

ПОЯСНЕНИЯ по внесению изменений в смету доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2022 год.

Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2022г. (далее Смета) обусловлено изменением объемов средств запланированных источников целевого финансирования в течение 2022г. .Указан входящий остаток целевых средств на начало 2022г. В таблице 1 приведены данные по плановым , фактическим значениям показателей Сметы в разделе Доходов и суммы изменения показателей:

Таблица 1

Показатели	сумма, рубли		отклонения
	план	факт	
Раздел 1. Поступления (доходы) формирование имущества Ассоциации (ст.12, 315-ФЗ)			
Вступительные (единовременные) членские взносы	5 000 000	2 400 000	-2 600 000
Ежегодные (регулярные) членские взносы			
от вновь вступивших членов Ассоциации	5 000 000	1 883 334	-3 116 666
от действующих членов Ассоциации	24 900 000	22 791 764	-2108235,95
Добровольные взносы членов Ассоциации	23 400 000	12 351 580	-11 048 420
Добровольные целевые взносы от сторонних организаций на реализацию целевых программ и уставных целей Ассоциации	12 080 000	17 078 250	4 998 250
Прочие непредвиденные доходы			
прочие доходы от списания Кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	-	1 111 960	1 111 960
прочие доходы (доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам, доходы в виде восстановления оценочных обязательств, курсовая положительная разница, прочие)	-	466 472	466 472
Итого поступлений	70 380 000	58 083 360	-12 296 640

Фактический объем средств источников целевого финансирования в 2022г. снизился по сравнению с планируемыми показателями на 17% , что составило 12 296 640 рублей. Снижение данного показателя произошло за счет уменьшения ожидаемого количества вступающих организаций в Ассоциацию и , соответственно, поступления членских взносов, а также с выходом из Ассоциации ранее действующих членов СРО.

Поступление целевых средств в форме добровольных имущественных взносов от членов Ассоциации уменьшились на 11 048 420 рублей по сравнению с плановыми

показателями Сметы. Поступление целевых средств в форме добровольных имущественных взносов от сторонних организаций на реализацию целевых программ и уставных целей Ассоциации увеличилось на 41% , что составило 4 998 250 рублей.

Добровольные имущественные взносов, поступление которых ранее не было предусмотрено Сметой были направлены на расходы, которые не были предусмотрены Сметой в рамках уставной деятельности Ассоциации.

В 2022 году также имели место прочие (непредвиденные) доходы , которые также формировали доходные статьи Ассоциации в сумме 1 578 432 рубля и которые следует отразить при уточнении Сметы.

В таблице 2 приведены данные по плановым и фактическим значениям показателей Сметы в разделе Расходов и суммы изменения показателей:

Таблица 2

Показатели	сумма, рубли		отклонения
	план	факт	
Раздел 2. Расходы			
1.Расходы на целевые мероприятия, направленные на реализацию уставных целей и норм 315 ФЗ, в том числе:			
2.Расходы на проведение мероприятий органов управления и специализированных органов Ассоциации: годового Общего собрания, заседаний Президиума, Комитетов и комиссий , иных протокольных мероприятий с участием членов Ассоциации	1 270 000	775848	-422549
3.Подготовка и актуализация документов Ассоциации (устава, инструкций, положений и правил, отраслевых отчетов, презентаций и др) в т.ч. устные и письменные консультации с профильными ведомствами и экспертами; дизайн, печать и приобретение методической литературы, подписки на отраслевую литературу, электронные журналы;	456 000	-	-456000
4.Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства; подготовка и проведение отраслевых конференций, вебинаров, семинаров, участие в отраслевых мероприятиях сторонних организаторов (рег. взносы, орг.поддержка) <i>Для целей объединения субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемой организации (п.2, ст.2 315-ФЗ):</i>			
Организация участия Ассоциации и членов Ассоциации в международном форуме «Лом черных и цветных металлов», выставке MIR-Expo (3-дневный оффлайн формат с учетом организации в рамках деловой программы форума заседания Общего Собрания)	1 900 000	847451	-1 052 549
Мероприятие, посвященное Памяти Победы в Великой отечественной войне и Парада на Красной площади (2 этап реализации)	500 000	-	-500 000
Деловая поездка в Турцию	427 000	291356	-135 644

