

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ
«СИБИРЬ»**

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
за 2014 год**

Новосибирск 2014

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2014 ГОД				
№ строк и	Наименование статей	Планируемые показатели (руб)	Общее исполнение (руб)	%
100	ЦЕЛЕВЫЕ ДОХОДЫ	42 980 401	32 490 248	76
101	1. Переходящий остаток на 2014 год:	8 026 248	8 026 248	100
102	2. Планируемое поступление взносов от действующих членов СРО (270 орг.):	21 224 753	20 485 000	97
103	Членские взносы (ожидаемая оплата 80%)	21 224 753	20 485 000	97
104	3. Планируемое поступление взносов от принятых в 2014 году членов (план -50 орг.)в том числе :	6 340 000	1 764 000	28
105	Вступительные взносы (18 орг)	2 500 000	900 000	36
105	Членские взносы	3 840 000	864 000	23
106	3. Планируемое погашение дебиторской задолженности по оплате взносов в том числе:	3 989 400	2 215 000	56
107	Вступительные взносы	400 000	100 000	25
108	Членские взносы	3 589 400	2 115 000	59
109	4. Прочие поступления денежных средств	3 400 000		-
200	ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ	42 980 401	25 423 959	59
201	1. Расходы на обеспечение функционирования СРО	40 980 401	23 679 216	58
202	1. Административно - хозяйственные расходы в т.ч.	16 705 000	7 844 394	47
203	Расходы на аренду , ремонт, содержание и обслуживание офисов партнерства	4 300 000	2 881 908	67
204	Расходы на приобретение и обслуживание имущества, оборудования партнерства , материальные расходы	980 000	243 449	25
205	Расходы на приобретение основных средств	3 750 000		-
206	Расходы на содержание и обслуживание служебного транспорта	1 140 000	821 142	72
207	Расходы на услуги связи, програмное обеспечение рабочих мест	1 365 000	866 759	63
208	Расходы на служебные командировки	2 040 000	2 037 521	100
209	Расходы на проверки (аудиторская, ревизионная) деятельности партнерства	180 000	40 000	22
210	Расходы на проведение общих собраний, участие в съездах, совещаниях, конференциях	2 000 000	757 146	38
211	Расходы на услуги банка, государственная пошлина, представительские , непредвиденные расходы .	950 000	196 469	21
212	2. Расходы на оплату труда в т.ч.	20 075 401	14 113 283	70
213	фонд оплаты труда (в т.ч. подоходный налог 1 745 913)	15 628 155	10 792 463	69
214	страховые взносы, начисленные на ФОТ	4 447 246	3 320 820	75
215	3.Расходы на информационное обеспечение , консультационные услуги по организационно-методологическому сопровождению деятельности партнерства, целевое обучение	1 000 000	199 154	20
216	6. Расходы на обеспечение деятельности Совета партнерства	1 500 000	102 385	7
217	7. Расходы на оплату членства партнерства	1 700 000	1 420 000	84
218	II. Расходы на развитие деятельности СРО	2 000 000	1 744 743	87
219	Расходы на создание и развитие новых региональных центров	2 000 000	1 744 743	87
220	Переходящий остаток целевых средств на 2015 год		7 066 289	
	СПРАВОЧНО:			
1.	Начислено целевых взносов за 2014 год в т.ч.	26 204 000		
	членские взносы	25 304 000		
	вступительные взносы	900 000		
2.	Оплачено целевых взносов за 2014 год в т.ч.	24 464 000		
	вступительные взносы	1 000 000		
	членские взносы	23 464 000		
3.	Дебиторская задолженность по целевым взносам на 31.12.14 в т.ч.	12 042 650		
	задолженность по исключенным и добровольно вышедшим организациям	9 690 650		
	вступительные взносы	1 130 000		
	членские взносы	8 560 650		
	текущая задолженность по членским взносам	2 352 000		
4.	Списано дебиторской задолженности в 2014 году	2 621 000		
	вступительные взносы	600 000		
	членские взносы	1 021 000		
	компенсационный фонд	1 000 000		
5.	Начислено взносов в Компенсационный фонд за 2014 год	11 600 000		
6.	Оплачено взносов в Компенсационный фонд за 2014 год	11 600 000		
7.	Задолженность по взносам в Компенсационный фонд на 31.12.14 в т.ч.	1 700 000		
	задолженность по исключенным и добровольно вышедшим организациям	1 700 000		

Пояснительная записка к исполнению сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» за 2014 год

Смета доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» за 2014 г. является финансовым документом для осуществления деятельности организации за 2014 год.

