



СМЕТА с корректировкой и пояснениями по внесению изменений в смету доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2024 год.

Внесение изменений в смету доходов и расходов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» на 2024г. (далее Смета) обусловлено изменением объемов средств запланированных источников целевого финансирования в течение 2024г. 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	
остаток целевых средств с пр. периода	2 889 046	2 889 043	
ДОХОДЫ			
Вступительные (единовременные) членские взносы	4 500 000	1 600 000	-2 900 000
Ежегодные (регулярные) членские взносы	26 590 000	22 690 000	-3 900 000
от вновь вступивших членов Ассоциации	4 500 000	900 000	-3 600 000
от действующих членов Ассоциации	22 090 000	21 790 000	-300 000
Добровольные целевые взносы от членов Ассоциации на реализацию целевых программ и уставных целей Ассоциации	10 643 800	6 054 812	-4 588 988
на Уставную деятельность	2 000 000	5 095 700	3 095 700
на реализацию целевой программы шифр "Стандартизация и контроль" (актуализация ГОСТ, стандартов и првил СРО, оптимизацию системы контроля); *детализация представлена в отдельной смете	6 000 000	783 112	-5 216 888
на реализацию целевой программы шифр "Стандартизация и контроль" Разработка проекта национального стандарта по учёту лома чёрных и цветных металлов на государственных предприятиях	100 000	110 000	10 000
на реализацию целевой программы "Стандартизация и контроль" (внедрение личного кабинета, , документооборот, в т.ч. направление актов контрольной проверки, аналитики и отчетов, счетов, писем, материалов мероприятий и др)	1 343 800	66 000	-1 277 800
на деятельность Контрольной комиссии	1 200 000	-	-1 200 000
Добровольные целевые взносы, Пожертвования от сторонних организаций на реализацию целевых программ и уставных целей Ассоциации	5 472 500	7 310 000	1 837 500
на Уставную деятельность	2 300 000	10 000	-2 290 000
на реализацию целевых программ: шифр "БАНКИ"	3 172 500	300 000	-2 872 500
Целевые средства (пожертвования) на мероприятия по развитию рынка лома нержавеющей стали	-	7 000 000	7 000 000
Прочие непредвиденные доходы (корректировка резерва в результате оплаты долга членами СРО, инвентаризация обязательств по предстоящим отпускам, доход УК ВИМ Инвестиции, Курсовая разница, Списание кредиторской задолженности более 3х лет)	-	918 257	918 257
Итого доходы	45 595 346	38 573 069	-11 522 277
Всего поступлений с учетом неиспользованного остатка на начало года	50 095 346	41 462 112	-8 633 234

Фактический объем средств источников целевого финансирования в 2024г. снизился по сравнению с планируемыми показателями на 17% , что составило 8 633 234 рубля. Снижение данного показателя произошло за счет уменьшения поступлений ожидаемых добровольных имущественных взносов от членов и сторонних организаций, партнеров СРО по целевым программам Ассоциации, а также с выходом из Ассоциации ранее действующих членов СРО.

Поступление целевых средств в форме добровольных имущественных взносов от членов Ассоциации уменьшилось на 43% и составило 4 588 988 рублей по сравнению с плановыми показателями Сметы.

Поступление целевых средств в форме добровольных имущественных взносов и пожертвований от сторонних организаций на реализацию целевых программ и уставных целей Ассоциации увеличились на 34 % , за счет пожертвований на мероприятия по развитию рынка лома нержавеющей стали, поступление которых ранее не было предусмотрено Сметой, данные мероприятия планируются в 2025г.

