

Приложение № 3
к протоколу Всероссийского
съезда саморегулируемых органи-
заций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строитель-
ство от 21 марта 2016 года № 11

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении сметы доходов и расходов
Ассоциации
«Национальное объединение строителей»
за 2015 г.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

Доходная часть сметы Национального объединения строителей на 2015 г. была запланирована в сумме **855 104 945 руб.** и включала в себя:

- остаток денежных средств в сумме **258 521 859 руб.**;
- ожидаемое поступление задолженности за 2010-2014 гг. в сумме **76 583 086 руб.**;
- ожидаемое поступление членских взносов за 2015 г. в сумме **510 000 000 руб.**,
- прибыль от средств, размещенных в депозит, в размере **10 000 000 руб.**

	по состоянию на 31.12.2014	по состоянию на 31.12.2015
Остаток денежных средств, в том числе:	258.521.859-05	39.250.301-00
Средства на расчетном счете	8 136.217-46	39.145.621-62
Подотчетные суммы	385 641-59	104.679-79
Депозит	250 000 000	0
Прибыль от средств, размещенных в депозит	9.230.890 (- 2.431.359 налог на прибыль = 6.799.531-40) исполнение 68%	22.844.862-62 (-6.157.600-00 налог на прибыль =16.687.262-62 исполнение 166%
По решению суда % за пользование чужими денежными средствами	1.399.203-25	334. 678-83

Доходная часть	Сумма в руб.			
	План (%)	План (сумма)	Факт (%)	Факт (сумма)
Планируемые денежные средства в 2015 году (кассовый план):		855 104 945 (в том числе переходящие остатки 258.521.859-05)		
Поступление по задолженности предшествующих периодов	80 %	76 583 086	120 %	91 993 856,40
Членские взносы за 2015 год	85%	510 000 000	119%	604 801 311,64
Вступительный взнос	0	0		1 500 000
Прибыль от средств, размещенных в депозит в 2015 году	100%	10 000 000	166 %	16 687 262,62
по решению суда % за пользование чужими денежными средствами	0	0		334 678,83
ИТОГО		596 583 086		715 317 109,49

По состоянию на 31 декабря 2015 г. доходная часть выполнена на 120%.

Поступление членских взносов за предыдущие периоды составило 91 993 856,40 руб., т.е. 120 % от ожидаемой суммы. Фактически долги прошлых лет составляли 95 728 857 руб. и погашение задолженности к фактическому долгу составляет 96%

Также оказалось выше запланированного поступление членских взносов и за 2015 год, что составило 119% от плана.

Всего членских взносов за 2015 год начислено 613 407 500 руб., фактически оплачено 604 818 811,64 руб., что составляет 98,60%

Ниже приведена таблица по общей задолженности по оплате членских и вступительных взносов с разбивкой по годам

	Начислено	Оплачено	Задолженность	% долга
Вступительный взнос	138 000 000,00	138 000 000,00	-	-
Членский взнос за 2010 г.	293 114 070,15	292 851 570,15	262 500,00	0,09%
Членский взнос за 2011 г.	469 658 750,00	469 658 750,00	-	-
Членский взнос за 2012 г.	523 411 992,00	522 836 992,00	575 000,00	0,11%
Членский взнос за 2013 г.	552 937 500,00	552 347 500,00	590 000,00	0,11%
Членский взнос за 2014 г.	598 695 000,00	597 590 000,00	1 105 000,00	0,19%
Членский взнос за 2015 г.	613 407 500,00	604 801 311,64 +2 378 700,00 (Переплата) =607 180 011,64	6 227 488,36	1,02%
Итого	3 189 224 812,15	3 180 464 823,79	8 759 988,36	1,52%

Прибыль от средств, размещенных в депозит в 2015 году оказалась больше запланированной 22 844 862,62 руб. (- налог 6 157 600)

