

СМЕТА НА 2024 ГОД *Исполнение*

<i>Доходная часть</i>	2024	Исполнение	%%
ИТОГО ДОХОД	26176000	23 968 716	91,6
<i>Ожидаемая доходная часть 276 чл. На 01.01.2025г. (88% от начисл. 30172000)</i>	24 876 000	22 565 000	90,7
<i>Переходящие денежные средства</i>	1 300 000	1 403 716	108,0
<i>Расходная часть</i>			
ИТОГО РАСХОД	23 081 000	22 380 268	97,0
1. Модернизация, содержание и текущее обслуживание сайта Союза	50 000	48600	97,2
<i>1.1 Модернизация, содержание и текущее обслуживание сайта Союза</i>	50000	48600	97,2
2. Проведение мероприятий Союза	500 000	526 716	105,3
<i>2.1 Проведение мероприятий Союза</i>	500000	526 716	105,3
3. Ежегодное проведение аудита	60000	60 000	100,0
<i>3.1 Ежегодное проведение аудита</i>	60000	60 000	100,0
4. Отчисления взносов в Ассоциацию Нострой	2 300 000	2 045 400	88,9
4.1 Отчисление в РСС	200 000	0	0,0
<i>4.2 Отчисления взносов в Ассоциацию Нострой</i>	2 100 000	2 045 400	97,4
5. Административно-хозяйственные расходы	20 171 000	19 699 552	97,7
<i>5.1 Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц</i>	8 500 000	8 025 786	94,4
<i>5.2 Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС.</i>	3 500 000	3 625 700	103,6
<i>5.3 Приобретение основных фондов и материалов</i>	300 000	278 705	92,9
<i>5.4 Премияльный фонд с налогом на доходы физических лиц</i>	3 000 000	3 078 551	102,6
<i>5.5 Ремонт и обслуживание основных фондов</i>	200 000	135 268	67,6
<i>5.6 Аренда офиса</i>	1 511 000	1 510 880	100,0
<i>5.7 Материальная помощь с налогом на доходы физических лиц</i>	1 000 000	1 026 927	102,7
<i>5.8 Связь интернет, услуги хостинга</i>	220 000	239 759	109,0
<i>5.9 Канцтовары, атрибутика, сувениры, бланки</i>	100 000	96 904	96,9

<i>5.10 Оплата командировочных расходов штатным работникам</i>	350 000	222 260	63,5
<i>5.11 Представительские расходы</i>	200 000	217 827	108,9
<i>5.12 Программное обеспечение рабочих мест</i>	150 000	209 061	139,4
<i>5.13 Услуги банков</i>	30 000	25 458	84,9
<i>5.14 Расходы на госпошлину и нотариальные услуги</i>	30 000	23 185	77,3
<i>5.15 Повышение квалификации штатным работникам</i>	350 000	247 590	70,7
<i>5.16 Обслуживание служебного транспорта и расходы на ГСМ</i>	400 000	387 434	96,9
<i>5.17 Информационное обеспечение</i>	260 000	255 600	98,3
<i>5.18 Ремонт и обслуживание офиса, приобретение хозтоваров</i>	50 000	42 777	85,6
<i>5.19 Разное</i>	50 000	49 880	99,8

Пояснительная записка
к отчету по исполнению сметы доходов и расходов
Союза «Строители КБР» за 2024 год

Доходная часть

Ожидаемая доходная часть Сметы 26 176 000 руб. Фактические поступления составили вместе с остатком денежных средств 23 968 716 руб., что составило 91,6 % от ожидаемой. В том числе:

- 1) вступительные -160 000 руб.
- 2) членские взносы – 22 405 000 руб.

Расходная часть

Расходная часть Сметы по плану составляла 23 081 000 руб. При этом фактические расходы составили 22 380 268 руб. что составило 97,0%.

В том числе по статьям:

Статья 1. Модернизация, содержание и текущее обслуживание сайта Союза по плану -50 000 руб. исполнение -48600 руб. 97,2 % договор продлен в 2024г с ООО «ДАНИФО» на 4050 руб. в месяц на финансирование технического обслуживания сайта и повышение защищенности сайта.

Статья 2. Проведение мероприятий Союза по плану 500 000 руб. Исполнение – 526 716 руб. что составило- 105,3 %.

Данная статья включила в себя расходы на проведение Общего собрания членов саморегулируемой организации, принятие участия в проведении Окружной конференции и Экспертного Совета в г. Кисловодск с участием работников НОСТРОЙ и т.д.

Статья 3. Ежегодное проведение аудита. По плану – 60 000 руб. По факту- 60 000 тыс. руб. 100%. Был заключен договор на проведение обязательного аудита с аудиторской компанией ООО «Аудхэлп» (директор Кадырова Аслижан Хусейновна и руководитель аудита Дубровина Галина Валерьевна).

Статья 4. Отчисление взносов в Ассоциацию НОСТРОЙ – по плану 2 300 000) – исполнение 2 045 400 руб. что составило 88,9 %. Взносы на каждого члена Союза составляли 2000 руб. в квартал.

Статья 4.1 Отчисление в РСС. По плану выделялось 200 тыс. руб. Данная статья не была использована.

Статья 5. Административно-хозяйственные расходы

По плану 20 171 000 руб. Расходы этого раздела составили 19 699 552 руб. или 97,7%
Подробнее по статьям:

Статья 5.1 Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц – (по плану 8 500 000 руб. исполнение 8 025 786 руб. или 94,4 %. Данная статья включила в себя расходы, начисленные по оплате труда работникам: оклады по штатному расписанию, отпускные, выплаты больничных листов за счет предприятия в первые дни болезни, выплаты в командировочные дни).