В 2024 году также были получены прочие (непредвиденные) доходы , которые также формировали доходные статьи Ассоциации в сумме 918 257 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	
РАСХОДЫ			
2.1 Целевые программы			
На реализацию целевой программы Шифр "Стандартизация и контроль" , включая внедрение личного кабинета, Директум ЭДО, расходы на разработку и установление стандартов и правил саморегулируемой деятельности, контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил саморегулируемой деятельности (п.1, ст.2 №315-ФЗ, пункты 1-7 раздела 1 Плана), а также работу в рамках комитетов по стандартизации Росстандарта. *Детализация представлена в отдельной смете	8 789 000	414 888	-8 374 112
На реализацию целевых программ : Шифр "Банки" , шифр "НДФЛ" , Шифр "ЭКСПОРТ"	3 172 500	1 732 024	-1 440 476
2.2. Целевые расходы , направленные на реализацию уставных целей и норм 315 ФЗ, с учетом Плана реализации приоритетных направлений деятельности до 2026 г и на перспективу до 2030 (далее План, утвержден Общим собранием 08.12.2023г) , в том числе:			
2.2.1. Объединение субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемой организации (п.2, ст.2 №315-ФЗ, пункты 8-11 раздела 1 Плана)			
а) Проведение офлайн и онлайн деловых мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, выставок, образовательных курсов и др) на территории России, направленных на популяризацию деятельности саморегулируемой организации и отрасли (в тч PR мероприятия). Участие в сторонних отраслевых мероприятиях Привлечение к участию в мероприятиях сторонних отраслевых организаций для повышения информированности о задачах и пользе консолидации с профессиональным бизнес-сообществом (п.8, Раздела 1 Плана)	3 647 000	989 894	-2 657 106
б) Проведение мероприятий по усилению консолидации, сотрудничества и обмена опытом саморегулируемой организации и ее членов с международным отраслевым сообществом, в т.ч зарубежные бизнес-миссии и участие в выставках, прием делегаций, организация обмена информацией, ведение иностранного контента сайта, участие в гармонизации международного отраслевого законодательства (п.9. Раздел 1 Плана)	2 879 958	44 680	-2 835 278

<p>в) Проведение мероприятий в части повышения эффективности консолидации бизнес-сообщества, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение мониторинга количественного и качественного состава участников рынка посредством TOP КНД, сервисов специализированного Рейтингового агентства Русмет, и иных доступных достоверных источников; - проведение регулярной информационной работы, рекламных кампаний о деятельности СРО и преимуществах консолидации; 	350 000	36244	-313 756
<p>г) Проведение мероприятий по недопущению снижения текущего уровня консолидации рынка (75% по потреблению черного лома и 60% по потреблению цветного лома) и повышению вовлеченности членов саморегулируемой организации, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуализация программы лояльности и статусов членства в рамках программы (золотой, серебряный, бронзовый); - развитие сервисов, партнерских программ ; - повышение эффективности информационного взаимодействия, в т.ч. электронная рассылка регулярных обзоров о промежуточных итогах деятельности СРО и новостях, продолжение поддержания телеграм-канала и развитие иных соцсетей и цифровых ресурсов, проведение онлайн приемных 	150 000	-	-150 000
<p>2.2.2. Обеспечение саморегулируемой организацией доступа к информации (ст. 7 №315-ФЗ, пункты 12-13 раздела 1 Плана). В т.ч. размещение на официальном сайте реестра членов, решений органов управления, сведений о компенсационном фонде и др.</p>			
<p>а) Поддержание и повышение эффективности работы официального сайта саморегулируемой организации https://ruslom.com/, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение бесперебойной работы сайта, обновление структуры сайта, его доработка - регулярный аудит на соответствие законодательству, в частности ст. 7 №315-ФЗ; обновление реестра членов СРО; - дополнение специальными/новыми разделами; - вовлечение членов СРО в информационный обмен, предоставление новостей и релизов для размещения на сайте; - содействие повышению показателей посещаемости сайта и социальных сетей СРО; - актуализация контента сайта по существующим разделам, включая версии на русском и английском языках; 	360 000	5000	-355 000
<p>б) Подготовка предложений по развитию иных (дополнительных) каналов и методов информирования о деятельности саморегулируемой организации, в т.ч актуализация мобильного приложения</p>	200 000	-	-200 000
<p>2.2.3. Формирование имущества Ассоциации (ст.12. №315-ФЗ). В т.ч. сбор членских взносов, финансовый контроль, ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту (п.4 ст.12 315-ФЗ, пункт 14 раздела 1 Плана)</p>			
<p>Аудиторские услуги (ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту (п.4 ст.12 315-ФЗ)</p>	280 000	377 400	97 400
<p>Неисключительные права на 1С, ЗУП, проверка контрагентов, обслуживание программных продуктов</p>	283 780	178 359	-105 421
<p>Юридическое сопровождение истребования просроченной задолженности</p>	300 000	-	-300 000
<p>2.2.4. Обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами (ст. 13 №315-ФЗ, раздел 1 Плана). Компенсационный фонд</p>			
<p>Вознаграждение управляющей компании за размещение и управление компенсационным фондом Ассоциации, и услуги специального депозитария</p>	60 000	60 000	-
<p>2.2.5. Взаимодействие саморегулируемых организаций и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти (ст. 22 №315-ФЗ, раздел 1 Плана).</p>			