ДОХОДЫ, учтенные в смете установлены из расчета:
Переходящий остаток на 2014 год: – **8 026 248** руб.

Пункт 100. Планируемое поступление денежных средств.

<u>По факту 2014 года:</u>	32 490 248 руб.	исполнение 76 %
<u>По смете 2014 года:</u>	42 980 401 руб.	

Пункт 102. Планируемое поступление взносов от действующих членов.

<u>По факту 2014 года:</u>	20 485 000 руб. (255 орг.)	исполнение 97%
<u>По смете 2014 года:</u>	21 224 753 руб. (301 орг.)	

Пункт 104. Планируемое поступление вступительных взносов от принятых в 2014 членов.

<u>По факту 2014 года:</u>	900 000 руб. (18 орг.)	исполнение 36%
<u>По смете 2014 года:</u>	2 500 000 руб. (50 орг.)	

Пункт 105. Планируемое поступление членских взносов от принятых в 2014 членов.

<u>По факту 2014 года:</u>	864 000 руб. (18 орг.)	исполнение 23%
<u>По смете 2014 года:</u>	3 840 000 руб. (50 орг.)	

Пункт 106. Планируемое погашение дебиторской задолженности по оплате взносов.

<u>По смете 2014 года:</u>	3 989 400 руб.	исполнение 56%
<u>По факту 2014 года:</u>	2 215 000 руб.	в том числе:

Вступительных взносов	100 000 руб.
Членских взносов	2 115 000 руб.

Пункт 109. Прочие поступления денежных средств.

<u>По смете 2014 года:</u>	3 400 000 руб.
<u>По факту 2014 года:</u>	

Расходная часть

Пункт 200. Учтено целевых расходов всего по смете:

<u>По факту 2014 года:</u>	25 423 959 руб.	исполнение 59%
<u>По смете 2014 года:</u>	42 980 401 руб.	

Пункт 201. Учтено расходов на обеспечение функционирования СРО:

<u>По факту 2014 года:</u>	23 679 216 руб.	исполнение 58%
<u>По смете 2014 года:</u>	40 980 401 руб.	

Пункт 202. Административно-хозяйственные расходы

<u>По факту 2014 года:</u>	7 844 394 руб.	исполнение 47%
<u>По смете 2014 года:</u>	16 705 000 руб.	

Пункт 203. Расходы на аренду, ремонт, содержание и обслуживание офисов партнерства
материальные расходы

<u>По факту 2014 года:</u>	2 881 908 руб.	исполнение 67 %
<u>По смете 2014 года:</u>	4 300 000 руб.	

По указанной статье финансировались расходы на аренду, ремонт, содержание и обслуживание офисов согласно заключенных договоров.

аренда Новосибирск (офис, помещение) – 2 132 358 руб. (Красный проспект 79)

217,2 кв.м. – 680 руб. за 1 кв.м.

аренда Кемерово – 180 000 руб. 25 кв.м.

аренда Красноярск – 524 550 руб. 39,2 кв.м.

аренда Бийск - 45 000 руб. 25 кв. м

Помимо этого, за счет данной статьи финансировались расходы на коммунальные платежи, охрану, обслуживание офисов.

Пункт 204. Расходы на приобретение и обслуживание имущества (в т.ч. оборудования и оргтехники) партнерства, материальные расходы.

<u>По факту 2014 года:</u>	243 449 руб.	исполнение 25%
<u>По смете 2014 года:</u>	980 000 руб.	

По указанной статье финансировались расходы на приобретение оргтехники, оборудования для обеспечения деятельности партнерства. За 2014 год было приобретено: ноутбук – 31790 руб., МФУ (принтер, сканер, копир) – 10 300 руб.

Помимо этого, финансировались расходы на текущее содержание имущества партнерства (в.т.ч. обслуживание оргтехники), включая приобретение расходных материалов. А также расходы на приобретение канцелярских товаров и прочих материалов для обеспечения деятельности партнерства, атрибутики (закупка бланков свидетельств о допуске) и прочие.

Неиспользованный остаток денежных средств по данной статье войдет в смету доходов и расходов на 2015 год.

Пункт 205. Расходы на приобретение основных средств.

<u>По факту 2014 года:</u>		
<u>По смете 2014 года:</u>	3 750 000 руб.	

В 2014 данная статья не финансировалась

Пункт 206. Расходы на содержание и обслуживание служебного транспорта для обеспечения деятельности партнерства.