Банк	сумма	% ставка	начало вклада	окончание вклада	% по депозиту за 2014-2015
Промсвязьбанк	50 000 000	10.4%	02.10.2014	10.01.2015	1 453 150,68
Российский кредит	100 000000	17%	17.12.2014	17.03.2015	4 238 356,16
Российский кредит ¹	141 331 506,85	17%	15.01.2015	16.04.2015	5 291 198,80
Российский кредит	311 397 332,48	11%	17.04.2015	16.07.2015	8 687 636,43
Российский кредит	20 000 000	11%	20.04.2015	21.05.2015	186 849,32
Российский кредит	60 000 000	10%	21.05.2015	22.06.2015	526 027,4
МСБ	50 000 000	5 %	24.12.2014	23.06.2015	1 239 726,03
МСБ	80 000 000	5 %	23.06.2015	11.12.2015	1 221 917,80
Итого					22 844 862,62

Также в Банке Российский кредит были заключены договоры банковского вклада:

№	Номер договора	Дата заключения	Сумма
1	7000/363-15	13.03.2015	30 043 739,21

¹ Учтен депозитный договор от 23.10.2014 на сумму 50 000 000 руб. и проценты по данному договору в сумме 1 335 506,85 руб.(Даты действия договора с 23.10.2014 по 14.01.2015).

2	Д- 7000/112696-15	14.07.2015	311 397 332,48
3	Д-7000/112742-15	14.07.2015	30 000 000
4	Д-7000/102586-15	18.06.2015	254 794,52

Приказом Банка России № ОД-1774 от 24.07.2015 у ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» с 24.07.2015 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация по управлению кредитной организацией ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ». Временная администрация, рассмотрев требование Ассоциации «Национальное объединение строителей» включила в реестр требований кредиторов всю заявленную сумму в размере 371 695 866,21 руб в 3 очередь. (Уведомление № 2727ВА от 19.08.2015г.)

Согласно п.10 ст.189.85 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) требование кредитора, предъявленное к кредитной организации в период деятельности в ней временной администрации и внесенное в реестр требований кредиторов, считается установленным в размере, составе и очередности удовлетворения, которые определены временной администрацией, если в течение 60 рабочих дней со дня опубликования сообщения о начале ликвидационных процедур конкурсный управляющий (ликвидатор) не перенаправит кредитору уведомление о полном или частичном исключении указанного требования из реестра требований кредиторов.

Таким образом Ассоциация «Национальное объединение строителей» не утратила прав на сумму, но не обладает возможностью распоряжаться денежными средствами в размере 371 695 866,21 руб.

Работа с задолженностью по уплате отчислений на нужды Объединения:

В судебном порядке взыскано:

- членские взносы – 68 340 625,01 руб.
- проценты за пользование чужими средствами – 819 907,79 руб.

В целом доходная часть выполнена на 114% (план 855 104 945 руб. / факт 973 838 968,54 руб.)

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

РАСХОДЫ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Резерв на выполнение программ и проектов по развитию строительного комплекса (во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, национальными объединениями саморегулируемых организаций и другими структурами)

В связи с утверждением Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил, строительных норм и правил на 2015 г. и плановый период до 2017 г. и решением ТК 400 об изменениях в Программу разработки национальных стандартов (протокол от 08.07.2015 № 2), а также в соответствии с решениями Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» (протокол от 21.07.2015 № 70 и протокол от 08.10.2015 № 73) включены в Программу стандартизации НОСТРОЙ работы по разработке 11 сводов правил и 6 межгосударственных стандартов и

3 национальных стандартов, разработка 4 межгосударственных стандартов была внесена в Программу стандартизации НОСТРОЙ ранее.

Финансирование разработки указанных документов осуществлялось из статьи «Резерв на выполнение программ и проектов по развитию строительного комплекса (во взаимодействии с Минстрой, национальными объединениями саморегулируемых организаций и другими структурами)».

