

### ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ 2020 год

СМЕТА СОЮЗА "СТРОИТЕЛИ КБР" НА 2020 ГОД	План	Исполнение	%%
<b>Доходная часть</b>	Сумма в рублях		
<b>ИТОГО ДОХОД</b>	<b>18 220 000</b>	<b>15767278</b>	<b>86,54</b>
Ожидаемая доходная часть 257 членов x 60,0 тыс. руб.	15 420 000	13510500	87,62
Задолженность предыдущих периодов (ожидаемые поступления)	1 500 000	746 043	49,74
Переходящие денежные средства	1 300 000	1 510 735	116,21
<b>Расходная часть</b>	Сумма в рублях		
<b>ИТОГО РАСХОД</b>	<b>16 087 000</b>	<b>15 182 166</b>	<b>94,38</b>
<b>1. Модернизация, содержание и текущее обслуживание сайта Союза</b>	<b>47 000</b>	45 600	97,02
1.1 Модернизация, содержание и текущее обслуживание сайта Союза			
<b>2. Проведение мероприятий Союза</b>	<b>650 000</b>	<b>477 960</b>	73,53
2.1 Проведение мероприятий Союза			
<b>3. Взаимодействие со СМИ</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	100,00
3.1 Взаимодействие со СМИ			
<b>4. Ежегодное проведение аудита</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	100,00
4.1 Ежегодное проведение аудита			
<b>5. Отчисления взносов в Ассоциацию Нострой</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 271 250</b>	97,79
5.1 Отчисления взносов в Ассоциацию Нострой			
<b>6. Организация архивного хранения документов</b>	<b>100 000</b>	38 438	
6.1 Оборудование и организация архива			
<b>7. Административно-хозяйственные расходы</b>	<b>13 890 000</b>	<b>13 248 918</b>	<b>95,38</b>
7.1 Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц	6 200 000	6 058 093	97,71
7.2 Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС.	2 100 000	2 447 874	116,57
7.3 Приобретение основных фондов и материалов	150 000	256 878	171,25
7.4 Премияльный фонд с налогом на доходы физических лиц	1 700 000	1 447 716	85,16
7.5 Ремонт и обслуживание основных фондов	30 000	63 137	210,46
7.6 Аренда офиса	780 000	722 800	92,67
7.7 Материальная помощь с налогом на доходы физических лиц	850 000	700 810	82,45
7.8 Связь интернет, услуги хостинга	230 000	218 840	95,15
7.9 Канцтовары, атрибутика, сувениры, бланки	120 000	117 794	98,16
7.10 Оплата командировочных расходов штатным работникам	350 000	299 629	85,61
7.11 Представительские расходы	200 000	99 584	49,79
7.12 Программное обеспечение рабочих мест	100 000	115 767	115,77
7.13 Услуги банков	30 000	37274	124,25
7.14 Расходы на госпошлину и нотариальные услуги	50 000	30113	60,23
7.15 Повышение квалификации штатным работникам	200 000		0,00
7.16 Обслуживание служебного транспорта и расходы на ГСМ	350 000	304 939	
7.17 Информационное обеспечение	250 000	224 832	89,93
7.18 Ремонт и обслуживание офиса	150 000	79075	52,72
7.19 Разное	50 000	23 763	47,53

## **Пояснительная записка к исполнению Сметы на 2020 год**

Расходная часть Сметы, утвержденная на Общем собрании участников Союза «Строители КБР» 21.07.2020г в сумме **16 087 000 рублей**, фактически исполнена на **94,4 %**, что составили **15 182 166 рублей**.

В том числе по статьям:

### **1. Модернизация, содержание и текущее обслуживание сайта 47000 руб.**

Исполнение данной статьи составило **45600 руб.** Договор с ООО «Данифо» на обслуживание и ведение сайта из расчета 3800 руб. в месяц.

**2. Проведение мероприятий Союза по плану 650 000 руб.** Исполнение статьи составило **477960 руб.** В расходы данной статьи входят : проведение различных мероприятий, как содействие в организации проведения заседания Экспертного Совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере. Совет проходил в Приэльбрусье 31 января 2020г. Проведение обязательного общего собрания участников Союза. Собрание проходило 02.04.2020г. в конференц- зале отеля «Азимут» и проведение различных праздничных мероприятий с участием членов Совета.

**3. Взаимодействие СМИ – 50000 рублей.** Данная статья использована на **50000 руб.** Размещена статья в журнале «Строительная орбита». Номер вышел в феврале этого года.

**4. Проведение аудита – 50000 руб.** По исполнению данной статьи договор заключен с ООО «Аудхэлп» на **50000 руб.** Это аудиторская компания с многолетним стажем, которая работает в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, регулирующих аудиторскую деятельность в Российской Федерации, и в соответствии с Международными стандартами аудита.

**5. Отчисления в Ассоциацию «Нострой» - 1300000 руб.** Данную статью использовали в объеме **1271250 руб.** Это ежеквартальные отчисления членских взносов в соответствии с количеством участников Союза по сумме начисления нам взносов Ассоциацией (5,0 тыс. руб. в год) на каждого.

**6. Организация архивного хранения документов – 100 00 руб.** Исполнение – **38 438 руб.** По данной статье организовали архивное хранение документов в

отдельном помещении с железной дверью и решетками на окне. Приобрели стеллажи архивные и разместили папки с документами.

