

СОГЛАСОВАНО
Решением Правления А «СО «СЧ»
Протокол № 498 от 08.04.2021 г.
Председатель Правления А «СО «СЧ»
Скосырский В.И.

Отчет
об исполнении сметы расходов А «СО «СЧ»
за 2020 год

г.Чебоксары

Содержание:

1. Отчет об исполнении сметы расходов А «СО «СЧ» за 2020 год
2. Пояснения к отчету об исполнении сметы расходов А «СО «СЧ» за 2020 год

Отчет

об исполнении сметы доходов и расходов А «СО «СЧ» за 2020 год

Доходы

№ п/п	Наименование статьи	План на 2020 год	Факт	Экономия (-)/ Перерасход(+)	% выполнения
1.	Поступления всего в т.ч.	23 294 000,00	26 592 829,15		114%
1.1.	- членские взносы	18 000 000,00	22 602 242,97		126%
1.2.	- доходы от размещения денежных средств	1 100 000,00	1 325 380,81		121%
1.3.	- дебиторская задолженность	4 194 000,00	1 490 205,37		36%
1.3.	- вступительные взносы	-	1 175 000,00		-

Расходы

2.	Расходы всего в т.ч.	26 994 000,00	24 672 617,61	-2 321 382,39	91%
2.1.	- приобретение основных средств	346 000,00	345 066,38	-933,62	100%
2.2.	- приобретение мебели и хозинвентаря	188 000,00	179 037,22	-8 962,78	95%
2.3.	- содержание служебных автомобилей (ОСАГО, КАСКО, ГСМ, ТО, расходные материалы и др.)	700 000,00	628 680,39	-71 319,61	90%
2.4.	- приобретение оргтехники (ПК, принтеры, т.д.) программные продукты, информационно-правовое обеспечение, программное обеспечение, Интернет-содержание «Сайта»	651 000,00	650 832,26	-167,74	100%
2.5.	- аренда помещений и расходы для проведения общих собраний	100 000,00	70 334,70	-29 665,30	70%
2.6.	- аренда офиса, в т.ч. коммунальные платежи	1 900 000,00	1 162 550,28	-737 449,72	61%
2.7.	- членские взносы в Национальное объединение строителей	2 600 000,00	2 501 250,00	-98 750,00	96%
2.8.	- затраты на оплату труда персонала, страховые взносы	17 241 000,00	17 055 383,20	-185 616,80	99%
2.9.	- командировочные расходы (семинары, региональные совещания, съезды и т.д.), в т.ч. членов Правления, обучение и стажировка персонала	473 000,00	60 465	-412 535,00	13%
2.10.	- расходы на проведение мероприятий в честь Дня строителя	400 000,00	-	-400 000,00	0%
2.11.	- затраты по охране офиса	40 000,00	39 934,00	-66,00	100%
2.12.	- хозрасходы (канцтовары, услуги связи, почтово-телеграфные расходы, штампы, клише и т.д.)	500 000,00	497 097,23	-2 902,77	99%
2.13.	- услуги банка	70 000,00	36 265,45	-33 734,55	52%

2.14.	- аудиторские услуги	35 000,00	35 000,00	-	100%
2.15.	- непредвиденные расходы	350 000,00	339 474,50	-10 525,50	97%
2.16.	- резерв на уплату налога с доходов от размещения средств компенсационного фонда	1 000 000,00	961 447,00	-38 553,00	96%
2.17.	- судебные издержки	300 000,00	109 800,00	-190 200,00	37%
2.18.	- расходы из резерва Правления	100 000,00	-	-100 000,00	0%

Пояснения к отчету об исполнении сметы расходов А «СО «СЧ»

за 2020 год

Статья 2.1. «Приобретение основных средств»

По смете – 346 000 руб.

Фактически израсходовано 345 066,38 руб.

Остаток 933,62 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались расходы по приобретению телевизора LED-4К для проведения видеоконференций в сумме 68 370,00 руб., изготовление и монтаж перегородок стеклянных в сумме 267 246,38 руб. и монтаж кондиционера в сумме 9 450,00 руб.

