

ПОЯСНЕНИЯ по внесению изменений в смету доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2021 год.

Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» На 2021г. (далее Смета) обусловлено изменением объемов средств запланированных источников целевого финансирования в течение 2021г. .Указан входящий остаток целевых средств на начало 2021г. 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	15 050 000	1 300 000	-13 750 000
Ежегодные (регулярные) членские взносы		0	0
от вновь вступивших членов Ассоциации	15 050 000	1 300 000	-13 750 000
от действующих членов Ассоциации	28 065 000	24 745 254	-3319746
Добровольные взносы членов Ассоциации	500 000	4 910 000	4 410 000
Добровольные целевые взносы от сторонних организаций на реализацию целевых программ и уставных целей Ассоциации	8 400 000	10 480 000	2 080 000
Прочие непредвиденные доходы			
прочие доходы от обращения ценных бумаг	-	1 003 160	1 003 160
прочие доходы (доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам, доходы в виде восстановления оценочных обязательств, доходы в виде прибыли от доверительного управления средствами компенсационного фонда, прочие)	-	419 273	419273
Итого поступлений	67 065 000	44 157 687	-22 907 313

Фактический объем средств источников целевого финансирования в 2021г. снизился по сравнению с планируемыми показателями на 34% , что составило 22 907 313 рубля. 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 увеличилось на 4 410 000 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 25% , что составило 2 080 000 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 2021 году также имели место прочие (непредвиденные) доходы, которые также формировали доходные статьи Ассоциации в сумме 1 003 160 рублей 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	880 000	1 297 251	417 251
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;	150 000	17 420	-132 580
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 членов Ассоциации в международном форуме «Лом черных и цветных металлов», выставке MIR-Ехро (2-дневный оффлайн формат с учетом организации в рамках деловой программы форума заседания Общего Собрания)	1 952 500	2 856 379	903 879
Мероприятие, посвященное Памяти Победы в Великой отечественной войне и Парада на Красной площади (2 этап реализации)	500 000	0	-500 000

Курс повышения квалификации «Баланс рынков металла и металлургического сырья. Ценообразование и ценовые индексы» с выдачей удостоверения РЭУ им. Плеханова	625 000	847 735	222 735
Участие в организации Международного конкурса профессионального мастерства среди ломоперерабатывающих предприятий «ЛОМ PRO», в т.ч. организация пресс-тура и пиар-мероприятий (Нижний Новгород, Санкт Петербург)	843 000	803 473	-39 527
Поддержка организации форума ЗИЛАНТ г.Казань (в т.ч. информационная кампания, организация заседания Президиума и выступлений спикеров, содействие в подготовке деловой программы и материалов)	250 000	117 124	-132 876
Организация участия 3-х представителей Ассоциации в онлайн и оффлайн мероприятиях BIR и EURiC (рег.взносы), с возможным увеличением состава делегации	106 000	0	-106 000
Неделя Российского Бизнеса (РСПП, г. Москва), участие 2-3 представителей Ассоциации			
Расходы на организацию и участие в прочих мероприятиях (вебинары, семинары, конференции), в т.ч. оплата экспертам и консультантам, техническое и методическое обеспечение	750 000	937 494	187 494
5.Пиар-мероприятия, реализация медиа-плана		0	0
Размещение открытых писем\статей по значимым, актуальным GR-вопросам, (в Коммерсанте, Ведомостях, РБК и т.д.)	2 100 000	0	-2 100 000
Пресс-конференции\брифинги\туры (2-3 мероприятия) в рейтинговых пресс-центрах (ТАСС, Интефакс)	2000 000	0	-2 000 000
Пиар-консалтинг по отдельным пиар-проектам (привлечение внимания и участия СМИ, охват аудитории и тп), оплата медийным ведущим и спикерам	900 000	0	-900 000
Видео-ролик об отрасли обращения с ломом и отходами (на 2 языках)	300 000	258 649	-41 351
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)	1 621 300	202 479	-1 418 821
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	0	-10 000 000

