

**ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ**

поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации "ОНС" за  
2021 год (Протокол Общего Собрания № 20 от 15.09.2020г.)

№ п/п	Наименование	План 2021	Факт 2021	Разница
	Количество членов на 01.01.2021 г.- 306, на 31.12.2021 - 298, Годовой членский взнос - 65 000 руб., льготный взнос первый год членства - 40 000 ( 16 новых)			
1.	<b>Раздел 1. Целевые поступления , Всего,</b>	18 000 000	19 168 197	-1 168 197
1.1.	Членские взносы 2021г.	16 480 000	17 495 921	-1 015 921
	Поступления за прошлые периоды	1 420 000	1 023 000	397 000
	Справочно:			
1.2.				
1.3.	Прочие поступления: Прибыль от банковских процентов	100 000	649 276	-549 276
	<b>Раздел 2. Использование целевых средств на ведение уставной деятельности</b>			
	<b>Расходы на содержание органов Правления, Исполнительного органа, подчиненных ему подразделений, консультантов, специализированных органов,</b>			
1.	1.1 Заработная плата , налоговые начисления на З/пл , 30,2 % , индексация 10%	11 138 344	11 138 344	0
	1.2 Прочие выплаты ( единовременные выплаты , связанные с Трудовым законодательством, в соответствии с Положением об оплате труда , резервы предстоящих выплат, страховые платежи) с налоговыми начислениями	1 200 000	1 198 155	1 845
	1.3 Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, представителей комитетов Национального объединения, экспертов	700 000	223 930	476 070
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 1 раздела 2</b>	13 038 344	12 560 429	477 915
	<b>АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НП , ОПЛАТА УСЛУГ и приобретение ИМУЩЕСТВА</b>			
2.	2.1. Услуги связи (телефон городской, сотовая связь , интернет, хостинг, содержание сайта)	250 000	72 487	177 513
	2.2. Транспортные расходы,	100 000	157	99 843
	2.3. Аренда , расходы, связанные с офисом, парковка	550 000	435 631	114 369
	2.3.1 Ремонт офиса	0		0
	2.4 Административно-хозяйственные расходы (канцтовары, услуги банков, почтовые и прочие услуги, связанные с ведением реестра), расходы на организацию и проведение целевых мероприятий (Правлений , Общих собраний, семинаров, конференций, конкурсов и прочих мероприятий )	590 000	585 789	4 211
	2.5 Информационные базы, информационно-консультационные, периодические издания, участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации и обучение работников некоммерческого партнерства, аудиторские услуги, сертификация и другие расходы	200 000	198 160	1 840
	2.6 Взносы в Национальное объединение , в другие общественные , некоммерческие организации ,	1 900 000	1 777 950	122 050
	2.7 Программное обеспечение,	150 000	141 676	8 324
	2.8 Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной мебели, прочего имущества),	200 000	67 671	132 329
	2.9 Прочие расходы, не включенные в другие разделы (налоги, госпошлины, исполнение предписаний, актов проверок, прочие),	100 000	43 828	56 172
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 2 раздела 2</b>	4 040 000	3 323 349	716 651
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 2</b>	17 078 344	15 883 778	1 194 566
3	Пополнение (+)/использование(-) Целевого резерва	921 656	3 284 419	-2 362 763
	<b>ИТОГО использовано целевых средств текущего года</b>	18 000 000	19 168 197	-1 168 197

Примечания :

Разрешить перераспределение планового использования средств в объеме Итоговых расходов целевых средств СМЕТЫ на 2021 год в размере 20 % по отдельным пунктам расходов

**СПРАВОЧНО: Информация о членских и вступительных взносах**

	рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2021 года	1 469 500
Задолженность по членским взносам на конец 2021 года	1 213 790
Списаны долги по членским взносам 16 организаций	876 917
Поступили взносы за 2022 год ( членские )	183 250

Раздел III. Целевой резерв за 2021 год

	рублей
Остаток на 01.01.2021 г.	14 116 327
Использование ЦР :	-
Пополнение ЦР по итогам 2021 года	3 284 419
Остаток Целевого резерва на 31.12.2021 г.	17 400 746

Раздел IV. Компенсационные фонды за 2021 год

	КФ ВВ	КФ ОДО	рублей Всего, рублей
Спецсчета Компенсационный фондов по состоянию на 01.01.2021 г. ВВ + ОДО (Количество членов -306)			619 229 836
в том числе:			
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)	206 424 282		206 424 282
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		412 805 554	412 805 554
Поступило от членов на спецсчет ВВ	8 200 000		8 200 000
Возврат КФ ВВ по Решениям Правления (часть 14 ст 3.3 191-ФЗ от 29.12.2004 г. ), Судебным решениям	-4 600 000		-4 600 000
Поступило от членов на спецсчет ОДО		11 761 540	11 761 540
Увеличены Компенсационные фонды за счет %% по НСО :			25 264 637
КФ ВВ	7 554 288		7 554 288
КФ ОДО		17 710 349	17 710 349
Итого увеличение составило	11 154 288	29 471 889	40 626 177
Размещены на Спецсчетах Компенсационные фонды по состоянию на 31.12.2021 г. (Количество членов - 298), ВВ+ОДО			659 856 013
Специальный счет Компенсационного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)	217 578 570		217 578 570
Специальный счет Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		442 277 443	442 277 443
Справочно:			
Начислены проценты по НСО на спецсчетах Компенсационных фондов на 31.12.2021 г. по сроку поступления в 2022 году			4 638 973
КФ ВВ			1 514 816
КФ ОДО			3 124 157
ИТОГО Компенсационных фондов на 31.12.2021 г. по Балансу			664 494 986

Исполнительный директор



С.М. Большаков