

СПРАВКА**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО БЮДЖЕТА СОСПП ЗА 2022 ГОД**

В 2022 году на выполнение уставных целей Союза поступило 38,447 млн. рублей, что составляет 125% от запланированного. Прочие доходы составили 4,958 млн. рублей.

Основная часть доходов была сформирована за счёт поступлений членских взносов. В 2022 году было собрано взносов на общую сумму 33,547 млн. рублей (109% от запланированного объёма взносов на 2022 год). Прирост объёма поступлений членских взносов в 2022 году составил +20% к уровню 2021 года. В 2022 году Союзу были предоставлены рядом членов целевые взносы в размере 4,9 млн. рублей на проведение дополнительных мероприятий.

За счёт полученных средств была профинансирована текущая деятельность Союза. Расходы по осуществлению текущей деятельности составили 38,747 млн. рублей. Основные статьи расходов: содержание персонала, арендные платежи и содержание офиса, проведение мероприятий для членов СОСПП.

Прочие расходы составили 2,492 млн. рублей (налоги от доходной деятельности (304 тыс. рублей), обновление основных средств (1,145 млн. рублей), проведение ремонтных работ (1,043 млн. рублей)).

Превышение расходов над плановыми показателями допущено по следующим статьям:

- «проведение мероприятий и реклама» - дополнительные затраты на проведение Годового Общего Собрания СОСПП, организацию участия СОСПП в ИННОПРОМ (июль 2022) и Форуме Российский промышленник (ноябрь 2022);
- «информационные, консультационные, аудиторские услуги» - дополнительные затраты на изготовление печатной продукции;
- «расходы на территориях» - дополнительные затраты на проведение деловых и социальных мероприятий территориальных отделений СОСПП;
- «расходы по персоналу» - в связи с увеличением количества проводимых мероприятий;
- «приобретение основных средств» и «капитальный ремонт офиса» - затраты на обновление компьютерной техники, оборудование переговорной комнаты, косметический ремонт в офисе.

Дополнительные затраты по данным статьям были обеспечены за счёт перераспределения из других статей расходов, за счёт добровольных целевых поступлений, а также дополнительных прочих доходов.

Превышение доходной части бюджета над расходной по итогам 2022 года составило 2,185 млн. рублей (план на 2022 год составлял -3,822 млн. рублей).

СПРАВКА

О ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА СОСПП на 2023 г.

Финансовый план доходов и расходов 2023 года сформирован на основе результатов использования финансовых средств в 2022 году.

Объём поступлений членских взносов на 2023 году запланирован в размере 31,6 млн. рублей. Прочие поступления на осуществление деятельности Союза запланированы в размере 3,5 млн. рублей. Прочие доходы запланированы на уровне 1,0 млн. рублей.

Общие расходы на осуществление деятельности в 2023 году запланированы в размере 37,684 млн. рублей. Капитальные затраты в 2023 году планируются на сумму 550 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.

Предполагаемое превышение расходной части бюджета над доходной в 2023 году составит 2.2 млн. рублей, планируется профинансировать за счет ранее сформированных резервов СОСПП.

Годовой бюджет (финансовый план) СОСПП по итогам 2022 года и план на 2023 год

(тысяч рублей)

| | Статья бюджета | План 2022 | Факт 2022 | План 2023 |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 1.0 | ДОХОДЫ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСПП | 30750 | 38 447 | 35 100 |
| 1.1 | Поступление взносов членов СОСПП | 30750 | 33 547 | 31 600 |
| 1.2 | Прочие поступления | | 4 900 | 3 500 |
| 2.0 | РАСХОДЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСПП | 35064 | 38 747 | 37 684 |
| 2.1 | Материальные затраты, в т.ч | 12824 | 16 193 | 14 032 |
| 2.1.1 | услуги сторонних организаций | | | 90 |
| 2.1.2 | энергообеспечение и коммунальные расходы | 442 | 391 | 386 |
| 2.1.3 | вспомогательные материалы | 302 | 267 | 349 |
| 2.1.4 | услуги сторонних организаций по содержанию и ремонту ОС | 210 | 94 | 165 |
| 2.1.5 | проведение мероприятий и реклама | 2995 | 6 621 | 3 910 |
| 2.1.5.3 | реклама и PR | 500 | 1 646 | 1 360 |
| 2.1.5.4 | проведение мероприятий | 2495 | 4 975 | 2 550 |
| 2.1.6 | прочие управленческие расходы | 8875 | 8 820 | 9 132 |
| 2.1.6.1 | услуги связи | 211 | 131 | 143 |
| 2.1.6.2 | информационные, консультационные, аудиторские услуги | 626 | 744 | 624 |
| 2.1.6.3 | лизинг и аренда | 6376 | 6 241 | 6 376 |
| 2.1.6.4 | прочие расходы на территориях | 760 | 836 | 960 |
| 2.1.6.5 | другие общехозяйственные расходы | 893 | 839 | 1 007 |
| 2.1.6.6 | страхование | 9 | 29 | 22 |
| 2.2 | Расходы по персоналу | 22240 | 22 554 | 23 652 |
| 2.2.1 | Фонд оплаты труда | 17238 | 17 492 | 18 070 |
| 2.2.2 | отчисления с ФОТ | 5002 | 5 062 | 5 582 |
| 3.0 | ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА | -4314 | -300 | -2 584 |
| 4.0 | Прочие доходы и расходы (п.4.1-п.4.2+п.4.3+п.4.4-п.4.5) | 642 | 4 654 | 934 |
| 4.1 | Проценты к получению | 850 | 4 858 | 1 000 |
| 4.2 | Проценты к уплате | | | |
| 4.3 | Доходы от участия в других организациях | | | |
| 4.4 | Прочие доходы | | 100 | |
| 4.5 | Прочие расходы | 208 | 304 | 66 |
| 4.5.4 | налоги и сборы | 208 | 304 | 66 |
| 5.0 | ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО ГОДА | -3672 | 4 354 | -1 650 |
| 6.0. | РАСХОДОВАНИЕ ОСТАТКА ЦЕЛ. СР. ОТЧЕТНОГО ГОДА НА КАП. ЗАТРАТЫ | 150 | 2 188 | 550 |
| 6.1 | Расходование остатка ЦС на капитальный ремонт офиса | | 1 043 | 350 |
| 6.2 | Расходование остатка ЦС по приобретению ОС | 150 | 1 145 | 200 |
| 7.0 | РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (-/+) ЗА ПЕРИОД | -3822 | 2 166 | -2 200 |
| | РЕЗУЛЬТАТ С НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (-/+) | 2450 | 8438 | 6 238 |