

## Справка об исполнении Годового бюджета (финансового плана) СОСПП за 2024 год

В 2024 году на выполнение уставных целей Союза поступило 53,350 млн. рублей, что составляет 151% от запланированного. Прочие доходы составили 11,181 млн. рублей.

Основная часть доходов была сформирована за счёт поступлений членских взносов. В 2024 году было собрано взносов на общую сумму 39,025 млн. рублей (110,5% от запланированного объёма взносов на 2024 год). В 2024 году Союзу были предоставлены рядом членов целевые взносы в размере 14,325 млн. рублей на проведение дополнительных мероприятий.

За счёт полученных средств была профинансирована текущая деятельность Союза. Расходы по осуществлению текущей деятельности составили 60,838 млн. рублей (145% от плана). Основные статьи расходов: проведение мероприятий для членов СОСПП, расходы на персонал, арендные платежи и содержание офиса.

Превышение расходов над плановыми показателями допущено по следующим статьям:

- «проведение мероприятий» - увеличение затрат на проведение Годового Общего Собрания СОСПП (февраль 2024), проведение заседания Совета СОСПП (сентябрь 2024), организация участия и размещение стенда СОСПП на Форуме Российский промышленник (ноябрь 2023), организация и проведение Научной Демидовской Премии по итогам 2024 года;
- «расходы по персоналу» - в связи с увеличением количества проводимых Союзом мероприятий и объёма договорной работы;
- «приобретение основных средств и ремонт офиса» - затраты на ремонтные работы в конференц-зале СОСПП и установку системы видеонаблюдения.

Дополнительные затраты по указанным выше статьям были обеспечены за счёт добровольных целевых взносов, а также дополнительных прочих доходов.

Превышение доходной части бюджета над расходной по итогам 2024 года составило 2,648 млн. рублей (план на 2024 год составлял -3,115 млн. рублей).

## **Справка о формировании Годового бюджета (финансового плана) СОСПП на 2025 год**

Финансовый план доходов и расходов 2025 года сформирован на основе планируемых на 2025 года мероприятий и результатов использования финансовых средств в 2024 году.

Объём доходов от деятельности СОСПП в 2025 году запланирован в размере 40,1 млн. рублей, в том числе: поступления членских взносов в размере 37 млн. рублей, прочие поступления – 3,1 млн. рублей. Прочие доходы запланированы в размере 7,573 млн. рублей.

Общие расходы на осуществление деятельности в 2025 году запланированы в размере 46,469 млн. рублей. Затраты на ремонтные работы в офисе и приобретение основных средств – 0,55 млн. рублей. К основным затратам относятся затраты на персонал, арендные платежи и расходы по содержанию офиса, расходы на проведение мероприятий.

В 2025 году планируется увеличение расходов к уровню 2024 года по следующим статьям:

«прочие управленческие расходы» на 10,7% в связи с увеличением затрат на аренду офиса, а также ростом затрат на содержание офиса в связи с ежегодной индексацией согласно действующим договорам;

«расходы по персоналу» на 3% в соответствии с ежегодной индексацией;

«реклама и PR» на 0,433 млн. рублей в связи с планируемым выпуском ежегодного сборника лучших практик предприятий-членов СОСПП;

«проведение мероприятий» - плановые расходы 2025 года на ежегодные мероприятия СОСПП запланированы на уровне фактических затрат 2024 года.

Предполагаемое превышение доходной части бюджета над расходной в 2025 году составит 0,654 млн. рублей.

## Годовой бюджет (финансовый план) СОСПП по итогам 2024 года и план на 2025 год.

(тыс.рублей. )					
№ п/п	Статья бюджета	2023 год	2024 год		2025 год
		Факт	План	Факт	План
<b>1.</b>	<b>ДОХОДЫ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСПП</b>	<b>38 625</b>	<b>35 300</b>	<b>53 350</b>	<b>40 100</b>
1.1	Поступления взносов членов СОСПП	33 455	35 300	39 025	37 000
1.2	Прочие поступления	5 170	0	14 325	3 100
<b>2.</b>	<b>РАСХОДЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСПП</b>	<b>42 258</b>	<b>42 006</b>	<b>60 838</b>	<b>46 469</b>
2.1	Материальные затраты	18 191	16 711	34 870	19 666
2.1.1	энергообеспечение и коммунальные расходы	388	445	450	508
2.1.2	вспомогательные материалы	346	388	386	407
2.1.3	услуги сторонних организаций по содержанию и ремонту ОС	158	230	170	230
2.1.4	проведение мероприятий и реклама	8 400	4 420	22 592	6 048
2.1.4.1	реклама и PR	518	670	625	1 058
2.1.4.2	проведение мероприятий	7 882	3 750	21 967	4 990
2.1.4.2.1	Годовое Общее Собрание СОСПП	1601	1 200	1 823	2 000
2.1.4.2.2	Проведение заседаний Президиума, Совета, круглых столов	590	300	1 093	550
2.1.4.2.3	Проведение Премии промышленников и предпринимателей №1	345	350	490	490
2.1.4.2.4	Иннопром, Научная Демидовская Премия, Уральский Научный Форум	898	1 700	3 400	1 750
2.1.4.2.5	Участие в мероприятиях РСПП (в.ч., внос в РСПП, Российский промышленник и прочее)	4448	200	15 161	200
2.1.5	прочие управленческие расходы	8 899	11 228	11 272	12 473
2.1.5.1	услуги связи	94	104	89	110
2.1.5.2	информационные, консультационные, аудиторские услуги	773	1 141	1 057	1 536
2.1.5.3	лизинг и аренда	6 241	7 800	7 796	8 516
2.1.5.4	прочие расходы на территориях	737	960	876	792
2.1.5.5	другие общехозяйственные расходы	1 032	1 194	1 435	1 498
2.1.5.6	страхование	22	29	19	21
2.2	Расходы по персоналу	24 067	25 295	25 968	26 803
2.2.1	фонд оплаты труда	18 571	19 498	19 919	20 658
2.2.2	отчисления с ФОТ	5 496	5 797	6 049	6 145
<b>3.</b>	<b>ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА</b>	<b>-3 633</b>	<b>-6 706</b>	<b>-7 488</b>	<b>-6 369</b>
<b>4.</b>	<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ</b>	<b>4 002</b>	<b>3 891</b>	<b>11 181</b>	<b>7 573</b>
<b>5.</b>	<b>ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО ГОДА</b>	<b>369</b>	<b>-2 815</b>	<b>3 693</b>	<b>1 204</b>
<b>6.</b>	<b>РАСХОДОВАНИЕ ОСТАТКА ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>617</b>	<b>300</b>	<b>1 045</b>	<b>550</b>
6.1	Расходование на ремонт офиса	507	150	771	250
6.2.	Расходование на приобретение основных средств	110	150	274	300
<b>7.0</b>	<b>РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД</b>	<b>-248</b>	<b>-3 115</b>	<b>2 648</b>	<b>654</b>
<b>8.0</b>	<b>БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</b>				
8.1.	Поступление средств на благотворительность	201 100	72 492	222 524	66 344
8.2.	Расходы на проведение мероприятий по благотворительности	103 960	213 227	184 853	230 211
8.3.	Остаток средств на благотворительность	140 735	0	178 406	14 539