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в рамках данной статьи:

- заключено 11 договоров на разработку сводов правил на общую сумму - 39 569 539,00 руб. (оплачено в 2015 году – 14 784 769,50 руб.);

- заключено 13 договоров на разработку межгосударственных и национальных стандартов на общую сумму - 19 038 619,44 руб. (оплачено в 2015 году – 9 519 309,72 руб.).

Также заключен договор на оказание юридической помощи в разработке структуры библиотеки типовых контрактов на выполнение строительных, проектных, изыскательских работ, разработку основных типовых условий контрактов на выполнение строительных и иных работ.

Финансировались услуги по проведению мероприятия "Федеральный День строителя" и 4-ый Российский инвестиционно-строительный форум.

Сумма по смете	Израсходовано	Остаток	% использованных средств
100 000 000	42 304 079,47	57 695 920,53	42,30

1. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

1.1 Развитие, совершенствование и гармонизация системы технического регулирования. Внедрение в практику строительства актуальных нормативных документов и системы контроля

В 2015 году продолжена работа по разработке стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ в соответствии с утвержденной Программой стандартизации Ассоциации «Национальное объединение строителей» за счет средств указанной статьи, из которых:

1. Расходы по переходящим обязательствам.

- по договорам на разработку стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ, заключенным до 2015 года, - 15 115 321,22 руб.;

- по договорам на разработку карт контроля – 2 475 000,00 руб.;

- по договору на разработку Каталога технических решений и практических рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий и сооружений – 1 400 000,00 руб.;

- по договору на экспертизу проекта свода правил "Правила расчета приведенного сопротивления теплопередаче" – 250 000,00 руб.

2. В соответствии с решением Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» (протокол от 18.05.2015 № 68) заключено 10 договоров на разработку стандартов Ассоциации «Национальное объединение строителей» на общую сумму обязательств НОСТРОЙ – 12 899 512,78 руб.

По данным договорам в 2015 года оплачено - 1 202 898,46 руб.

Сумма по смете	Израсходовано	Переходящие обязательства	Остаток
78 670 502	20 443 221,35	37 662 457,56	20 564 823,09

1.2 Развитие национальной системы компетенций и квалификаций

1.2.1. Профессиональная подготовка и аттестация

1.2.1.1. Разработка и внедрение проектов профессиональных стандартов для руководителей и инженерно-технических работников и рабочих кадров, включая актуализацию

В 2015 году было заключено 6 договоров на общую сумму 13 950 000 руб.

Всего по статье	33 897 101	100 %
Израсходовано	1 243 000	3,6%
Переходящие остатки на 2016 год	8 226 000	-

Реально израсходовано денежных средств с учетом выплаченных авансов - 9 893 000 руб. (оплата переходящих остатков по договорам 2013 и 2014 годов и оплата разработки экспертных заключений на ФГОСы), но в начале 2015 года был возврат средств от контрагента, с которым расторгли договор в размере 8 650 000 руб.

Переходящий остаток на 2016 год составляет 8 226 000 руб. – окончательная оплата за разработку 12 проектов профессиональных стандартов и отраслевую рамку квалификаций.

1.2.1.2. Проведение мониторинга рынка труда, появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий в отрасли строительства в 2015 году заключено 4 договора на общую сумму 540 380 руб.

Всего по статье	3 000 000	100 %
Израсходовано	540 380	18 %

Из средств этой статьи была произведена оплата 3-х круглых столов, которые прошли в Санкт-Петербурге, Махачкале и Астрахани, посвященных обсуждению проекта справочника востребованных, перспективных и новых профессий. Также были оплачены услуги по мониторингу и системному анализу информации о несчастных случаях, происшествиях и инцидентах с формированием впоследствии баз данных.

1.2.1.3. Проведение образовательных и научно-практических мероприятий

В 2015 году заключено 5 договоров на общую сумму 9 546 000 руб.