Региональный тур, мероприятия в Волгограде : посещение предприятий, Metal Cup, Круглый стол "Нержавежка:рынок плоского проката и лома" и Конференция "100 лет Втормету в России. Эволюция отрасли обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов", фотоэкспозиция , тематический ролик Освещение в региональных СМИ	1 567 000	390003	-1176997,2
Церемония награждения "Лучшие на рынке лома" и памятные подарки к 100-летию ломозаготовки на 2022 . Сувенирная наградная продукция	1 020 000	-	-1020000
Региональный тур, Саратов . Круглый стол "Региональный рынок лома черных и цветных металлов. Тенденции в сфере лицензирования"Освещение в региональных СМИ	345 000	485659	140658,51
Поддержка организации форума ЗИЛАНТ г.Казань (в т.ч. информационная кампания, организация заседания Президиума и выступлений спикеров, содействие в подготовке деловой программы и материалов, Семинар для органов исполнительной власти субъектов РФ по лицензированию Освещение в региональных СМИ	450 000	206832	-243167,6
Бизнес миссия. Индийско-Российская конференция «Торгово-промышленный диалог и бизнес-сотрудничество» + деловая поездка	1 630 000	5020732	3390732,15
Региональный тур Владивосток Конференция "Российский рынок лома металлов: работа в условиях антикризисной повестки"Освещение в региональных СМИ	863 000	1012614	149614,03
Сессии РА Русмет и Ассоциация НСРО РУСЛОМ.КОМ по рынку металлов и лома в рамках программы ИННОПРОМ Освещение в региональных СМИ	790 000	-	-790000
Региональный тур Сургут(Нижний Тагил) и Омск Круглые столы "Региональный рынок лома черных и цветных металлов. Тенденции в сфере лицензирования, сокращение влияния теневого сектора "	774 000	380160	-393840,44
Москва Конференция "Прогноз цен на металлургическое сырье и металлы" и Metal Cruise	650 000	-	-650000
Семинар по минимизации налоговых рисков в сфере обращения с ломом и отходами.	390 000	-	-390000
Участие со стендом в Металл Экспо Отраслевой круглый стол в рамках Металл экспо	412 000	-	-412000
Расходы на организацию и участие в прочих\сторонних мероприятиях (вебинары, семинары, конференции), в т.ч. оплата экспертам и консультантам, техническое и методическое обеспечение	287 000	146520	-140480
5.Пиар-мероприятия, реализация медиа-плана			
Медиалогия (мониторинг СМИ, соцсетей, медиа отчеты и аналитика)	351000	225603	-125397,5

Размещение открытых писем\статей по значимым, актуальным GR-вопросам, (в Коммерсанте, Ведомостях, РБК, КП и т.д.)	1 440 000	1833360	393360
Радио Комсомольская правда (4 «Деловые пятницы»)	800 000	302000	-498000
ОТР (3 выпуска)	870 000	-	-870000
Российская газета (5 отраслевых статей)	342 000	-	-342000
Оплата медийным ведущим и спикерам	300 000	-	
6.Расходы Контрольной комиссии на проведение выездных проверок (командировки), контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил (п.1, ст.2 и ст.9 315-ФЗ)	1 320 000	46986	-1273014
7.Расходы, направленные на разработку и установление стандартов и правил саморегулируемой деятельности, (п.1, ст.2 315-ФЗ), в т.ч. по представлению Комитета по стандартизации, науке и образованию:	10 000 000	170000	-9830000
-Проведение НИР по анализу мировой практики по стандартизации лома чёрных и цветных металлов в США, Японии, ЕС, Китае и России, а также рассмотрение возможности применения данного опыта в целях выработки оптимального подхода по формированию отраслевой системы стандартизации лома чёрных и цветных металлов Ассоциации. Разработка структуры, перечня и положения о системе стандартизации лома чёрных и цветных металлов Ассоциации	-	-	-
- Разработка проекта национального стандарта по учёту лома чёрных и цветных металлов на государственных предприятиях	-	170000	170000
8.Расходы, направленные на повышение эффективности взаимодействия Ассоциации и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти (реализация ст 22 315-ФЗ), а также представления интересов членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления (реализация ст.6 315-ФЗ), в т.ч по представлению Комитета по защите прав членов СРО и правовым рискам:		-	-
Семинары по лицензированию и круглые столы в рамках региональных туров		-	-
- НИР «Стратегия развития отрасли по обращению с ломом и отходами черных, цветных и драгоценных металлов, отходов электронного и электротехнического оборудования на период до 2030 г.»	2 500 000	-	-2500000

