*Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» за 2020г.:*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование поступлений средств и расходов** | **Плановое 2020г.****(в руб.)** | **Фактическое****2020г.** **(в руб.)** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Поступление средств на осуществление уставной деятельности** |   |  |
| 1.Членские взносы | 7 980 000,00 | 8 263 265,33 |
| 2.Добровольные взносы | - | 3 000 000,00 |
| 3.Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах | 200 000,00 |  61 046,01 |
| 4.Остаток целевых средств на 01.01.2020г. | 5 885 357,81 | 5 885 357,81 |
| 4.Списание просроченной кредиторской задолженности | - |  21 000,00 |
| 5.Целевые взносы для компенсации страховой премии (страхование гражданской ответственности) | - | 290 244,92 |
| **Итого** | **14 065 357,81** | **17 520 914,07** |
| **Использование средств на осуществление уставной деятельности** |  |  |
| 1.Расходы, связанные с оплатой труда | 4 590 000,00 | 4 487 188,91 |
| 2.Налоги, связанные с оплатой труда  | 1 386 000,00 | 1 340 134,79 |
| 3.Оплата жилищно-коммунальных услуг (офис) | 115 000,00 | 91 311,55 |
| 4.Оплата взноса в фонд капитального ремонта | 15 000,00 | 13 937,88 |
| 5.Оплата потребленной электроэнергии (офис) | 13 000,00 | 10 649,20 |
| 6.Охрана офиса | 65 000,00 | 61 346,04 |
| 7.Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса | 60 000,00 | 0,00 |
| 8.Страхование офиса (пожар, затопление) | 5 535,52 | 5 535,52 |
| 9.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ) | 250 000,00 | 122 755,25 |
| 10.Обслуживание компьютерной и иной офисной техники | 60 000,00 | 34 600,00 |
| 11.Лицензионное программное обеспечение: | 49 450,00 | 46 174,12 |
|  - office (6 рабочих мест) | 9 000,00 | 7 425,12 |
|  - антивирус (6 рабочих мест) | 10 000,00 | 8 999,00 |
|  - Сбис «Все о компаниях» | 20 500,00 | 20 500,00 |
|  - Контур-Экстерн | 8 000,00 | 7 300,00 |
|  - СБИС КЭП | 1950,00 | 1950,00 |
|  -1С Бухгалтерия | 15 000 | 14 280 |
| 12.Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору) | 90 000,00 | 84 000,00 |
| 13. Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцтовары)  | 90 000,00 | 107 082,84 |
| 14.Командировки, служебные и деловые поездки по решению Правления | 100 000,00 |  0,00 |
| 15.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.) | 100 000,00 | 0,00 |
| 16.Представительские расходы | 15 000,00 | 379,49 |
| 17. Аудиторские услуги (внешний аудит) | 65 000,00 | 62 000,00 |
| 18.Почтовые услуги | 40 000,00  | 23 691,05 |
| 19.Банковские услуги | 45 000,00 | 59 595,88 |
| 20.Сотовая связь | 10 000,00 | 8 000,00 |
| 21.Телефонная связь (в т.ч. междугородняя) | 30 000,00 | 20 833,21 |
| 22.Интернет (доменное имя, хостинг, услуга) | 30 000,00 | 20 495,65 |
| 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) | 200 000,00 | 24 050,00 |
| 26.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления) | 300 000,00 | 0,00 |
| 27.Взносы в НОПРИЗ (190\*6 000) | 1 235 000,00 | 1 278 612,53 |
| 28.Прочие (непредвиденные расходы) | 150 000,00 | 68 716,43 |
| 29.Резервы, создаваемые в соответствии с действующим законодательством: | 355 000,00 | 345 466,83 |
|  - по предстоящим отпускам | 306 000,00 | 311 474,91 |
|  - по сомнительным долгам | 49 000,00 | 33 991,92 |
| 30.Оплата страховой премии | - | 290 244,92 |
| 31.Платежи в бюджетную систему РФ (налог УСН, госпошлина, пени и т.д) | - | 7 464,83 |
| **Итого** | **9 377 035,52** | **8 628 546,92** |
| *Остаток средств* | *4 688 322,29* | *8 892 367,15* |

*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 01.01.2020г. (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** |
| **Поступление средств в 2020 году (в руб.)** |   |  |
| Целевые взносы  | 1 550 000,00 | 2 627 140,38 |
| Начислены проценты на НСО  | 53 771,66 | 210 767,75 |
| Начислены проценты по выданным займам  |  | 1122,30 |
| **Итого**  | **1 603 771,66** | **2 839 030,43** |
| **Выплаты в 2020 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) | 3113,00 | 12708,00 |
| Перечисление средств в НОПРИЗ | 00,00 | 0,00 |
| **Итого**  | **3 113,00** | **12 708,00** |
| **Остаток средств на 01.01.2021г. (в руб.)** |  |  |
| Целевые взносы | 19 800 000,00 | 56 527 219,96 |
| Начислены проценты  |  2 863 384,09 | 31300353,18 |
| Выдача займов | - | - |
| **Итого**  | **22 663 384,09** | **87 827 573,14** |