Всего по статье	11 000 000	100 %
Израсходовано	9 546 000	86,78%
Переходящие остатки на 2016 год	0	-

Из средств этой статьи произведена оплата курсов «юрист в области саморегулирования в строительстве» в Санкт-Петербурге, «эксперт в области саморегулирования в строительстве» в Москве и Перми, а также семинара «семинар для специалистов СРО по ведению реестра и дополнительному специальному образованию» в Москве.

1.2.1.4. Реализация программ ДПО для строительных организаций - членов СРО (в соответствии с положением)

В 2015 году было заключено 74 договора на общую сумму 26 786 934 руб.

Всего по статье	31 000 000	100 %
Израсходовано	26 475 673	85,4%
Переходящие остатки на 2016 год	2 551 272	-

Из средств этой статьи произведена оплата по переходящим остаткам по договорам 2014 года на сумму 1 974 032 руб., также оплачены оказанные образовательные услуги по реализации программ ДПО.

Переходящие остатки возникли вследствие того, что ряд учебных заведений не предоставили своевременно или оформленные надлежащим образом документы, подтверждающие факт проведения обучения.

1.2.1.5. Единая система аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса: актуализация тестов; модернизация программного обеспечения; техническое обслуживание

В 2015 году заключено 2 договора на общую сумму 575 000 руб.

Всего по статье	4 000 000	100 %
Израсходовано	643 318	16,09%

Всего по статье	3 000 000	100 %
Израсходовано	2 996 000	99,8%

Из средств этой статьи оплачена разработка ТЗ и концепции развития системы дополнительного профессионального образования в строительной отрасли.

1.2.1.7. Разработка методических материалов для системы дополнительного профессионального образования, включая разработку учебных пособий

в 2015 году заключено 2 договора на сумму 10 000 000 руб.

Всего по статье	10 100 000	100 %
Израсходовано	10 000 000	99 %

Из средств этой статьи оплачена разработка учебно-методического комплекса дисциплины «Применение стандартов НОСТРОЙ», а также контрольно-измерительных материалов по профессиональным стандартам и методических пособий.

Переходящие остатки в размере 612 900 руб. образовались путем перенесения переходящих остатков 2014 года по договору с ООО «Контроль и диагностика» за разработку сборника методических документов «Унифицированная система подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации специалистов в области строительного контроля».

1.2.2 Финал всероссийского конкурса профессионального мастерства

В 2015 году заключено 15 договоров на сумму 7 930 215 руб.

Всего по статье	8 000 000	100 %
-----------------	-----------	-------

Израсходовано	7 748 215	96,85%
---------------	-----------	--------

Из средств этой статьи произведена оплата услуг, работ, товаров для подготовки и проведения соревнований конкурсов профессионального мастерства (разработка заданий, оплата проведения всероссийского этапа, оплата транспорта и проживания для участников, оплата торжественных церемоний награждения, дипломов, а также ценных призов).

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

2.1. Совершенствование градостроительного законодательства

Разработка нормативных документов в сфере регулирования строительной деятельности

Сумма по смете	Израсходовано
3 000 000	0

2.2. Совершенствование законодательства и методологии саморегулирования

Разработка документов по нормативному обеспечению деятельности саморегулируемых организаций

Сумма по смете	Израсходовано
1 500 000	0

3. СОДЕЙСТВИЕ УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛИМАТА

3.1. Контрактная система при осуществлении капитального строительства

3.1.1. Совершенствование законодательства и нормативных документов в сфере регулирования закупочной деятельности и контрактов.

Заклучен договоры: с центром социально-консервативной политики на организацию мероприятий по экспертному обсуждению актуальных проблем действующего законодательства Российской Федерации; с Российским университетом дружбы народов на оказание услуг по доработке законопроекта, регулирующих закупки подрядных работ для государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц в сфере строительства.

