**Пояснительная записка к отчету Сметы доходов и расходов**

**Союза «Строители КБР» за 2019 год**

**Доходная часть**

Ожидаемая доходная часть Сметы всего по плану 16900 000руб. Фактически все поступления составили **16843193 руб., что составило 99,7%,** в том числе:

-по вступительным и членским взносам- план 14400000 руб. факт - **16163262 (112,2%)** (Шестнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести шестьдесят два рубля).

Резерв или остаток на начало года 494931 руб. по плану 500 000руб. (99,0%)

Прочие доходы от реализации основного средства составили 185000 руб.

**Расходная часть**

Расходная часть Сметы по плану 15091585 руб**. По факту 15034710 (99,6%)** В том числе по статьям:

**Статья 1. Модернизация, содержание и текущее обслуживание сайта Союза по плану -45 000 руб. исполнение -44400 руб. 98,7 %** договор обслуживания сайта был заключен в 2019г на 3700 тыс. руб. в месяц на финансирование технического обслуживания сайта, повышение защищенностисайта)**.**

**-Статья 2.Проведение мероприятий Союза по плану 200 000 руб. И**сполнение **– 257741** тыс. руб. -128,9%) в том числе:

На проведение общего собрания –– 91 186руб. это расходы на аренду зала, расходы на кофе-брейки и угощение, фотосъемка мероприятия, изготовление и установка стенда с фотографиями и расходные материалы.

На проведение праздников -День строителя- 3073 руб. и празднование встречи нового года – 61156 руб.

Не запланированное проведение организационных работ для участия в работе Круглого стола по теме «Стратегия устойчивого развития»- 102325 руб.

**Статья 3**. **Взаимодействие со СМИ** – 50 000 руб**.** По факту 50 000 руб. 100% Договор был заключен с Медиа групп «Орбита» на размещение статьи в журнале «Строительная орбита» №12 /1за декабрь 2019г.- январь 2020г.

**Статья 4. Ежегодное проведение аудита.** По плану – 50 000 руб. По факту- 40 000 тыс. руб. 80%

**Статья 5. Организация профессионального обучения**-150000 руб. Данная статья не использовалась. Выделенная сумма по этой статье была направлена на не запланированные расходы – проведение круглого стола (статья 2).

**Статья 6. Отчисление взносов в Ассоциацию Нострой** – по плану 1200 000) – исполнение **1206250 руб.100,5 %** Расчет количества членов был исходя из 240 чл. В итоге, список уменьшался и увеличивался в течение года.

**Статья 7. Административно-хозяйственные расходы**

По плану 13406585 руб. Всего расходы данного раздела составили **13436319 руб.– 100,2%)**

В том числе:

**Статья 7.1 Фонд заработной платы** с налогом на доходы физических лиц – (по плану 4896585 руб. исполнение 3985929 руб.(81,4 %). 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 7.2 Страховые взносы (**по плану 1400000руб.) исполнение 1901223 руб. (Обязательные платежи в ПФ, ФСС, ФФОМС).

**Статья 7.3 Приобретение основных фондов и материалов -**по плану 2300000 руб. Исполнение 2582237 руб. (112,3%) Был приобретен служебный автомобиль для транспортного обслуживания мероприятий и текущей деятельности Союза (2450,0 т.р.), сплит система в количестве 1 шт. стоимостью 16999 руб. шкаф –буфет комбинированный 1 шт. стоимостью 39000 руб. и компьютеры в количестве 2 шт. общей стоимостью 76238 руб.

**Статья 7.4 Премиальный фонд с НДФЛ –** по плану 850000 руб.исполнение 1124800 руб. 132,3 %. Премия выплачивалась ко Дню строителя, к Юбилею СРО (10 лет) и к Новому году в целях стимулирования работников.

**Статья 7.5 Ремонт и обслуживание основных фондов –** по плану 30 000 руб. Исполнение -29870 руб., что составило 99,6% (Ремонт компьютеров и заправка картриджей).