<u>По факту 2014 года:</u>	821 142 руб.	исполнение 72%
<u>По смете 2014 года:</u>	1 140 000 руб.	

За счет средств по данной статье финансировались расходы на текущее содержание, обслуживание и аренду автомобилей в Новосибирске и в региональных центрах (Кемерово, Бийск). Текущее содержание включило в себя обеспечение горюче-смазочными и иными расходными материалами, оплату стоянки, оплату технического обслуживания, страхование автотранспорта по условиям КАСКО, ОСАГО, приобретение комплектующих, запасных частей, изделий и принадлежностей, оплату транспортного налога. На балансе НП МНОС СИБИРЬ на конец 2014 года числилось два автомобиля – Toyota CAMRY, Toyota LAND CRUISER (приобретена в марте 2013 года)

Расходы на уплату транспортного налога составили – 89000 руб.

Расходы на страхование составили- 322 891 руб. (CAMRY – 97 305 руб., LAND CRUISER – 225 586 руб.)

Расходы на тех. осмотр и тех. обслуживание – 71 609 руб.

Расходы на приобретение запасных частей – 104 233 руб.

Расходы на приобретение ГСМ и прочие расходы составили 233 409 руб.

Неиспользованный остаток денежных средств по данной статье войдет в смету доходов и расходов на 2015 год.

Пункт 207. Расходы на услуги связи (интернет, услуги хостинга, телефоны, почтовые услуги, экспресс-почта), программное обеспечение рабочих мест.

<u>По факту 2014 года:</u>	866 759 руб.	исполнение 63 %
<u>По смете 2014 года:</u>	1 365 000 руб.	

По данной статье финансировались расходы по оплате услуг городской, международной телефонной связи, сотовой связи услуг интернет-провайдеров, почтовых расходов, услуг экспресс-почты, ежедневная отправка писем для членов партнерства, в Ростехнадзор и обслуживание (обновление) программных продуктов. А также расходы по приобретению, обновлению, сопровождению и поддержке программного обеспечения:

Услуги связи Красноярский РЦ – 35 069 руб

Услуги связи Кемеровский РЦ – 52 558 руб

Услуги связи Алтайский РЦ – 44 137 руб

Услуги связи Головной офис Новосибирск – 734 995 руб.

городская телефонная связь, интернет – 234 000 руб.

сотовая связь - 282 333 руб.

экспресс- доставка, почтовые услуги – 68 000 руб.

программное обеспечение рабочих мест (обслуживание 1С бухгалтерии, обслуживание сайта НП МНОС «СИБИРЬ») - 150 662 руб.

Пункт 208. Расходы на служебные командировки.

<u>По факту 2014 года:</u>	2 037 521 руб.	исполнение 100%
<u>По смете 2014 года:</u>	2 040 000 руб.	

За счет средств указанной статьи финансировались расходы, связанные с обеспечением выполнения работниками партнерства своих должностных обязанностей, в том числе проверка работниками экспертного отдела членов партнерства.

расходы на служебные командировки составили - 2 037 521 руб. в т. ч. оплата билетов, расходы на ГСМ, проживание в гостинице, суточные, оплата по среднему заработку в том числе:

1. работники головного офиса освоили по данной статье – 1 300 292 руб. в том числе:

- расходы на служебные командировки в г. Бийск составили - 58 147 руб.
- расходы на служебные командировки в г. Красноярск составили - 771 977 руб.
- расходы на служебные командировки в г. Москва составили - 56 523 руб.
- расходы на служебные командировки в г. Омск составили - 394 676 руб.
- расходы на служебные командировки в Казахстан составили - 18 969 руб.

2. работники Кемеровского РЦ использовали – 273 767 руб.

3. работники Красноярского РЦ использовали – 317 419 руб.

4. работники Алтайского РЦ использовали – 146 043 руб.

В том числе расходы на проезд составили – 415 090 руб.

суточные расходы, проживание – 518 541 руб.

оплата по среднему заработку за дни командировок – 1 103 890 руб.

Пункт 209. Расходы на проверки (аудиторская, ревизионная) деятельности партнерства.

По факту 2014 года: 40 000 руб. исполнение 22%

По смете 2014 года: 180 000 руб.

Указанная статья включила расходы на оплату услуг за проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности партнерства за 2013 год.

Неиспользованный остаток денежных средств по данной статье войдет в смету доходов и расходов на 2015 год.

Пункт 210. Расходы на проведение общих собраний, участие в конференциях, совещаниях.