Также оказывались консультационные услуги и разрабатывался информационный материал на тему:

- «Совершенствование технического регулирования, ценообразования и сметного нормирования, саморегулирования в строительной сфере и развития контрактной системы»;
- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- «Коррупционные факторы и антикоррупционные мероприятия в строительной отрасли»;
- «Организация деятельности технического заказчика в сфере капитального строительства объектов гражданского назначения, осуществляемого за счет средств федерального бюджета»;
- «Предложения по актуализации норм градостроительного законодательства»;

- «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшения предпринимательского климата в сфере строительства» Распоряжение Правительства Федерации от 29.07.2013 № 1336-р;

- «Совершенствование технического регулирования в развитии международной интеграции в составе ЕАЭС»;

- «Реализация программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов и программы переселения граждан из аварийного жилого фонда в разрезе регионов РФ»;

- «Развитие и реализация дорожной карты от 29.07.2013г. № 1336-р.»

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
20 560 000	15 574 000	75,75%

3.1.2. Разработка методических документов по обеспечению закупочной деятельности и контрактов

Сумма по смете	Израсходовано
1 900 000	0

3.1.3. Проведение аналитической работы и мониторинга закупочной деятельности в строительстве

Сумма по смете	Израсходовано
3 000 000	0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4. Координационная работа в федеральных округах по планам федеральных округов, утвержденных окружными конференциями

	Федеральный округ	Сумма по смете	Затраты на 31.12.2015	Процент выполнения
04.1	г. Москва	20 124 660	11 144 905,48	55,38 %
04.2	г. Санкт-Петербург	9 927 000	9 109 022,89	91,76 %
04.3	ЦФО	9 448 880	9 448 716,56	100 %
04.4	СЗФО	6 580 760	6 580 627,15	100 %
04.5	ДФО	6 102 740	3 117 617,62	51,09 %
04.6	ЮФО	6 102 740	4 213 108,77	69,04 %
04.7	СКФО	5 784 060	4 009 382,38	69,32 %
04.8	ПФО	8 970 860	8 422 967,35	93,89 %
04.9	УФО	6 421 500	2 614 137,01	40,71 %
04.10	СФО	7 536 800	6 589 156,55	87,43 %

При распределении средств между федеральными округами в 2015 году применялась формула, утвержденная в 2013 году, а именно: 50% общей суммы распределяется в

равных долях в размере 1/10 между федеральными округами, а оставшиеся 50% распределяются пропорционально количеству СРО в каждом регионе.

Общий объем затрат по статье Координационная работа в федеральных округах по состоянию на 31.12.2015 составил 65 249 641,76 руб., что составляет 75 % исполнения сметы.

Указанная сумма включает в себя: расходы на проведение окружных конференций, изготовление печатных материалов к ним; обеспечение деятельности координаторов и их помощников, включая аренду помещений, затраты на отправку корреспонденции и приобретение расходных материалов; проведение обучающих семинаров и круглых столов; затраты на курсы повышения квалификации и обучение рабочих кадров; участие в региональных выставках и конференциях; проведение региональных этапов конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2015»; издание каталогов и справочников, публикации в региональных СМИ, и др.

5. Международное сотрудничество

Сумма по смете	Израсходовано	Остаток	% использованных средств
10 000 000	971 197,67	9 028 802,33	9,71%

В рамках данной статьи проводилось рабочее совещание представителей органов власти государств-членов ЕАЭС, технических специалистов, представителей профессионального сообщества по вопросам формирования единого рынка услуг в сфере строительства в рамках Евразийского экономического союза в соответствии с Перечнем секторов (подсекторов) услуг, утвержденным решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 110.

6. Модернизация сайта Национального объединения строителей, текущее обслуживание программного обеспечения

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
3 000 000	1 042 541,29	34,75 %

В рамках данной статьи финансировались услуги организационно-технического сопровождения сайта. Техобслуживание сайта включает в себя, в том числе программирование новых разделов, доработка существующих разделов сайта, обновление программного обеспечения, анализ предлагаемых изменений конфигурации аппаратного и программного окружения, изменение функциональности Web-системы, консультирование по вопросам функционирования системы, обработка и загрузка контента и др.

