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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование поступлений средств и расходов** | **Плановое**  **2021г.**  **(в руб.)** | **Фактическое**  **2021г.**  **(в руб.)** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Поступление средств на осуществление уставной деятельности** |  |  |
| 1.Членские взносы | 8 190 000,00 | 8 494 969,00 |
| 2.Добровольные взносы | - | - |
| 3.Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах | 200 000,00 | 277 520,13 |
| 4.Остаток целевых средств на 01.01.2021г. | 8 892 367,15 | 8 892 367,15 |
| 5.Списание просроченной кредиторской задолженности | - | 14 000,00 |
| 6.Целевые взносы для компенсации страховой премии  (страхование гражданской ответственности) | - | 300 179,52 |
| **Итого** | **17 282 367,15** | **17 979 035,80** |
| **Использование средств на осуществление уставной деятельности** |  |  |
| 1.Расходы, связанные с оплатой труда | 5 075 000,00 | 4 776 775,44 |
| 2.Налоги, связанные с оплатой труда | 1 532 650,00 | 1 422 944,36 |
| 3.Расходы на содержание офиса: | 237 000,00 | 202 377,48 |
| *в том числе:* | *в том числе:* | *в том числе:* |
| *3.1, 3.2, 3.4. Жилищно-коммунальная услуга (УК ЖСК, СГК, КРК)* | *106 000,00* | *89 035,30* |
| *3.3. Электроэнергия (Красноярскэнергосбыт)* | *15 000,00* | *14 488,68* |
| *3.5. Капитальный ремонт (Региональный фонд капитального ремонта)* | *15 000,00* | *12 817,20* |
| *3.6. Охрана посредством ПЦН (ФГУП «Охрана»)* | *65 000,00* | *61 346,04* |
| *3.7. Страхование: пожар, затопление (Ингосстрах)* | *6 000,00* | *5 841,52* |
| *3.8. Стационарная телефонная связь, в т.ч. межгород (Ростелеком)* | *30 000,00* | *18 848,74* |
| 4.Интернет (доменное имя, хостинг, услуга) | 30 000,00 | 22 256,39 |
| 5.Мобильная связь | 10 000,00 | 6 500,00 |
| 6.Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса | 60 000,00 | 66 853,72 |
| 7.Материальные расходы (оргтехника, мебель, инвентарь, канцтовары) | 130 000,00 | 107 863,76 |
| 8.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ) | 250 000,00 | 244 454,03 |
| 9.Обслуживание оргтехники | 70 000,00 | 44 404,00 |
| 10.Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору) | 90 000,00 | 84 000,00 |
| 11.Лицензионное программное обеспечение: | 55 000,00 | 72 888,07 |
| *в том числе:* | *в том числе:* | *в том числе:* |
| *11.1. Оffice (6 рабочих мест)* | *10 000,00* | *7 425,07* |
| *11.2. Антивирус (6 рабочих мест)* | *10 000,00* | *8 978,00* |
| *11.3. Сбис «Все о компаниях»* | *25 000,00* | *25 500,00* |
| *11.4. Контур -Экстерн* | *8 000,00* | *8 755,00* |
| *11.5. СБИС КЭП* | *2 000,00* | *1 950,00* |
| *11.6. 1С Бухгалтерия* | - | *17 580,00* |
| *11.7. КриптоПро* | - | *2 700,00* |
| 12.Банковские услуги | 65 000,00 | 67 505,85 |
| 13.Аудиторские услуги (внешний аудит) | 65 000,00 | 62 000,00 |
| 14.Почтовые услуги | 40 000,00 | 23 523,20 |
| 15.Командировки, служебные и деловые поездки по решению Правления | 150 000,00 | 34 293,00 |
| 16.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) | 100 000,00 | 00,00 |
| 17.Представительские расходы | 25 000,00 | 2 122,83 |
| 18.Реклама, работа со средствами массовой информации | 00,00 | 00,00 |
| 19.Разработка стандартов СРО, подготовка их к применению | 00,00 | 00,00 |
| 20.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора) | 200 000,00 | 00,00 |
| 21.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) | 300 000,00 | 00,00 |
| 22.Взносы в НОПРИЗ (195\*6 500) | 1 267 500,00 | 1 316 279,83 |
| 23.Прочие (непредвиденные расходы) | 150 000,00 | 12 200,00 |
| 24.Резервы, создаваемые в соответствии с действующим законодательством: | 360 000,00 | 445 354,69 |
| *в том числе:* | *в том числе:* | *в том числе:* |
| *24.1. Резервы по предстоящим отпускам* | *320 000,00* | *429 302,69* |
| *24.2. Резервы по сомнительным долгам* | *40 000,00* | *16 052,00* |
| 25.Оплата страховой премии (страхование гражданской ответственности) | - | 300 179,52 |
| 26.Платежи в бюджетную систему РФ (налог УСН, госпошлина, пени и т.д.) | - | 136 462,11 |
| **Итого** | **10 262 150,00** | **9 451 238,28** |
| *Остаток средств* | *7 020 217,15* | *8 527 797,52* |

*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 01.01.2021г. (в руб.)** |  |  |
| Целевые взносы | 19 800 000,00 | 56 527 219,96 |
| Начислены проценты | 2 863 384,09 | 31 300 353,18 |
| **Итого** | **22 663 384,09** | **87 827 573,14** |
| **Поступление средств в 2021 году (в руб.)** |  |  |
| Целевые взносы | 1 600 000,00 | 3 250 000,00 |
| Начислены проценты | 21 587,70 | 86 790,83 |
| Начислены проценты по выданным займам | 0,00 | 18 423,37 |
| **Итого** | **1 621 587,70** | **3 355 214,20** |
| **Выплаты в 2021 году (в руб.)** |  |  |
| Размещение (инвестирование) средств | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты (статьи 60 и 60.1 ГрК РФ) | 0,00 | 0,00 |
| Налог на полученные проценты (УСН) | 648,00 | 3 181,00 |
| Перечисление средств в НОПРИЗ | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **648,00** | **3 181,00** |
| **Остаток средств на 01.01.2022г. (в руб.)** |  |  |
| Целевые взносы | 21 400 000,00 | 59 777 219,96 |
| Начислены проценты | 2 884 323,79 | 31 402 386,38 |
| **Итого** | **24 284 323,79** | **91 179 606,34** |