

СПРАВКА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО БЮДЖЕТА СОСПП ЗА 2021 ГОД

В 2021 году на выполнение уставных целей Союза поступило 28,975 млн. рублей, что составляет 106,5% от запланированного бюджета. Прочие доходы составили 2,330 млн. рублей.

Основная часть доходов была сформирована за счёт поступлений членских взносов. В 2021 году было собрано взносов на общую сумму 27,975 млн. рублей (106% от запланированного объёма взносов на 2021 год). Прирост объёма поступлений членских взносов в 2021 году составил +15,1% к уровню 2020 года.

За счёт полученных средств была профинансирована текущая деятельность Союза. Расходы по осуществлению текущей деятельности составили 32,175 млн. рублей, что составило 99,0% от планового показателя. Основные статьи расходов: содержание персонала, арендные платежи и содержание офиса, проведение мероприятий членов СОСПП.

Прочие расходы составили 0,890 тыс. рублей (налоги от доходной деятельности, приобретение основных средств, проведение мероприятий).

Превышение расходов над плановыми показателями допущено по следующим статьям:

- «проведение мероприятий» - дополнительные затраты на проведение Юбилейного Годового Общего Собрания СОСПП, Премия промышленников и предпринимателей «Премия №1»;
- «информационные, консультационные, аудиторские услуги» - дополнительные затраты на приобретение программного обеспечения и внедрение CRM-системы;
- «приобретение основных средств» - дополнительные затраты на оборудование конференц-зала для проведения видеоконференций и вебинаров.

Дополнительные затраты по данным статьям были обеспечены за счёт перераспределения из других статей расходов, в пределах запланированного общего объёма расходов.

В 2021 году территориальные отделения СОСПП использовали собственные средства от взносов организаций среднего и малого бизнеса,

находящихся на расчетном счету Союза, было потрачено на эти цели 0,651 млн. рублей.

Превышение расходной части бюджета над доходной от деятельности Союза в 2021 году составило 1,760 млн. рублей. Полученный результат получился ниже запланированного (-4,670 млн. рублей) и был профинансирован за счет ранее созданных резервов Союза.

СПРАВКА

О ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА СОСПП на 2022 г.

Финансовый план доходов и расходов 2022 года сформирован на основе результатов использования финансовых средств в 2021 году.

Объём поступлений членских взносов на 2022 году запланирован в размере 30,750 млн. рублей (+10% к 2021 году). Увеличение доходной части бюджета связано с изменением размера членских взносов для отдельных категорий членов Союза, а также деятельностью по привлечению новых членов Союза. Прочие доходы запланированы на уровне 0,850 млн. рублей.

Общие расходы на осуществление деятельности в 2022 году запланированы в размере 35,064 млн. рублей. Капитальные затраты в 2022 году планируются на сумму 150 тыс. рублей. К основным затратам относятся затраты на содержание персонала, арендные платежи и расходы по содержанию офиса, расходы территориальных подразделений, расходы на проведение мероприятий и PR-сопровождение деятельности СОСПП.

В 2022 году планируется увеличение ФОТ СОСПП за счет индексации заработной платы сотрудникам с 01.10.2021 года на 5% при сохранении существующей штатной численности. Расходы по аренде и охране помещения под офис на ул. Пушкина, д.6, коммунальные платежи составят 7,471 млн. рублей в год, в соответствии с действующим договором аренды офиса и ежегодной индексацией коммунальных услуг.

Для дальнейшего развития территорий предлагается продолжить формирование финансовой базы для обеспечения деятельности территориальных подразделений.

Предполагаемое превышение расходной части бюджета над доходной от деятельности СОСПП в 2022 году составит 3,672 млн. рублей, его планируется профинансировать за счет ранее созданных резервов СОСПП.

Финансовые показатели СОСПП 2021 г.- 2022 г.

(тысяч рублей)

№ п/п	Статья бюджета	2021 год		2022 год	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	13	
1.0	ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСПП	27 200	28 975	30 750	
1.1	Поступление взносов членов СОСПП	26 400	27 975	30 750	
1.2	Прочие поступления	800	1 000		
2.0	РАСХОДЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСПП	32 509	32 175	35 064	
2.1	Материальные затраты, в т.ч.	11 809	11 898	12 824	
2.1.1	услуги сторонних организаций				
2.1.2	энергообеспечение и коммунальные расходы	439	393	442	
2.1.3	используемые материалы	333	230	302	
2.1.4	услуги сторонних организаций по содержанию и ремонту ОС	176	36	210	
2.1.5	проведение мероприятий и реклама	2 197	2 730	2 995	
2.1.5.3	реклама и PR	340	220	500	
2.1.5.4	проведение мероприятий	1 857	2 510	2 495	
2.1.5.4.1	проведение мероприятий Екатеринбург	1 600	2 489	2 250	
2.1.5.4.2	проведение мероприятий Филиалы	213		245	
2.1.5.4.3	проведение мероприятий (прочие)	44	21		
2.1.6	прочие управленческие расходы	8 664	8 509	8 875	
2.1.6.1	услуги связи, почты, интернет	178	159	211	
2.1.6.2	информационные, консультационные, аудиторские услуги	443	627	626	
2.1.6.3	лизинг и аренда	6 376	6 241	6 376	
2.1.6.4	прочие расходы на территориях	720	632	760	
2.1.6.5	бюджетные общезаставные расходы	938	842	893	
2.1.6.5.1	командировочные расходы	135	66	100	
2.1.6.5.2	представительские расходы	55	43	60	
2.1.6.5.3	охрана	620	615	653	
2.1.6.5.4	обучение, подбор, подготовка персонала по договорам				
2.1.6.5.5	прочие (общие) расходы				
2.1.6.6	страхование	128	118	80	
2.2	Расходы по персоналу	9	8	9	
2.2.1	фонд оплаты труда	20 700	20 277	22 240	
2.2.2	отчисления с ФОТ	15 904	15 567	17 238	
3.0	ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА	4 796	4 710	5 002	
4.0	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ (п.4.1-п.4.2+п.4.3+п.4.4-п.4.5)	-6 309	-3 200	-4 314	
4.1	Проценты к получению	739	1 725	642	
4.2	Проценты к уплате	927	2 172	850	
4.3	Доходы от участия в других организациях				
4.4	Прочие доходы		158	208	
4.5	Прочие расходы	188	605		
4.5.1	затраты по оказанию услуг		158		
4.5.4	налоги и сборы	188	447	208	
5.0	ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО ГОДА	-4 570	-1 475	-3 672	
6.0	РАСХОДОВАНИЕ ОСТАТКА ЦЕЛ. СР. ОТ ЧЕТНОГО ГОДА НА КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	100	285	150	
6.1	Расходование остатка ЦС на капитальный ремонт офиса				
6.2	Расходование остатка ЦС по приобретению ОС	100	285	150	
7.0	РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (-/+) ЗА ГОД	3 362	6 272	2 450	