9. Вознаграждение управляющей компании за размещение и управление компенсационным фондом Ассоциации, и услуги специального депозитария	69 000	60000	-9000
<i>Расходы, направленные на обеспечение имущественной ответственности членом саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами (ст. 13 315-ФЗ)</i>			
10. Расходы по прочей текущей деятельности, расходы на IT-услуги, оргтехнику и ПО, поддержание работы (ведение), актуализация в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" официального сайта https://ruslom.com/, в т.ч. для целей обеспечения саморегулируемой организацией доступа к информации (ст. 7 315-ФЗ):			
Неисключит права на 1С, ЗУП, проверка контрагентов, обслуживание программных продуктов	414 000	433918	19917,55
Лицензии на компьютерные программы	30 000	-	-30000
Интернет	188 508	190088	1580,32
Система Directum (ЭДО)	3 900 000	-	-3900000
11. Аренда офиса	4 298 040	4469182	171142,27
12. Аудиторские услуги (ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту (п.4 ст.12 315-ФЗ)	280 000	279750	-250
13. Информационно-консультационные услуги, аналитика и базы данных (ж\д, ФТС, Доступ к программе СКАН)	1 345 000	1331000	-14000
14. Заработная плата сотрудников (с учетом индексации по ТК)	18 230 792	17397109	-833683
15. Взносы на обязательное социальное страхование	5 031 498	4726716	-304782
16. Резерв предстоящих отпусков	1 945 921	2030771	84850
17. Услуги почты	28 373	36976	8603
19. Командировочные расходы (международные и региональные деловые поездки)	1 075 000	530307	-544693
20. Канцтовары	30 000	25289	-4711
21. Питьевая вода	42 252	57989	15737
22. Банковское обслуживание	134 547	176744	42197
23. Прочие расходы (кофе, чай, сахар, средства гигиены и санитарии, сервисный сбор, визитки, сертификат ключа ЭЦП, эксплуатационное обслуживание офиса, представительские расходы и др.)	585 091	1114873	529782
24. Членские взносы в международные и российские организации (Расходы по участию в BIR, EURIC)	495 000	-	-495000
25. Приобретение основных средств и другого имущества	200 812	107964	-92848
Итого расходов в 2022г.	69977834	45143798	-24834036

26. Непредвиденные расходы		11 248 367	
компенсация за несвоевременную выплату ЗП включая страховые взносы		988	988
расходы прошлых периодов , выявленных в отчетном периоде		117 575	117 575
материальная помощь, больничные листы		60 503	60 503
«Бизнес-миссия и выставка Iran Metafo 2022: металлы и металлургическое сырье, машиностроение 27 ноября – 04 декабря 2022г.		1 166 087	1166087
услуги по аккредитации и оформлению приглашений для получения виз иностранным партнерам		52 562	52 562
отчисления в резерв по сомнительным долгам		8 178 049	8 178 049
списание безнадежной дебиторской задолженности, с истекшим сроком исковой давности		213 333	213 333
прочие внереализационные расходы, списываемые по итогам года за счет использования средств целевого финансирования, курсовая разница, убыток от доверительного управления средствами компенсационного фонда		1 459 270	1 459 270
Итого с учетом непредвиденных расходов	69 977 834	56 392 165	13 585 669

При исполнении Сметы по разделу Расходов был применен зачет сумм между показателями, относящимися к данному разделу.

Мероприятие, посвященное Памяти Победы в Великой отечественной войне и Парада на Красной площади (2 этап реализации), отраженное в пункте 4 перенесено на 2023год. Также перенесены на 2023год расходы, отраженные в пунктах 7,8 , что следует отразить при уточнении Сметы за 2022г. Непредвиденные расходы, отраженные в пункте 26 составили 11 248 367 рублей, также следует отразить при уточнении Сметы за 2022г., перерасход средств целевого финансирования произведен за счет свободных целевых средств по Смете. Общая сумма экономии запланированных расходов в 2022г. составила 13 585 669 рублей, что составило 19,4 %, основными причинами данного снижения являлись сокращение числа членов Ассоциации ,сокращение фактической оплаты ежегодных членских взносов действующими членами Ассоциации отмена и перенос на 2023г. некоторых, мероприятий и реализации программ на 2023г.

Следует также отметить, что по состоянию на 31.12.2021г. задолженность по уплате членских взносов действующими членами Ассоциации составляла 9 683 894 рублей, по состоянию на 31.12.2022г. -14 613 066 рублей, отмечена отрицательная динамика.

Отсутствие поступлений средств целевого финансирования в должном объеме ограничивает возможность Ассоциации в своевременном и эффективном решении поставленных задач в развитии Ассоциации, обеспечения организации проведения мероприятий на более высоком уровне.

Директор Ассоциации НСРО РУСЛОМ.КОМ

Ковшевный В.В.

