*Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» за 2019г.:*

*А) Фактическое поступление и расходование средств по смете:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование поступлений средств и расходов** | **Плановое 2019г.**  **(в руб.)** | **Фактическое**  **2019г.**  **(в руб.)** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Поступление средств на осуществление уставной деятельности** |  |  |
| 1.Членские взносы | 7 770 000,00 | 8 044 753,00 |
| 2.Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах | 300 000,00 | 303 243,16 |
| 3.Остаток целевых средств на 01.01.2019г. | 6 286 821,00 | |
| 4.Списание просроченной кредиторской задолженности | ---------------- | ------------------ |
| 5.Целевые взносы для компенсации страховой премии  (страхование гражданской ответственности) | ---------------- | 294 077,93 |
| **Итого** | **14 356 821,00** | **14 928 896,04** |
| **Использование средств на осуществление уставной деятельности** |  |  |
| 1.Расходы, связанные с оплатой труда | 4 600 000,00 | 4 217 860,03 |
| 2.Налоги, связанные с оплатой труда | 1 290 000,00 | 1 253 613,70 |
| 3.Оплата жилищно-коммунальных услуг (офис) | 110 000,00 | 100 060,36 |
| 4.Оплата взноса в фонд капитального ремонта | 13 000,00 | 13 019,76 |
| 5.Оплата потребленной электроэнергии (офис) | 15 000,00 | 11 496,20 |
| 6.Охрана офиса | 62 000,00 | 61 346,04 |
| 7.Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса | 60 000,00 | 00,00 |
| 8.Страхование офиса (пожар, затопление) | 5 536,00 | 5 535,52 |
| 9.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ) | 210 000,00 | 104 612,50 |
| 10.Обслуживание компьютерной и иной офисной техники | 60 000,00 | 38 080,00 |
| 11.Лицензионное программное обеспечение:  -Office (7 рабочих места)  -антивирус (7 рабочих мест)  -(Контур-Фокус) СБИС «Всё о компаниях»  -Контур-Экстерн | (81 500,00)  13 000,00  10 500,00  52 000,00 | (54 933,64)  7 424,64  8 999,00  31 210,00 |
| 6 000,00 | 7 300,00 |
| 12.Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору) | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 13. Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцтовары) | 70 000,00 | 41 203,31 |
| 14.Командировки, служебные и деловые поездки по решению Правления | 150 000,00 | 42 487,51 |
| 15.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) | 100 000,00 | 59 380,00 |
| 16.Представительские расходы | 10 000,00 | 3 885,86 |
| 17.Аудиторские услуги (внешний аудит) | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 18.Почтовые услуги | 40 000,00 | 27 495,64 |
| 19.Банковские услуги | 40 000,00 | 28 630,00 |
| 20.Сотовая связь | 15 000,00 | 7 600,00 |
| 21.Телефонная связь (в т.ч. междугородняя) | 35 000,00 | 24 635,39 |
| 22.Интернет (доменное имя, хостинг, услуга) | 15 000,00 | 26 189,15 |
| 23.Реклама, работа со средствами массовой информации | 00,00 | 00,00 |
| 24.Разработка стандартов СРО, подготовка их к применению | 00,00 | 00,00 |
| 25.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) | 150 000,00 | 72 013,31 |
| 26.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) | 300 000,00 | 00,00 |
| 27.Взносы в НОПРИЗ (185\*6 000) | 1 110 000,00 | 1 182 110,68 |
| 28.Прочие (непредвиденные расходы) | 100 000,00 | 16 763,00 |
| 29.Резервы, создаваемые в соответствии с действующим законодательством | 330 000,00 | 345 120,64 |
| 30. Оплата страховой премии | ------------ | 294 077,93 |
| 31. Платежи в бюджетную систему РФ (налог УСН, госпошлина, пени и т.д) | ------------ | 38 034,59 |
| **Итого расходов на осуществление уставной деятельности** | **9 118 036,00** | **8 216 184,76** |
| 32. Расходы на проведение корпоративного мероприятия (празднование юбилея СРО) |  | 827 353,47 |
| **Всего расходов за 2019 год** |  | **9 043 538,23** |
| *Остаток денежных средств* | *5 238 785,00* | *5 885 357, 81* |

*Б) Фактическое поступление и выплаты средств по компенсационным фондам:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование поступления средств и выплат** | **Компенсационный фонд возмещения вреда** | **Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Остаток средств на 01.01.2019г. (в руб.)** |  |  |
| Целевые взносы | 15 700 000,00 | 45 272 939,20 |
| Начислены проценты | 1 767 135,89 | 26 782 975,10 |
| **Итого** | **17 467 135,89** | **72 055 914,30** |
| **Поступление средств в 2019 году (в руб.)** |  |  |
| Целевые взносы | 2 550 000,00 | 8 627 140,38 |
| Начислены проценты на НСО | 1 076 770,54 | 4 447 073,03 |
| **Итого** | **3 626 770,54** | **13 074 213,41** |
| **Выплаты в 2019 году (в руб.)** |  |  |
| Размещение (инвестирование) средств | 00,00 | 00,00 |
| Выплаты (статьи 60 и 60.1 ГрК РФ) | 00,00 | 00,00 |
| Налог на полученные проценты (УСН) | 31 181,00 | 128 877,00 |
| Перечисление средств в НОПРИЗ |  |  |
| **Итого** | **31 181,00** | **128 877,00** |
| **Остаток средств на 01.01.2020г. (в руб.)** |  |  |
| Целевые взносы | 18 250 000,00 | 53 900 079,58 |
| Начислены проценты | 2 812 725,43 | 31 101 171,13 |
| **Итого** | **21 062 725,43** | **85 001 250,71** |