Приложение к отчёту генерального директора

Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2023 год

(приложение № 3 к протоколу от 28.03.2024 № 42)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциация СРО "Нефтегазпроект-Альянс" за 2023 год.** |  |
| **№** | **Наименование** | **2023 факт (тыс.руб.)** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ***Количество участников СРО*** | **94** |
|  | ***Компенсационный фонд*** | **99 487** |
| **1** | **Доходы** |  |
| **1.1** | **Остаток средств на начало года** | **98868\*\*\*** |
| **1.2** | **Поступление взносов** | **16 440** |
|  | в том числе: |  |
|  | Вступительные взносы | **0** |
|  | Членские взносы | **16 440** |
| **1.3** | **Доход от финансовой деятельности ( полученные %)** | **8743**  **(всего 8743 в т. ч. КФ 0)** |
|  | **Итого доходов** | **25 183** |
| **ИТОГО ДОХОДОВ, включая остаток средств на начало года** | | **124051\*\*\*** |
| **2.** | **Расходы** |  |
| **2.1.\*** | **Оплата труда штатных сотрудников ( в т. ч. совместители) со страховыми взносами, всего** | **14 794** |
| **2.2.** | **Оплата труда работников по договорам гражданско-правового характера со страховыми взносами, всего** | **0** |
| **2.3** | **Материалы вспомогательные всего** | **43** |
| **2.3.1** | Материалы вспомогательные (канцтовары, расходные материалы, в т. ч. доставка) | **42** |
| **2.3.2** | питьевая вода, чай, кофе, другие продукты, хозяйственные расходы, в т. ч. доставка воды и др. | **1** |
| **2.4** | **Аренда служебных помещений (в т. ч. уборка помещений)** | **1 183** |
| **2.5** | **Транспортные расходы в т. ч. транспортные услуги и использование личного а/трансп. в служебных целях, аренда парковочных мест, оплата парковки.** | **0** |
| **2.6.** | **Связь (абонентская, внутризоновая, междугородняя, сотовая мобильная, интернет, интернеттелефония), почта, копировальные услуги, доставка и сопровождение грузов.** | **147** |
| **2.7.** | **Аудиторские и консультационные услуги, услуги по проведению аттестации рабочих мест, всего** | **60** |
| **2.8.** | **Повышение квалификации сотрудников, в т. ч. информационные, консультационные семинары, курсы.** | **0** |
| **2.9** | **Участие в конференциях, выставках и прочих мероприятиях** | **0** |
| **2.10.** | **Добровольное медицинское страхование и материальная помощь сотрудникам** | **848** |
| **2.11.** | **Расходы на рекламные, маркетинговые услуги по информированию о деятельности Ассоциации с целью организации приема (привлечения) в члены Ассоциации** | **0** |
| **2.12.** | **Нотариальные расходы** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **2.13.** | **Работы и услуги по хозяйственным договорам (приобретение, информационное сопровождение компьютерных программ, разработка и сопровождение сайта, инф.-консульт. услуги, подписка на периодические издания, изготовление визитных карточек , прочее)** | **292** |
| **2.14.** | **Работы и услуги по соисполнительским договорам, всего (на поддержку деятельности СРО, создание нормативной базы, проведение семинаров, коллективное страхование членов Ассоциации СРО)** | **105** |
| **2.15.** | **Командировочные расходы** | **371** |
| **2.16.** | **Представительские расходы** | **0** |
| **2.17.** | **Услуги банка** | **6** |
| **2.18.** | **Затраты на приобретение и доставку основных средств, МБП, МПЗ и нематериальных активов, в. ч. Ремонт основных средств, мебели, орг. техники (материалы, услуги, доставка)** | **36** |
| **2.19** | **Членство в негосударственных организациях и объединениях (НОПРИЗ)** | **624** |
| **2.20** | **Налоги и гос. пошлины в т. ч. штрафы, пени (с налогов и страховых взносов в фонды)** | **262** |
| **2.21** | **Непредвиденные расходы** | **0** |
|  | **Итого расходов** | **18 772** |
| **2.22** | **Остаток средств на конец года** | **105279\*\*\*** |
|  | **Итого** | **124051\*\*\*** |
|  |  | |
|  | **Примечание: в связи с тем, что поступления денежных средств (членские взносы и др.)** | |
|  | **по бюджету Ассоциации СРО "Нефтегазпроект-Альянс" на 2023 год является расчетным, допускаются** | |
|  | **изменения отдельных статей расходов по согласованию с Советом Ассоциации в пределах** | |
|  | **общей сметы расходов, утвержденной общим собранием.** |  |
|  | **\*\*\* в т. ч. 6500 тыс. руб. размещенные на депозите в КБ "Мастер-Банк" (ОАО)** |  |