Статья 5.2 Страховые взносы по плану 3 500 000руб. исполнение 103,6 % Это Обязательные платежи в СФР составили 3061 689 руб. и ФСС взносы от несчастных случаев на производстве 24 011 руб.

Статья 5.3 Приобретение основных фондов и материалов -по плану 300 000 руб. Исполнение 278 705 руб. (92,9 %) Были приобретены мебель и комплектующие в отдел контроля, принтеры и расходные материалы к ним.

Статья 5.4 Премияльный фонд с НДС – по плану 3 000 000 руб. исполнение 3078 551 руб. или 102,6 %. Премия выплачивалась в соответствии с Положением Союза о премировании и Коллективным договором, в целях стимулирования работников.

Статья 5.5 Ремонт и обслуживание основных фондов – по плану 200 000 руб. Исполнение -135 268 руб., что составило 67,6 % По данной статье учтены расходы по обслуживанию оргтехники и приобретение к ним комплектующих.

Статья 5.6 -Аренда офиса – по плану 1 511 000 руб. Исполнение -1 510 880 руб. или 100,0 % Расходы по данной статье включают аренду помещений по Тургенева, 21 3 этаж, офис 301 – 212,8 кв. м. по 500,0 руб. и 600 руб. за кв. м.

Статья 5.7 Материальная помощь с НДС – по плану 1 000 000 руб. Исполнение – 1026 927 руб.–102,7 % (оказание материальной помощи к отпуску, к юбилею, к болезни в соответствии с внутренними Положениями и смерти членов семьи).

Статья 5.8 Связь, интернет, услуги хостинга – по плану 220 000 руб. Исполнение 239 759 руб. (109 %) Расходы по городской и междугородней связи, услуги доступа в интернет, почтовые услуги и экспресс доставки важных документов в НОСТРОЙ и Ростехнадзор). Для исполнения данной статьи заключены договора с Ростелеком и с ООО «Экспресс-Решение»

Статья 5.9 Канцтовары, атрибутика и бланки –по плану 100 000 руб. Исполнение 96 904 руб.– (96,9%). Финансирование расходов на приобретение канцелярских товаров для обеспечения деятельности Союза. Для исполнения данной статьи заключен договор с ИП Барагуновой Любой Башировой.

Статья 5.10 Оплата командировочных расходов – по плану 350 000 руб. Исполнение 222 260 руб. (63,5 %). Расходы, связанные с участием во Всероссийском съезде НОСТРОЙ, в г. Москва; участие в работах Совета НОСТРОЙ, участие в окружных конференциях членов НОСТРОЙ в СКФО, участие в заседаниях Экспертного совета НОСТРОЙ.

Статья 5.11 Представительские расходы -по плану 200 000 руб. Исполнение 217 827 руб. (108,9 %). Данная статья включила в себя расходы на приобретение питьевой воды для кулера, чая и кофе для гостей и наших контрагентов, с целью привлечения у них интересов к Союзу, а также расходы по проведению корпоративов.

Статья 5.12 Программное обеспечение – по плану 150 000 руб. Исполнение – 209 061 руб. или 139,4%) в рамках данной статьи финансировались работы по обслуживанию программных продуктов как «Электронный реестр СРО», оплата сертификатов «СКЗИ КриптоПро», программы «Контур-Диадок» для получения и подписания документов, программы «Контур-Фокус» для проверки партнёров в онлайн-режиме и программа 1-С бухгалтерия для ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Статья 5.13 Услуги банков – по плану 30 000 руб. Потрачено всего 25 458 руб. – 84,9 % (оплата услуг по обслуживанию расчетного счета в Центральном банке ВТБ согласно тарифам банка).

Статья 5.14 Расходы на госпошлину и нотариальные услуги – по плану -30 000 руб. Исполнение 23185 руб. (77,3 %) Расходы на госпошлины за рассмотрение исков и нотариальные услуги.

Статья 5.15 Повышение квалификации – по плану 350 000 руб. Исполнение 247 590 руб. или 70,7% – по данной статье были проведены расходы на повышение квалификации по программе «Эксперт в области саморегулирования в строительстве», а также участие в работах Экспертного Совета НОСТРОЙ.

Статья 5.16 Обслуживание служебного транспорта и ГСМ -по плану 400 000 руб. Исполнение -387 434 руб. или 96,9%

По этой статье приобретался бензин на служебный транспорт и личные автомобили для выездных проверок отдела контроля, проводилось текущее обслуживание служебного автомобиля.

Статья 5.17 Информационное обеспечение – по плану 260 000 руб. Исполнение – 255 600 руб. (98,3 %). По этой статье финансировались расходы по предоставленным информационным услугам, комментариям к законодательствам Гарант Премиум. Договор был продлен с ООО Гарант КБР.

Статья 5.18 Ремонт и обслуживание офиса – по плану 50 000 руб. Исполнение -42 777 руб. (85,6%) По данной статье включены расходы по приобретению чистящих и моющих материалов для обслуживания и уборки офиса.

Статья 5.19 Разное – по плану 50 000 руб. Исполнение 49 880 руб. (99,8%). Данная статья включила в себя другие мелкие бытовые расходы, которые не вошли в расходы остальных статей.