По факту 2014 года: 757 146 руб. исполнение 38%

По смете 2014 года: 2 000 000 руб.

В рамках данной статьи финансировались расходы на проведение общих собраний (организация фуршета, обеспечение членов партнерства на момент проведения мероприятий канцелярскими товарами, атрибутикой, аренда залов).

Помимо этого, статья предусматривала расходы работников партнерства на участие в конференциях, совещаниях) а также организацию и проведение круглых столов и конференций для обсуждения важных проблем саморегулирования в строительной отрасли с привлечением специалистов и представителей органов власти, контролирующих органов, специалистов строительных, проектировочных и инженерно-изыскательских СРО и их членов. По данной статье учтены оплата билетов, расходы на ГСМ, проживание в гостинице, суточные, оплата по среднему заработку.

1. Проведение окружной конференции СРО СФО в пос. Шерегеш (март) - 68 352 руб.
2. Проведение Общего Собрания в г. Новосибирске (апрель) - 214 307 руб.
3. Проведение окружной конференции СРО СФО в г. Белокуриха (июнь) - 81 941 руб.
4. Заседание Совета Национального объединения строителей Москва (август)- 105 476 руб.
5. Проведение окружной конференции СРО СФО в г. Иркутск (сентябрь) - 57 000 руб.
6. Проведение заседания Экспертного Совета НОСТРОЙ г. Санкт- Петербург (сентябрь)- 139 963 руб.
7. Подготовка к проведению Общего Собрания 2015 (покупка канцелярии, календарей) - 90 107 руб.

В том числе расходы на проезд - 264 643 руб.

суточные расходы, проживание – 184 955 руб.

оплата по среднему за дни командировок – 217 440 руб.

Пункт 211. Расходы на услуги банков, государственная пошлина, представительские, непредвиденные расходы.

<u>По факту 2014 года:</u>	196 469 руб.	исполнение 21 %
<u>По смете 2014 года:</u>	950 000 руб.	

За счет средств указанной статьи финансировалась оплата услуг обслуживающих банков (обслуживание 2-х расчетных счетов, открытых в следующих банках: ЗАО ТКБ, ЗАО Единый строительный банк), расходы на оплату госпошлины и прочих судебных издержек, связанных с участием в судебных процессах по взысканию задолженности по взносам, оплата проведения официальных встреч президента с официальными лицами (представителями министерств и ведомств, руководителями организаций и ассоциаций) по вопросам развития и привлечения новых членов в партнерство ,а также непредвиденные текущие расходы по обеспечению текущей деятельности партнерства в том числе:

представительские расходы – 70 153 руб.

оплата госпошлин – 18 849 руб.

услуги банка – 38 356 руб.

расходы, подлежащие возмещению – 31 713 руб.

Пункт 212. Расходы на оплату труда, в т.ч.

<u>По факту 2014 года:</u>	14 113 283 руб.	исполнение 70%
<u>По смете 2014 года:</u>	20 075 401 руб.	

Пункт 213. Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц:

<u>По факту 2014 года:</u>	10 792 463 руб.	исполнение 69%
<u>По смете 2014 года:</u>	15 628 155 руб.	

По указанной статье финансировались расходы по выплате работникам партнерства заработной платы. Общая сумма выплат (с учетом с учетом районного коэффициента и подоходного налога) за 2014 составила:

Центральный офис г. Новосибирск: руб. 8 859 705 руб. – численность 17 чел. в т.ч

начислено по окладу	– 2 860 516 руб.
премии	– 3 263 887 руб.
районный коэффициент	– 1 161 394 руб.
материальная помощь	– 80 000 руб.
начислены отпуска (в т.ч. компенсации)	– 1 148 000 руб.
начислено по договорам подряда	– 345 908 руб.
выплачено заработная плата	– 7 414 763 руб.
подоходный налог	– 1 444 942 руб.

РЦ Кемерово: 429 317 руб. – численность 1 чел.

начислено по окладу	– 111 689 руб.
премии	– 205 435 руб.
районный коэффициент	– 60 883 руб.
начислены отпуска	– 51 310 руб.
выплачено заработная плата	– 349 620 руб.
подоходный налог	– 79 697 руб.

РЦ Красноярск: 721 180 руб. – численность 2 чел.

начислено по окладу	– 177 419 руб.
премии	– 295 971 руб.
районный коэффициент	– 98 823 руб.
северная надбавка	– 98 823 руб.
начислены отпуска	– 50 144 руб.
выплачено заработная плата	– 609 986 руб.
подоходный налог	– 111 194 руб.