Организация мероприятий, направленных на повышение эффективности коммуникаций саморегулируемой организации и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, в т.ч. Совместные региональные круглые столы по правоприменительной практике и профилактике нарушения отраслевого законодательства членами СРО	740 000	102063	-637 937
2.2.6. Прочие функции, права и обязанности Ассоциации (ст.6 №315-ФЗ, раздел 1 Плана) В т.ч. представление интересов членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, развитие специальных проектов			
Развитие специальных проектов (кадровых, правовых, аналитических, образовательных и др.) -спецпроекты в сфере утилизации ВЭТС, судов, техники и оборудования, труб и тп; -создание образовательных проектов, курсов, совместных с профильными ВУЗами и аккредитованными, экспертными организациями; -спецпроект по информационно-аналитическому сопровождению; -спецпроект по комплексному консалтингу и правовой поддержке; -спецпроекты по работе с молодежью и др	770 000	-	-770 000
2.2.7.Расходы по прочей текущей деятельности			
Интернет и услуги связи (трафик, аренда сервера, телефония офис и моб)	420 000	412 066	-7 934
Аренда офиса	3 044 429	3 083 032	38 603
Заработная плата сотрудников	15 375 481	15 341 606	-33 875
Взносы на обязательное социальное страхование	4 413 585	4 438 179	24 594
Резерв предстоящих отпусков	2 229 735	1 805 275	-424 460
Услуги почты	40 147	8 984	-31 163
Командировочные расходы (международные и региональные деловые поездки)	460 000	58 822	-401 178
Питьевая вода	70 910	67 362	-3 548
Банковское обслуживание	186 154	119 597	-66 557
Прочие расходы (кофе, чай, сахар, средства гигиены и санитарии, сервисный сбор, визитки, сертификат ключа ЭЦП, эксплуатационное обслуживание офиса и др), представительские расходы	1 622 667	486 778	-1 135 889
Приобретение основных средств и другого имущества	250 000	37 820	-212 180
Итого расходов:	50 095 346	29 795 073	-20 300 273
Непредвиденные расходы в т.ч		1 462 784	1 462 784
Расходы прошлых периодов		121 000	121 000
Материальная помощь, больничные листы		70 715	70 715
Отчисления в резерв по сомнительным долгам		775 461	775 461
Списание безнадежной дебиторской задолженности, срок исковой давности которой истек		185 000	185 000
курсовая разница отрицательная		1 298	1 298
расходы по иску Фотофикс		93 600	93 600
Прочие внереализационные расходы, списываемые по итогам года за счет использования средств целевого финансирования (Налог на прибыль)		215 709	215 709
ВСЕГО РАСХОДОВ	50 095 346	31 257 857	-18837489
Неиспользованный остаток средств на конец периода		10 204 255	

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

В 2024г. у Ассоциации прямые расходы по п. 2.2.1 пп г); п 2.2.2. пп б) и п.2.2.3; п.2.2.6 отсутствовали. Указанные пункты реализовывались без средств дополнительного

финансирования, за счет распределения задач между сотрудниками Ассоциации (расход-заработная плата)

Непредвиденные расходы составили 1 462 784 рубля, также следует отразить при уточнении Сметы за 2024г., перерасход средств целевого финансирования произведен за счет свободных целевых средств по Смете. Общая сумма экономии запланированных расходов в 2024г. составила 18 837 489 рублей, что составило 38%. Основными причинами снижения расходов являлись сокращение числа членов Ассоциации, сокращение фактической оплаты ежегодных членских взносов действующими членами Ассоциации.

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 РУС.ЮМ.КОМ**

Ковшевный В.В.