Статья 2.2. «Приобретение мебели и хозяйинвентаря»

По смете 188 000 руб.

Фактически израсходовано 179 037,22 руб.

Остаток 8 962,78 руб.

За счет средств указанной статьи финансировались:

- расходы на приобретение мебели и прочего хозяйственного инвентаря. Были изготовлены и установлены рольставни на сумму 34 580 руб., стеллажи в архив на сумму 19 000 руб., вывеска на сумму 21 310 руб., жалюзи на сумму 15 147,02 руб. и видеодомофон на сумму 30 805,90 руб. Приобретены холодильник на сумму 22 959,00 руб., машина архивно-переплетная на сумму 8 085,30 руб., кресла на сумму 23 500,00 руб. и термопот на сумму 3 650 руб.

Статья 2.3. «Содержание служебных автомобилей»

По смете 700 000 руб.

Фактически израсходовано 628 680,39 руб.

Остаток 71 319,61 руб.

За счет указанной статьи финансировались расходы на обеспечение автомобилей ГСМ 242 000 руб., страхование ОСАГО и КАСКО 108 762,83 руб., проведение ТО и ремонт с заменой запчастей 210 471,20 руб., транспортный налог 21 772,36 руб., прочие расходы 45 674 руб.

Статья 2.4 «Приобретение оргтехники»

По смете 651 000 руб.

Фактически израсходовано 650 832,26 руб.

Остаток 167,74 руб.

За счет указанной статьи финансировались расходы на приобретение ПК на сумму 51 725,00 руб., МФУ на сумму 23 200,00 руб., ноутбук на сумму 70 100,00 руб., сетевой накопитель на сумму 46 390,00 руб., информационное обеспечение о текущем состоянии законодательства РФ информационно-правовой системы «Гарант» 168 840,00 руб.; доступа в интернет 40 271,16 руб., услуги по техподдержке официального сайта 7 354,12 руб.; программное обеспечение СБИС 12 100,00 руб., 1-С Бухгалтерия 34 500 руб., 1-С Электронный реестр СРО и личный кабинет 74 380 руб., абонентская плата «Электронный реестр СРО» 15 000 руб., Касперский 19 583,20 руб., электронные журналы, кодексы и справочник «Строительство в Чувашии» в 2-х томах.

Статья 2.5 «Аренда помещений для проведения общих собраний»

По смете 100 000 руб.
Фактически израсходовано 70 334,70 руб.
Остаток 29 665,30 руб.

За счет указанной статьи финансировались расходы по аренде помещения в ДК Ухсая для проведения общих собраний членов А «СО «СЧ» на сумму 14 970,00 руб., приобретены радиостанции в количестве 5 штук на сумму 10 500,00 руб., рециркулятор на сумму 29 900 руб., термометр бесконтактный на сумму 5 000 руб., канцтовары, изготовлены настольные таблички и карточки для голосования.

Статья 2.6 «Аренда офиса»

По смете 1 900 000 руб.
Фактически израсходовано 1 162 550,28 руб.
Остаток 737 449,72 руб.

За счет указанной статьи финансировались расходы по аренде имущества 936 530 руб., расходы по коммунальным платежам 84 145,96 руб., монтаж пожарной сигнализации 119 944,32 руб., дезинфекция помещения.
Экономия по данной статье расходов возникла в связи с расторжением договора аренды архивных площадей с 01.06.2020г.

Статья 2.7. «Членские взносы в НОСТРОЙ»

По смете 2 600 000 руб.
Фактически израсходовано 2 501 250,00 руб.
Остаток 98 750 руб.

Статья 2.8. «Затраты на оплату труда»

По смете 17 241 000 руб.
Фактически израсходовано 17 055 383,20 руб.
Остаток 185 616,80 руб.

