения конкурсов профмастерства «Строймастер», задолженность по членским и целевым взносам) | **1 415 000** | 1 412 724,97 | +2 275,03  | 100% |  |
|   | Всего расходов | **15 696 447** | 15 615 493,21 | +80 953,79  | 99% |  |

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

**АСРО «ГС РМЭ» за 2021 год**

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

По смете – 9 650 913 руб.

Израсходовано – 9 650 277,66 руб.

Остаток – 635,34 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 – 815 443,60 руб.

Остаток – 23 276,40 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 - 30 000 руб.

Израсходовано – 24 624,23 руб.

Остаток – 5 375,77 руб.

 За счет средств указанной статьи финансировались расходы по оплате услуг обслуживающих банков в соответствии с заключенными договорами.

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

По смете - 380 000 руб.

Израсходовано – 376 823,72 руб.

Остаток – 3 176,28 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 - 355 000 рублей

Израсходовано – 352 467,90 руб.

Остаток – 2 532,10 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 16 266,74 руб. С 2019 года Ассоциация является плательщиком налога на имущество юридических лиц, на оплату данного налога в 2021 году направлено 46 344,00 руб.

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

По смете - 190 000 руб.

Израсходовано – 184 654,06 руб.

Остаток – 5 354,94 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 – 198 372 руб.

Израсходовано – 198 372,00 руб.

Остаток – 0,00 руб.

 За счет средств указанной статьи были произведены расходы на:

1. предоставление доступа к информационно-правовой системе «Консультант Плюс» для получения информации о текущем состоянии законодательства Российской Федерации в сумме 99 972 руб.,
2. приобретение лицензии на право использования программы "Контур-Фокус" на 2 года для оперативного получения информации о деятельности членов Ассоциации в сумме 98 400 руб.

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

По смете – 100 000 руб.

Израсходовано – 91 417,55 руб.

Остаток – 8 582,45 руб.

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

**Статья 9 «Оргтехника, расходные материалы к ней (в т.ч. картриджи, тонеры, антивирус, замена изношенных зап.частей, консультации, услуги системного администратора)»**

По смете – 170 000 руб.

Израсходовано – 169 229,00 руб.

Остаток – 771,00 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, произведен частичный ремонт изношенных системных блоков. А так же расходы на сопровождение бухгалтерских программных продуктов «1С Предприятие» и «1С Зарплата», право на использование аккаунта для сдачи отчетности и ЭДО «Сбис», организационно-техническое сопровождение программного обеспечения "СРО - Реестр".

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

По смете – 150 000 руб.

Израсходовано – 133 875,00 руб.

Остаток – 16 125,00 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 сокращения командировок всем работникам Ассоциации в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и перехода на документарные проверки членов Ассоциации и проведения семинаров, совещаний и т.п. в режиме ВКС.

**Статья 11 «Представительские расходы»**

По смете – 140 000 руб.

Израсходовано – 135 082,90 руб.

Остаток – 4 917,10 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.

**Статья 12 «Услуги аудита»**

По смете – 50 000 руб.

Израсходовано – 50 000 руб.

Остаток – 0 руб.

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

**Статья 13 «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 – 640 000 руб.

Израсходовано – 639 109,62 руб.

Остаток – 890,38 руб.

 За счет средств указанной статьи финансировались расходы на оплату обязательных налоговых платежей (УСН) с расчетного счета Ассоциации, оплату судебных расходов, госпошлин, в том числе при заключении договоров займа с членами Ассоциации, оплачены членские взносы в РМОР «Союз строителей РМЭ» и Торгово-промышленную палату РМЭ, так же производилась оплата почтовых расходов, подписки на газеты, периодические издания, публикаций статей в газетах, журналах, страхование имущества Ассоциации, страхование жизни работников Ассоциации, поздравлений 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.

**Статья 14 «Членский взнос в Национальное объединение строителей»**

 По смете – 1 233 442 руб.

Израсходовано – 1 226 400,00 руб.

Остаток – 7 042,00 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. Со второго полугодия ежегодный членский взнос был увеличен и составил 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей на одного члена Ассоциации.

**Статья 15 «Членский взнос в ОМОР «Российский Союз строителей»**

 По смете – 155 000 руб.

Израсходовано – 155 000 руб.

Остаток – 0,00 руб.

 В 2021 году Ассоциация вступила в члены ОМОР «Российский Союз строителей», о чем вынесено Постановление Правления Российского Союза строителей от 27.05.2021 года. Ассоциация уплатила вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей и членский взнос в размере 150 000 (сто пятьдесят) тысяч рублей. В 2021 году был проведен конкурс на лучшую проектную, изыскательскую и другую организацию аналогичного профиля строительного комплекса и вручены награды победителям - членам Ассоциации.

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

По смете – 1 415 000 руб.

Израсходовано – 1 412 724,97 руб.

Остаток – 2 275,03 руб.

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

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой расход** | **Сумма** |
| 1  | Участие в организации IX Открытого регионального чемпионата "Worldskills Russia 2021" в Республике Марий Эл (Протокол № 4 от 19.02.2021 г.) | **50 000,00**  |
| 2  | Отраслевой периодический журнал "Вокруг ЖэКа" (Протокол № 4 от 19.02.2021 г.) | **300 000,00**  |
| 3 | Участие в разработке и реализации плана по учреждению учебной аудитории по геодезии (Попечительский совет ПГТУ РМЭ) (Протокол № 8 от 14.04.2021 г.) | **60 000,00**  |
| 4 | Членский взнос РМОР "Союз строителей" за 2021 г. (Протокол № 8 от 14.04.2021 г.) | **50 000,00**  |
| 5 | Организация и проведение 1 регионального этапа национального конкурса "Строймастер-2021" (Протокол № 8 от 14.04.2021 г. - 200 000 руб., Протокол № 16 от 22.07.2021 г. – 39 239,25 руб.) | **239 239,25** |
| 6 | Организация 2 окружного этапа национального конкурса "Строймастер-2021" по ПФО (Протокол № 16 от 22.07.2021 г.) | **88 937,90** |
| 7 | Организация и проведение Республиканского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов, проектную и изыскательскую организацию (Протокол № 16 от 22.07.2021 г.) | **30 982,00** |
| 8 | Организация отборочного и окружного этапа конкурсов профессионального мастерства для ИТР в сфере строительства и награждение участников и победителей в номинациях «Лучший специалист по охране труда в строительстве», «Лучший специалист по организации строительства», «Лучший специалист по ценообразованию в строительстве» (Протокол № 16 от 22.07.2021 г.,Прот. № 17 от 05.08.2021 г.) | **63 495,00** |
| 9 | Организация и проведение Дня строителя 2021 с вручением наград (Протокол № 16 от 22.07.2021 г.) |  **140 070,82** |
| 10 | Ден.подарки работникам СРО на "День строителя" (Протокол № 16 от 22.07.2021 г.) | **440 000,00** |
|  | Итого | **1 412 724,97** |

**Экономия по смете расходов за 2021 год составила 80 953,79 руб.**