7. Издательские расходы

7.1. Издание и рассылка книг серии «Библиотека НОСТРОЙ», буклетов, справочников, энциклопедий и другой информационно-рекламной продукции.

По данной статье выполнялись услуги по изданию и рассылки литературы, методических пособий и справочников в области саморегулирования в строительстве, издание буклетов, листовок, брошюр и иной рекламной продукции о деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей», выполнялись работы по дизайну, верстке и коррективке сборника "Саморегулирование в сфере строительства. Сборник разъяснений в форме вопросов и ответов.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
2 000 000	1 906 542,26	95,33%

7.2. Издание и рассылка бюллетеня Национального объединения строителей

Сумма по смете	Израсходовано
2 000 000	0

7.3. Издание и рассылка документов по техническому регулированию

В рамках данной статьи заключены договоры на редактирование рукописей, изготовление оригинал-макетов, тираж и осуществление рассылки стандартов НОСТРОЙ.

По договорам, заключенным до 2015 года, изданы 17 СТО НОСТРОЙ и оплачено - 1 865 490,00 руб.

В 2015 году заключен 1 договор с ОАО «ЦИТП» на общую сумму 4 126 530,00 руб., оплачено в 2015 году – 2 063 265,00 руб.

Кроме того, заключен и полностью оплачен 1 договор с ООО «Издательство «БСТ» на изготовление дополнительного тиража на сумму 83 200,00 руб.

Сумма по смете	Израсходовано	Остаток	% использованных средств
12 000 000	4 243 580	7 756 420	35,36 %

8. Проведение мероприятий Национального объединения строителей

Из данной статьи расходов финансировались следующие мероприятия:

- Всероссийский съезд саморегулируемых организаций;
- IV Российский инвестиционно-строительный форум;
- Всероссийский форум «Энергоэффективная Россия»;
- V Всероссийский форум саморегулируемых организаций;
- Федеральный день строителя и др.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
35 000 000	14 121 377,26	40,35 %

9. Взаимодействие со СМИ в соответствии с медиа-планом

В рамках взаимодействия со СМИ в течение 2015 года осуществлялись публикации в различных печатных и интернет-изданиях, в том числе «Российская газета», «Коммерсантъ», «Парламентская газета», «Строительная газета», журнал «Российская Федерация сегодня», «Строительство» и другие. Созданы презентации, видеоролики и другие наглядные презентационные материалы о деятельности НОСТРОЙ для использования в прессе и на сайтах, а также демонстрации при проведении мероприятий и участии в выставках.

Оказание услуг по организации освещения деятельности НОСТРОЙ в телекоммуникационной сети «интернет», проведение экспертизы оригиналов-макетов и текстов для публикации с СМИ, мониторинг публикаций, формирование рекомендаций о повышении эффективности освещения деятельности НОСТРОЙ. Также информирование интернет сообщества о процессах СРО в строительстве, размещение информации на сайтах, формирование положительного мнения общественности, разработка мероприятий по борьбе с коммерциализацией СРО, мониторинг состояния системы СРО в строительстве.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
10 000 000	2 844 879,67	28,45 %

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

10. Ежегодное проведение аудита

Аудиторская проверка деятельности НОСТРОЙ за 2014 год проводилась в начале 2015 года компанией «Аудиторско-консалтинговый центр «Консуэло», была выбрана по результатам конкурса среди 4-х кандидатов. Стоимость договора на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год составила 576 000 руб. В конце 2014 года произведена оплата аванса за аудит финансово-хозяйственной деятельности Объединения за 2014 год в сумме 350 000 руб. По окончании проверки произведен окончательный расчет с «Консуэло» в размере 226 000 руб.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
600 000	226 000	37,67 %

