**Вопрос. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» за 2023 год.**

Смета доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» за 2023 год утверждена в параметрах: доходы 32 605 тыс. рублей, расходы 29 259 тыс. рублей, резервный фонд 3 346 тыс. руб.

Фактически исполнили смету по доходам на 38 911 тыс. рублей. Превышение по отдельным статьям составило 6 736 тыс. рублей за счет взносов в фонд коллективного страхования на 2 736 тыс. рублей, членских и иных взносов на 3 299 тыс. рублей,(увеличение произошло за счет приема 40 новых организации, в расчет при составлении сметы учитывали 10 организаций), получили доход от размещения денежных средств на депозите в размере 701 тыс. рублей.

Расходная часть сметы выполнена с экономией по всем статьям, кроме статьи расходы на ведение уставной деятельности, здесь также не закладывались расходы на выплаты из фонда коллективного страхования, в связи с этим получилось превышение на 13.5% - произведены выплаты: по договору коллективного страхования с АльфаСтрахование в размере 2 169 021 рублей; за проведение технической экспертизы по страховому случаю в размере 50 000 рублей. Согласно п.9.5. Положения о смете - превышение фактических расходов над плановыми в размере не более 20% не считается перерасходом и не является нецелевым использованием.

Фактически смета по расходам исполнена на 24 943 тыс. рублей, при плановых показателях 29 259 тыс. рублей, экономия по расходной части составила 4 316 тыс. рублей.

Из резервного фонда было использовано 472 тысячи рублей на проведение праздника день строителя.

Неиспользованный остаток денежных средств на 01.01.2024 год составил 13496 тыс. руб.

Все расходы сметы являются обоснованными и целевыми, что подтверждается аудиторским заключением независимого аудитора.

Прошу утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации "Строители Омска" на 2023 год*** | | | | |
| №п/п | **Наименование статьи** | **Плановые значения показателей, тыс.руб.** | **Исполнение сметы, тыс.руб.** | **отклонение** |
| "-" превышен. "+" экономия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Фактическое поступление средств** |  |  |  |
| 1. | Целевые взносы на ведение уставной деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Членские взносы | 16 519 | 19 368 | -2 849 |
| 3. | Вступительные взносы | 150 | 600 | -450 |
| 4. | Целевой взнос на нужды НОСТРОЙ | 2 334 | 2 317 | 17 |
| 5. | Прочие поступления | 500 | 87 | 413 |
|  | Проценты по депозитам |  | 701 | -701 |
| 6. | Целевые фонды, созданные на основании решений Общего собрания членов Ассоциации |  | 2 736 | -2 736 |
| 7. | Переходящий остаток целевых поступлений на начало года | 13 102 | 13 102 | 0 |
|  | **Итого поступления** | **32 605** | **38 911** | **-6 306** |
|  | **Фактическое использование средств** |  |  |  |
| 1. | Административно - хозяйственные расходы | 5 187 | 3 792 | 1 395 |
| 2. | Расходы на оплату труда, по договорам ГПХ | 14 201 | 11 368 | 2 833 |
| 3. | Расходы на ведение уставной деятельности | 4 941 | 5 610 | -669 |
| 4 | Налоги и сборы | 4 816 | 4 171 | 645 |
| **5** | Прочие расходы | 114 | 2 | 112 |
|  | **Итого расходов** | **29 259** | **24 943** | **4 316** |
| **6** | **Резервный фонд Ассоциации на 01.01.2023г.** | **3 346** | **472** |  |
| **7** | **Резервный фонд Ассоциации на 01.01.2024г.** |  |  | **2 874** |
| 8 | Неиспользованный остаток денежных средств на 01.01.2024 г. | - | **13 496** |  |