-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			
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:	5 000 000	200 000	-4 800 000
- 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.»		0	0
9.Вознаграждение управляющей компании за размещение и управление компенсационным фондом Ассоциации, и услуги специального депозитария	70 000	41 333	-28 667
<i>Расходы, направленные на обеспечение имущественной ответственности членов 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):			
Неисключительные права на 1С, ЗУП, проверка контрагентов, обслуживание программных продуктов	331 500	360 111	28 611
Лицензии на компьютерные программы	35 571	2 304	-3 3267

Интернет	158 400	163 920	5 520
Система Directum (ЭДО)	3 900 000	0	-3 900 000
Компьютерная и оргтехника	190 000	0	-190 000
11. Аренда офиса	6850633	6 985 635	135 002
12.Аудиторские услуги (ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту (п.4 ст.12 315-ФЗ)	280 000	259 200	-20 800
13.Информационно-консультационные услуги, аналитика и базы данных (жд, ФТС, Доступ к программе СКАН)	2798000	672 000	-2 126 000
14.Заработная плата сотрудников	16992570	15 852 863	-1 139 707
15.Взносы на обязательное социальное страхование	4662109	4 375 216	-286 893
16.Резерв предстоящих отпусков	1 881 791	1 818 618	-63 173
17.Услуги почты	60 000	18 915	-41 085
18.Командировочные расходы (программа шифр « Банки»)	429 400	0	-429400
19.Командировочные расходы (международные и региональные деловые поездки)	1 054 000	297 974	-756 026
20.Канцтовары	24 000	9 608	-14 392
21. Питьева вода	25 200	36 741	11 541
22.Банковское обслуживание	120 000	116 997	-3 003
23.Прочие расходы (кофе, чай, сахар, средства гигиены и санитарии, сервисный сбор, визитки, сертификат ключа ЭЦП, эксплуатационное обслуживание офиса и др), представительские расходы	800 000	650 672	-149 328
24.Членские взносы в международные и российские организации (Расходы по участию в ВІR, EURIC)	907 000	462 546	-444 454
25.Приобретение основных средств и другого имущества	100 000	154 471	54 471
Итого расходов:	69 647 974	39 817 128	-29 830 846
26. прочие непредвиденные расходы		4 316 855	4 316 855
_компенсация за несвоевременную выплату заработной платы включая страховые взносы		5 830	5 830
_расходы прошлых периодов выявленных в отчетном периоде		-168 806	-168 806
_ Материальная помощь, оплата листов нетрудоспособности		100774	100774
_ Услуги по хранению и учету ЦБ		23868	23868
_ Переоценка ЦБ, списание ЦБ		988687	988687
расходы на ПЦР тест, антитела на коронавирус		27000	27000
_услуги по аккредитации и оформлению приглашений для получения виз иностранным партнерам		21300	21300
услуги по печати приглашений на мероприятия Ассоциации 2022г		6600	6600
отчисления в резерв по сомнительным долгам		3165335	3165335

списание безнадежной дебиторской задолженности, срок исковой давности которой истек		75000	75000
прочие внереализационные расходы, списываемые по итогам года за счет использования средств целевого финансирования, курсовая разница		71266	71266
Итого с учетом непредвиденных расходов	69 647 974	44 133 983	-25 513 991

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 2022год. Также перенесены на 2022год расходы, отраженные в пунктах 5,7,8, что следует отразить при уточнении Сметы за 2021г. Непредвиденные расходы, отраженные в пункте 26 составили 4316855 рублей, также следует отразить при уточнении Сметы за 2021г., перерасход средств целевого финансирования произведен за счет свободных целевых средств по Смете. Общая сумма экономии запланированных расходов в 2021г. составила 25 513 991 рублей, что составило 37 %, основными причинами данного снижения являлось сокращение и отмена некоторых мероприятия в связи с запретными и ограничительными мерами по проведению мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19, переносом некоторых мероприятий и реализации программ на 2022г.

Следует также отметить, что по состоянию на 20.02.2021г. задолженность по уплате членских взносов составляла 11 208 587 рублей, по состоянию на 31.12.2021г. -9 683 894 рублей, отмечена положительная динамика, связанная с частичным погашением и списанием по срокам исковой давности задолженности. 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 НСПО РУСЛОМ.КОМ
Ковшевный В.В.**