За счет указанной статьи финансировались расходы по оплате труда согласно трудовым договорам, штатному расписанию, Положениям, а также расходы, связанные с уплатой обязательных отчислений в фонд социального страхования РФ, в Пенсионный фонд РФ, в фонд обязательного медицинского страхования РФ. Размеры платежей определялись в соответствии с требованиями Федеральных законов РФ.

Статья 2.9. « Командировочные расходы, в том числе членов Правления, обучение и стажировка персонала»

По смете 473 000 руб.
Фактически израсходовано 60 465,00 руб.
Остаток 412 535,00 руб.

За счет указанной статьи финансировались расходы по оплате суточных, гостиничных услуг, проездных билетов для участия сотрудников А «СО «СЧ» на съездах, конференциях, совещаниях.

Статья 2.10 «Расходы на проведение мероприятий в честь Дня Строителя»

По смете 400 000 руб.
Фактически израсходовано 0 руб.
Остаток 400 000 руб.

Расходы по данной статье не осуществлялись.

Статья 2.11. «Затраты по охране офиса»

По смете 40 000 руб.
Фактически израсходовано 39 934,00 руб.
Остаток 66,00 руб.

За счет указанной статьи финансировались расходы по оплате услуг ООО «Частная охранная организация «ОКО».

Статья 2.12. «Хозрасходы»

По смете 500 000 руб.
Фактически израсходовано 497 097,23 руб.
Остаток 2 902,77 руб.

За счет указанной статьи финансировались расходы

- на приобретение канцтоваров для обеспечения деятельности Ассоциации 119 522,40 руб.,
- почтово-телеграфные расходы 269 184,71 руб.,
- расходы по услугам связи 29 745,12 руб.,
- расходные материалы к оргтехнике (тонеры, картриджи) 15 992 руб.,
- затраты на санитарно-гигиенические и бытовые услуги 62 653 руб. и пр.

Статья 2.13. «Услуги банка»

По смете 70 000 руб.
Фактически израсходовано 36 265,45 руб.
Остаток 33 734,55 руб.

За счет указанной статьи финансировались расходы по оплате услуг обслуживающих банков в соответствии с заключенными договорами. Экономия образовалась в связи с льготным обслуживанием по Банку ВТБ и ГПБ специальных счетов.

Статья 2.14. «Аудиторские услуги»

По смете 35 000 руб.
Фактически израсходовано 35 000 руб.
Остаток 0 руб.

За счет указанной статьи финансировались расходы за услуги проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год.

Статья 2.15. «Непредвиденные расходы»

По смете 350 000 руб.
Фактически израсходовано 344 474,50 руб.
Остаток 5 525,50 руб.

За счет указанной статьи финансировались расходы по ритуальным услугам 134 844,00 руб., по выплате материальной помощи члену семьи умершего сотрудника на сумму 100 000,00 руб., по приобретению спецодежды для сотрудников Контрольного комитета на сумму 24 676,00 руб., масок и антисептиков на сумму 13 842,50 руб., вакцинации от гриппа, тестирование сотрудников Ассоциации и пр.

Статья 2.16. «Резерв на оплату налога с доходов от размещения средств компенсационного фонда»

По смете 1 000 000 руб.
Фактически израсходовано 961 447 руб.
Остаток 38 553,00 руб.

Статья 2.17. «Судебные издержки»

По смете 300 000 руб.
Фактически израсходовано 109 800 руб.
Остаток 190 200 руб.
Расходы по оплате госпошлины.

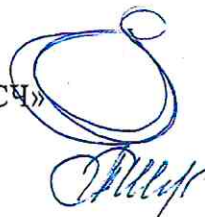
Статья 2.23. «Расходы из резерва Правления»

По смете 100 000 руб.
Фактически израсходовано 0 руб.
Остаток 100 000 руб.

Экономия расходов по смете за отчетный год составила 2 321 382,39 руб.

Врио генерального директора А «СО «СЧ»

Главный бухгалтер



Воронцов И.Ю.

Шербашева Т.Ю.