**7. Административно хозяйственные расходы в целом запланированы были на сумму 16 087 000 руб. Исполнение составило 15 178 560 руб.** в состав этого раздела расходов входят:

**7.1 Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц- 6200000 руб.** Расходы по данной статье составили **6058093 руб.** Это начисленная заработная плата по штатному расписанию, это начисленные отпускные, это больничные работникам в первые три дня болезни, это оплата труда в выходные и командировочные дни согласно Коллективному договору и Положению об оплате труда.

**7.2 Страховые взносы начисляемые и оплачиваемые в страховые пенсионные и медицинские фонды – 2100000 руб.** По факту начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 22% от начисленной заработной платы, страховые взносы в обязательное медицинское страхование в размере 5,1%, страховые взносы в ФСС на оплату больничных в период болезни работников в размере 2,9 % и 0,2% страховых взносов на несчастный случай на производстве.

**7.3 Приобретение основных фондов и материалов – 150000 руб.** На самом деле по данной статье расходы составили **256878 руб.** приобрели мониторы, принтер и сканер, кресло офисное и 4 стула.

**7.4 Премияльный фонд по плану составил 1700000 руб.** А факту использовали на **1447716 руб.** Премия начислялась ко Дню строителей, ко Дню СРО, к Новому году и т.д. в соответствии с Положением об оплате труда.

**7.5 Ремонт и обслуживание основных фондов – 30 000 руб.** Расходы по этой статье составили **63137 руб.** Они включили в себя обслуживание оргтехники. Мы заключили договор с ООО «Интегра АйТи» на обслуживание компьютеров. Это 5000 руб. в месяц. А также расходы по заправке и замене картриджей.

**7.6 Аренда офиса – 780 000 руб.** Для исполнения этой статьи сметы нами был заключен договор с ООО «ИнвестСтройГрупп» с января по июль. И с ООО «Ривьера» с августа по декабрь. Расходы по аренде составили **722 800 руб.**

Мы арендовали еще одно помещение под архив документов с железной дверью на 1 этаже.

**7.7 Материальная помощь – 850 000 руб.** Материальная помощь выдавалась к очередному трудовому отпуску, к юбилейным датам и в связи со смертью членов семьи. Фактические расходы составили **700810 руб.**

**7.8 Связь, интернет и услуги хостинга – 230 000 руб.** Расходы составили **218 840 руб.** в год. По данной статье оплачивались расходы за местные и междугородние связи телефонов, услуги интернет провайдеров, почтовые расходы.

**7.9 Канцтовары, атрибутика, сувениры, бланки – 120 000 руб.** расходы по данной статье в основном, осуществляли через ИП Керимов, с которым был заключен договор по доставке канцелярских, а также хозяйственных товаров. Расходы составили **117794 руб.**

**7.10 Оплата командировочных расходов – 350 000 руб.** Расходы составили **299629 руб.** Это заседания ревизионной комиссии Нострой, заседания экспертного совета, конференции Организуемые Ассоциация Нострой по региону и по России. Расходы по заседаниям ревкомиссии были возмещены в сумме 60 208 рублей.

**7.11 Представительские расходы – 200 000 руб.** Расходы по данной статье составили всего **99584 руб.** и включили в себя оплату по приобретению питьевой воды, кофе и чай. Также, приобретение новогодних детских подарков отнесены на данную статью. Были приобретены также сувениры для юбилейного праздника коллег Северной Республики Алания.

**7.12 Программное обеспечение рабочих мест – 100 000 руб.** По этой статье расходы велись по приобретению таких программ как Программа «Контур Фокус», а также «Контур Экстерн», поставщик ООО «Контур». ООО «Интелкон» за организационно техническое сопровождение реестра. Бухгалтерская программа «1-С бухгалтерия». Поставщик программы – ООО «Диалог». Расходы составили **115 767 руб.**

**7.13 Услуги банков – 30 000 руб.** По факту расходы составили по обслуживанию банка **37274 руб.**

**7.14 Расходы на госпошлину и нотариальные услуги – 50 000 руб.** Фактические расходы составили лишь **30113 руб.**

**7.15 Повышение квалификации штатным работникам – 200000 руб.** Данная статья не была использована в истекшем году. В связи с пандемии, не стали подвергать риску и отправлять работников.

**7.16 Обслуживание служебного транспорта и расходы на ГСМ – 350 000 руб.** Расходы по этой статье включили в себя приобретение ГСМ и некоторых материалов для установки в служебный автомобиль и его техническое обслуживание. Общий расход составил **304939 руб.**

**7.17 Информационное обеспечение – 250 000 руб.** Расходы по данной статье это расходы по оплате информационных услуг Гарант-Премиум. Расходы составили **224832 руб.** Из расчета по заключенному договору на 12 месяцев 18736 руб. в месяц.

**7.18 Ремонт и обслуживание офиса – 150 000 руб.** Расходы фактические составили **79075 руб.** Это расходы по ремонту одного помещения: приобретение материалов, покраска, поклейка и побелка. Также включены в расходы этой статьи приобретение тряпок, моющих средств по содержанию в чистоте арендуемых помещений.

**7.19 Разное – 50 000 руб.** По факту израсходовано **23763 руб.** По этой статье мы произвели расходы по приобретению антисептических и дезинфицирующих средств, и медицинских масок, а также автоматических термометров.