

## Справка об исполнении годового бюджета СОСПП за 2023 год

В 2023 году на выполнение уставных целей Союза поступило 38,625 млн. рублей, что составляет 110% от запланированного. Прочие доходы составили 4,002 млн. рублей.

Основная часть доходов была сформирована за счёт поступлений членских взносов. В 2023 году было собрано взносов на общую сумму 33,455 млн. рублей (105,9% от запланированного объёма взносов на 2023 год). В 2023 году Союзу были предоставлены рядом членов целевые взносы в размере 5,170 млн. рублей на проведение дополнительных мероприятий.

За счёт полученных средств была профинансирована текущая деятельность Союза. Расходы по осуществлению текущей деятельности составили 42,258 млн. рублей. Основные статьи расходов: расходы на персонал, арендные платежи и содержание офиса, проведение мероприятий для членов СОСПП.

Прочие расходы составили 0,617 млн. рублей: обновление основных средств (0,11 млн. рублей), проведение ремонтных работ (0,507 млн. рублей).

Превышение расходов над плановыми показателями допущено по следующим статьям:

- «проведение мероприятий» - увеличение затрат на проведение Годового Общего Собрания СОСПП (апрель, 2023), организация участия и размещение стенда СОСПП на Форуме Российский промышленник (ноябрь 2023), реализация проекта «История предпринимательства Екатеринбурга» к 300-летию Екатеринбурга (август, 2023), организация и проведение Научной Демидовской Премии по итогам 2023 года;
- «расходы по персоналу» - в связи с увеличением количества проводимых мероприятий;
- «информационные, консультационные, аудиторские услуги» - в связи с привлечением внешних экспертов к оценке регулирующего воздействия нормативных и правовых актов;
- «капитальный ремонт офиса» - затраты на ремонтные работы парковки офиса.

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

Превышение расходной части бюджета над доходной по итогам 2023 года составило 0,248 млн. рублей. Полученный результат ниже запланированного (-2,050 млн. рублей), был профинансирован за счёт ранее созданных резервов СОСПП.

## **Справка о формировании финансового плана СОСПП на 2024 год**

Финансовый план доходов и расходов 2024 года сформирован на основе планируемых на 2024 года мероприятий и результатов использования финансовых средств в 2023 году.

Объём поступлений членских взносов на 2024 году запланирован в размере 35,3 млн. рублей. Прирост к 2023 году (+5,5%) предполагается достичь за счёт изменения размеров членских взносов для отдельных категорий членов и деятельностью по привлечению новых членов. Прочие доходы запланированы на уровне 3,891 млн. рублей.

Общие расходы на осуществление деятельности в 2024 году запланированы в размере 42,006 млн. рублей. Капитальные затраты в 2023 году планируются на сумму 0,3 млн. рублей. К основным затратам относятся затраты на персонал, арендные платежи и расходы по содержанию офиса, расходы территориальных подразделений, расходы на проведение мероприятий.

В 2024 году планируется увеличение расходов по следующим статьям: «прочие управленческие расходы» на 26% в связи с увеличением затрат на аренду офиса, которые не менялись с 2019 года, а также ростом затрат на содержание офиса в связи с ежегодной индексацией согласно действующим договорам; «расходы по персоналу» на 5%.

Предполагаемое превышение расходной части бюджета над доходной в 2023 году составит 3,115 млн. рублей, планируется профинансировать за счет ранее сформированных резервов СОСПП.

**Годовой бюджет (финансовый план) СОСПП по итогам 2023 года  
и план на 2024 год**

*(тысяч рублей)*

№ п/п	Статья бюджета	2023 год		2024 год
		План	Факт	План
<b>1.</b>	<b>ДОХОДЫ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСПП</b>	<b>35 100</b>	<b>38 625</b>	<b>35 300</b>
1.1	Поступления взносов членов СОСПП	31 600	33 455	35 300
1.2	Прочие поступления	3 500	5 170	
<b>2.</b>	<b>РАСХОДЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСПП</b>	<b>37 534</b>	<b>42 258</b>	<b>42 006</b>
2.1	Материальные затраты	13 882	18 191	16 711
2.1.1	услуги сторонних организаций	90		
2.1.2	энергообеспечение и коммунальные расходы	386	388	445
2.1.3	вспомогательные материалы	349	346	388
2.1.4	услуги сторонних организаций по содержанию и ремонту ОС	165	158	230
2.1.5	проведение мероприятий и реклама	3 760	8 400	4 420
2.1.5.1	реклама и PR	1 360	518	670
2.1.5.2	проведение мероприятий	2 400	7 882	3 750
2.1.5.2.1	Годовое Общее Собрание СОСПП	1 200	1 601	1 200
2.1.5.2.2	Проведение заседаний Президиума, Совета, круглых столов	450	590	300
2.1.5.2.3	Проведение Премии промышленников и предпринимателей №1	350	345	350
2.1.5.2.4	Участие в Иннопром	400	198	400
2.1.5.2.5	Научная Демидовская Премия 2023		700	1 300
2.1.5.2.6	Открытие экспозиции "История предпринимательства Екатеринбурга"		1 148	
2.1.5.2.7	Участие в Форуме Российский промышленник		3 150	
2.1.5.2.8	Членский взнос в РСПП		150	200
2.1.6	прочие управленческие расходы	9 132	8 899	11 228
2.1.6.1	услуги связи	143	94	104
2.1.6.2	информационные, консультационные, аудиторские услуги	624	773	1 141
2.1.6.3	лизинг и аренда	6 376	6 241	7 800
2.1.6.4	прочие расходы на территориях	960	737	960
2.1.6.5	другие общехозяйственные расходы	1 007	1 032	1 194
2.1.6.6	страхование	22	22	29
2.2	Расходы по персоналу	23 652	24 067	25 295
2.2.1	фонд оплаты труда	18 070	18 571	19 498
2.2.2	отчисления с ФОТ	5 582	5 496	5 797
<b>3.</b>	<b>ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА</b>	<b>-2 434</b>	<b>-3 633</b>	<b>-6 706</b>
<b>4.</b>	<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ</b>	<b>934</b>	<b>4 002</b>	<b>3 891</b>
<b>5.</b>	<b>ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО ГОДА</b>	<b>-1 500</b>	<b>369</b>	<b>-2 815</b>
<b>6.</b>	<b>РАСХОДОВАНИЕ ОСТАТКА ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>550</b>	<b>617</b>	<b>300</b>
6.1	Расходование на ремонт офиса	350	507	150
6.2.	Расходование на приобретение основных средств	200	110	150
<b>7.0</b>	<b>РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД</b>	<b>-2 050</b>	<b>-248</b>	<b>-3 115</b>