11. Возмещение расходов членам Совета, Ревизионной комиссии, координаторам и председателям комитетов, а также командировочные расходы штатных работников

На основании Порядка возмещения расходов членам Ревизионной комиссии, Координаторам по федеральным округам и городам федерального значения, председателям Комитетов Национального объединения строителей проводится оплата проезда к месту проведения заседаний, а также расходов, связанных с проживанием. Данный Порядок утвержден Советом Объединения. Национальное объединение строителей осуществляет возмещение расходов на основании документов, предоставленных членами Ревизионной комиссии, Координаторами и председателями Комитетов, а также выписки из протокола об участии в мероприятии.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
6 500 000	4 907 505,52	75,50 %

12. Оплата командировочных расходов штатных работников

По данной статье осуществляется оплата командировочных расходов штатных сотрудников.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
8 000 000	6 190 989,73	77,39 %

13. Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц

Фонд заработной платы рассчитан исходя из количества штатных сотрудников 91 человек. В течение года оптимизация структуры Apparata привела к увеличению штатных единиц на 4 человека и к концу года составляет 95 сотрудников, что не привело к незапланированным затратам и эффективное расходование средств на оплату труда составило 99,52 % от плана.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
119 911 000	119 329 590,77	99,52 %

14. Материальная помощь и ДМС

Материальная помощь оказывается сотрудникам Apparata в соответствии с Положением об оплате труда на основании соответствующих подтверждающих документов. Также из этой статьи финансировалось дополнительное медицинское страхование сотрудников

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
8 500 000	6 672 781,85	78,50 %

15. Премияльный фонд с налогом на доходы физических лиц

Выплата премий сотрудникам Apparata осуществляется на основании Положения о премировании, в соответствии с которым выплачиваются: премия по результатам работы за месяц, премия ко дню рождения, премия за выполнение особо важных поручений.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
40 660 000	40 122 344,92	98,68 %

16. Взносы в фонды (ПФР, ФСС, ФОМС)

Взносы в фонды в 2015 году были запланированы исходя из планового годового фонда оплаты труда на основании штатного расписания Объединения. Национальное объединение строителей относится к общей категории страхователей и начисляет и уплачивает страховые взносы по следующим тарифам:

В 2015 году 711 000 руб. - лимит по взносам в ПФР. Зарплата в пределах этой суммы облагается по тарифу 22 процента. Все что свыше — по тарифу 10 процентов.

В 2015 году 670 000 руб. - лимит по взносам в ФСС. Зарплата в пределах этой суммы облагается по тарифу 2,9 процента. Все что свыше от взносов в ФСС освобождено.

Лимит в ФФОМС в 2015 году отменен, взносы по тарифу 5,1 процента платятся независимо от размера дохода сотрудника

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
39 050 000	39 032 641,77	99,96 %

17. Приобретение основных фондов и нематериальных активов

В связи с износом оргтехники (старые компьютеры не справляются с требованиями нового программного обеспечения и работают с пониженной функциональностью) по необходимости произведена замена оборудования на новое. Затраты по данной статье включают в себя установку кондиционеров, приобретение принтеров и оргтехники, а также мебели и иных основных средств для использования для нужд Объединения, также оплата налога на имущество.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
5 500 000	4 498 685,19	81,79 %

18. Ремонт, обслуживание основных фондов, расходные материалы

Затраты по данной статье включают в себя расходы на ремонт оргтехники, приобретение расходных материалов и запчастей.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
3 300 000	3 206 455,05	97,17 %

19. Аренда

Стоимость аренды помещения в договоре, заключенном в 2013 году, указана в долларах. И не смотря на то, что достигнута договоренность о фиксировании предельных размеров арендной платы (ограничение максимального расчетного курса доллара), это не позволило снизить негативное влияние колебаний курсов валют на сумму арендной платы. Поэтому достигнута договоренность и с мая 2015 года подписано дополнительное соглашение к Договору Субаренды, где постоянная составляющая арендной платы составляет 32 000 руб. за 1 кв.м. в год. Благодаря эффективному расходованию средств по данной статье экономия составила 40%