**Статья 7.6 -Аренда офиса –** по плану 750 000 руб. Исполнение -752 100 руб. 100,3 % Расходы по данной статье включают аренду помещений по Тургенева, 21 - 155 кв. м. по 400,0 руб. за кв. м. и расходы по замене ключей на ворота.

**Статья 7.7 Материальная помощь с НДФЛ –** по плану 700 000 руб. Исполнение – 702150 руб.–100,3 % (оказание материальной помощи к отпуску, к юбилею, к болезни в соответствии с внутренними Положениями).

**Статья 7.8 Связь, интернет, услуги хостинга –** по плану 230 000 руб. Исполнение 204234 руб. (88,8 % Расходы по городской и междугородней связи, услуги доступа в интернет, почтовые услуги).

**Статья 7.9 Канцтовары, атрибутика и бланки –**по плану 100 000 руб**.** Исполнение 108590 руб.– (108,6%). Финансирование расходов на приобретение канцелярских товаров для обеспечения деятельности Союза.

**Статья 7.10 Оплата командировочных расходов –** по плану 350 000 руб.Исполнение 349558 руб**.** (99,9 %). Расходы, связанные с участием в проведении Всероссийского съезда Ассоциацией Нострой, в г. Москва; участие в работе Ревизионной комиссии, участие в окружных конференциях СКФО, участие в заседаниях экспертного Совета).

**Статья 7.11 Представительские расходы** -по плану 100 000 руб. Исполнение 100212 руб. (100,2 %). Расходы на приобретение питьевой воды для кулера, чая и кофе для гостей и наших контрагентов, с целью привлечения у них интересов к Союзу.

**Статья 7.12 Программное обеспечение –** по плану 100 000 руб. Исполнение – 88572 руб. (88,6%) в рамках данной статьи финансировались работы по обслуживанию программных продуктов: Интелкон –и 1-С бухгалтерия.

**Статья 7.13** **Услуги банков –** по плану 30 000 руб. Исполнение 21978 руб. - 73,3 % (оплата услуг по обслуживанию расчетного счета согласно тарифам банка).

**Статья 7.14 Расходы на госпошлину и нотариальные услуги –** по плану -30 000 руб. Исполнение 55250 руб. (184,2 %) Расходы на госпошлины за рассмотрение исков и нотариальные услуги.

**Статья 7.15 Повышение квалификации –** по плану 150 000 руб. Исполнение 179139 руб. (119,4%) – это участие в работе круглого стола в Арбитражном Центре РСПП в рамках Национального отраслевого форума «Отечественные строительные материалы, итоги и перспективы». Участие в семинарах «Эксперт в области саморегулирования в строительстве» и участие в работе VI Всероссийского семинара «Юрист СРО в строительстве», также участие в проведении мероприятий, посвященных 10-летнему юбилею Ассоциации СРО СК.

**Статья 7.16 Обслуживание служебного транспорта и ГСМ** -по плану 300 000 руб. Исполнение -314302 руб.( 104,8%)

По этой статье приобретался бензин на служебный транспорт и расходы на ремонт – приобретались запчасти и комплектующие.

**Статья 7.17**   **Информационное обеспечение –** по плану 250 000 руб. Исполнение – 224832 руб. (89,9 %). По этой статье финансировались расходы по предоставленным информационным услугам, комментариям к законодательствам Гарант Премиум.

**Статья 7.18 Доплата работникам за выслугу лет –** по плану 740 000 руб. Исполнение – 615105 руб. (83,1 %). По указанной статье производились доплаты работникам за выслугу лет за стаж в строительстве и государственных учреждениях в соответствии с Коллективным договором и Положением об оплате труда.

**Статья 7.19 Ремонт и обслуживание офиса** – по плану 50 000 руб. Исполнение -49989 руб. (99,98%)

**Статья 7.20 Разное** – по плану 50000 руб. Исполнение 50928 руб. (101,9%). Данная статья включила в себя другие мелкие расходы, которые не вошли в расходы остальных статей – это мелкие бытовые расходы в виде моющих средств, лампочки светодиодные, изготовление бланков, оплата страховки транспортного средства.