Региональный центр Алтай: 782 261 руб. – численность 2 чел.

начислено по окладу	– 303 187 руб.
премии	– 332 336 руб.
районный коэффициент	– 63 587 руб.
начислены отпуска	– 83 151 руб.
выплачено заработная плата	– 672 181 руб.
подоходный налог	– 110 080 руб.

Пункт 214. Расходы на обязательные страховые взносы, начисленные на фонд заработной платы.

<u>По факту 2014 г:</u>	3 320 820 руб.	исполнение 75%
<u>По смете 2014 г:</u>	4 447 246 руб.	

Указанная статья включила в себя расходы по уплате обязательных отчислений в Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсионный Фонд Российской Федерации и иные обязательные платежи в том числе:

фонд социального страхования	– 277 336 руб.
пенсионный фонд	– 2 509 987 руб.
медицинское страхование	– 507 957 руб.
страхование от несчастных случаев	– 25 540 руб.

Неиспользованный остаток денежных средств по данной статье войдет в смету доходов и расходов на 2015 год.

Пункт 215. Расходы на информационное обеспечение, консультационные услуги по организационно-методологическому сопровождению деятельности партнерства, целевое обучение.

<u>По факту 2014 года:</u>	199 154 руб.	исполнение 20 %
<u>По смете 2014 года:</u>	1 000 000 руб.	

За счет указанной статьи финансировались расходы:

1. По размещению информационных, аналитических и справочных материалов в ведущих российских и иностранных средствах массовой информации (печатных, интернет-изданиях).

- статья в каталоге «Современное малоэтажное строительство» 12 000 руб.
- публикация в журнале «Строительная орбита» 55 000 руб.
- подписка на журнал «Строительный Кузбасс» 6 000 руб.
- размещение информации на сайте 2ГИС (Новосибирск, Красноярск) 53 062 руб.
- изготовление информационных календарей, брошюр, визиток 7 392 руб.

2. расходы на целевое обучение сотрудников СРО в области технического регулирования, юридических разъяснений в сфере саморегулирования в строительстве составили 65 700 руб.

Неиспользованный остаток денежных средств по данной статье войдет в смету доходов и расходов на 2015 год.

Пункт 216. Расходы на обеспечение деятельности Совета партнерства.

<u>По факту 2014 года:</u>	102 385 руб.	исполнение 7%
<u>По смете 2014 года:</u>	1500 000 руб.	

Указанная статья предусматривала финансирование расходов, связанных с обеспечением выполнения членами Совета своих обязанностей вне места постоянного нахождения.

- расходы на оплату проезда указанных лиц к местам проведения заседаний Совета Партнерства и проживания на период проведения заседаний (в т.ч. региональных заседаний)
- расходы на участие членов Совета Партнерства в очных заседаниях составили 102 385 руб. (проведено 3 очных заседания)

Неиспользованный остаток денежных средств по данной статье войдет в смету доходов и расходов на 2015 год.

Пункт 217. Расходы на оплату членства Партнерства.

По факту 2014 года: 1 420 000 руб. исполнение 84 %
По смете 2014 года: 1 700 000 руб.

В рамках данной статьи финансировалась обязательная оплата членства в НОССТРОЙ исходя из расчета 5000 за каждого члена партнерства, а также вступительный и членский взнос за 2014 г. в ОМОР «Российский Союз строителей» в размере 100 000 руб.

**Пункт 219. Расходы на развитие деятельности СРО
расходы на создание и развитие новых региональных центров.**

По смете 2014 года: 2 000 000 руб.
По факту 2014 года: 1 744 743 руб. исполнение 87 %

За счет данной статьи финансировались расходы на командировки Президента и работников администрации партнерства, связанные с развитием деятельности партнерства в том числе оплата билетов, расходы на ГСМ, проживание в гостинице, суточные, оплата по среднему заработку.

Командировки в Крым – протокол № 31-1/14 от 06.06.14.

1. Москва (февраль) – 187 533 руб.
2. Москва (март) – 45 621 руб.
3. Москва – Крым (апрель) – 296 890 руб.
4. Москва – Крым (май) – 266 355 руб.
5. Крым (июнь) – 347 154 руб.
6. Крым (июль) – 354 734 руб.
7. Москва (август) – 66 509 руб.
8. Крым (ноябрь) – 179 947 руб.

В том числе расходы на проезд – 214 965 руб.

суточные расходы, проживание – 571 804 руб.

оплата по среднему за дни командировок – 957 975 руб.