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
86 170 000	51 170 260,99	60,01 %

20. Связь, интернет, услуги хостинга

В расходы по данной статье входит оплата услуг городской и мобильной связи, интернет, услуг хостинга и администрирования сетевого оборудования, а также оплата работ по настройке и обеспечению бесперебойной работы серверного оборудования, включая резервное копирование баз данных.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
5 000 000	4 942 714,83	98,85 %

21. Ремонт офиса

Данная статья затрат включает в себя расходы на текущий ремонт офиса: покраска стен, возведение дополнительных перегородок и прочие мелкие ремонтные работы, связанные с поддержанием офиса в надлежащем состоянии.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
1 000 000	984 365,92	97,17 %

22. Транспортное обслуживание мероприятий и текущей деятельности НОСТРОЙ

Затраты на транспортное обслуживание включают оплату аренды автомобилей, содержание собственного и арендованного автотранспорта (ГСМ, парковка, мойка), а также оплату транспортного налога.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
8 000 000	6 401 697,74	80,02 %

23. Канцтовары, атрибутика, бланки аттестатов

На данную статью относятся затраты на приобретение, канцтоваров для нужд Аппарата, раздаточного материала для проведения мероприятий Объединения, сувенирной продукции с логотипом НОСТРОЙ.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
6 000 000	4 922 772,97	82,05 %

24. Программное обеспечение рабочих мест

Для своей деятельности Объединение использует различное лицензионное программное обеспечение. Данные затраты включают в себя информационно-технологическое сопровождение 1С, Консультант плюс, приобретение антивирусных программ, обновление баз данных, лицензии для рабочих мест, программное обеспечение для сервера, развитие и модернизация системы электронного делопроизводства «Кодекс: Документооборот»

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
5 000 000	4 995 195,04	99,90 %

25. Представительские расходы

Представительские расходы на организацию различных встреч с представителями делового сообщества и организацию мероприятий в офисе Объединения.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
4 000 000	2 245 223,25	56,13 %

26. Разное

Статья затрат «Разное» включает в себя различные мелкие, повторяющиеся затраты, не предвиденные расходы, не вошедшие в другие статьи. За счет средств данной статьи обеспечивается обслуживание и уборка офиса, приобретение хозяйственных товаров, оплата разовых поручений (договоры подряда, в том числе на курьерские услуги, управление автотранспортом и др.). Кроме того, оплачиваются услуги банков, госпошлина за рассмотрение дел в Арбитражных судах, услуги по доставке корреспонденции.

Сумма по смете	Израсходовано	% использованных средств
5 000 000	4 941 138,47	98,82 %

27. Резерв Совета

При планировании сметы расходов на 2015 г. расчет суммы Резерва Совета произведен как разница суммы плана дохода по смете 2015 г. (855 104 945) и плана расхода по смете 2015 г. (825 818 603). Размер Резерва Совета составил 29 286 342 руб.

На 31.12.2015 Резерв Совета составляет 440 614 957,68 руб.

Фактический размер Резерва Совета рассчитывается как разница между фактическим доходом (973 838 968,54) и фактическим расходом (533 224 010,81)

Общая сумма затрат за счет Резерва Совета за 2015 г. составила 29 548 074,66 руб.

Были осуществлены следующие расходы:

- затраты на вознаграждение президенту НОСТРОЙ по решению Совета №56 от 23 июня 2014 года;

- затраты на вознаграждение Почетному Президенту НОСТРОЙ Е.В. Басину, по решению Совета № 62 от 11.12.14.

В целом расходная часть выполнена на 65% (план 825 818 603руб. / факт 533 224 010,81 руб.)