**Отчет об исполнении сметы расходов**

**ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2017год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование статей** | **Бюджет 2017** | **Факт исполнение 2017 тенге**  | **Исполнение %** |
|
| **1.** | ***Доход (вступительные и членские взносы)*** | **39 780 000** | **39 440 000** |   |
|  | *Членские взносы* | 39 780 000 | 39 195 000,00 | 99% |
|  | *За семинар (Алгазин)* |   | 245 000,00 |   |
| **2.** | ***Расходы*** | **34 832 480** | **33 539 090** | 96% |
|  | в том числе: |   |   |   |
| **2.1.** | **Заработная плата персонала, в том числе ИПН, пенс.отчисления** | **23 267 400** | **22 372 334** | 96% |
|  | Председатель Ассоциации | 12 600 000 | 12 556 966,69 | 100% |
|  | Эксперт | 6 300 000 | 6 277 627,82 | 100% |
|  | Бухгалтер | 473 000 | 469 613,84 | 99% |
|  | Контент-менеджер | 1 000 000 | 1 000 000 | 100% |
|  | Расходы на Соц налог, соц отчисления и соц мед страхование | 2 894 400 | 2 068 126 | 71% |
| **2.2.** | **Страховка ГПО работодателя на 2017** | **12 000** | **2 242** | 19% |
| **2.3.** | **Аренда помещения и коммунальные услуги, охрана** | **2 364 000** | **2 252 376** | 95% |
|  | *аренда* | *2 160 000* | *2 052 000* | 95% |
|  | *коммунальные* | *168 000* | *159 600* | 95% |
|  | *электричество* | *36 000* | *23 232* | 65% |
|  | *уборка помещений* |  | *17 544* |   |
| **2.4.** | **Услуги связи, интернет** | **120 000** | **977** | 1% |
| **2.5.** | **Командировочные расходы(суточные, проживание, перелет)** | **2 400 000** | **2 898 345** | 121% |
| **2.6.** | **Хозяйственные расходы (канцтовары, расходные материалы для оргтехники, услуги банка, прочие расходы)** | **6 669 080** | **5 008 884** | 75% |
|  | *канцтовары* | *54 000* | 19 900 | 37% |
|  | *услуги банка* | *180 000* | 109 318 | 61% |
|  | *Бланки, конверты, визитки* | *180 000* | 179 600 | 100% |
|  | *хостинг*  | *36 540* | 32 633 | 89% |
|  | *покупка доменных имен* | *6 480* | 3 360 | 52% |
|  | *аренда сервера*  | *0* | 0 |   |
|  | *интернет* | *0* | 0 |   |
|  | *поддержка сайта* | *0* | 0 |   |
|  | *переводы*  | *240 000* | 0 | 0% |
|  | *почтовые расходы*  | *360 000* | 195 650 | 54% |
|  | *представительские расходы*  | *600 000* | 79 170 | 13% |
|  | *амортизация ОС* | *228 480* | 175 690 | 77% |
|  | *разработка сайта* | *1 500 000* | 1 500 000 | 100% |
|  | *нотариальные услуги* | *250 000* | 53 948 | 22% |
|  | *расходы на ГСМ* | *240 000* | 0 | 0% |
|  | *расходы на подключение к базе ЮРИСТ* | *460 000* | 336 035 | 73% |
|  | *Услуги такси (Астана)* | *30 000* | 20 000 | 67% |
|  | *Банкет (представители стр-х компаний)* | *393 580* | 393 580 | 100% |
|  | *Автоматизация 1 С* | *20 000* | 20 000 | 100% |
|  | *Конференция* | *1 890 000* | 1 890 000 | 100% |
| **3** | **Приобретение основных средств** |  | **1 003 932** |   |
| **4** | Лицензия MS Office Home and Business 2016 32/64 RU KZ Only DVD P2 |   | 70 256 |   |
|  | Лицензия MS Office Home and Business 2016 32/64 RU KZ Only DVD P2 |   | 70 950 |  |
|  | Kaspersky Internet Security 2017 Box 2-Desktop Renewal |   | 8 692 |  |
|  | МФУ НР G3Q66A MFP |   | 86 312 |  |
|  | Кресло Гермес кзам |   | 31 685 |  |
|  | Моноблок HP Europe/EliteOne 800 G2/Core i5/6500/3.2 GHz/4 |   | 286 850 |  |
|  | Моноблок 210-AFLX-1 DELL |   | 343 037 |  |
|  | MS Win Pro 10 64Bit Russian 1 pk DSP OEI Kazakhstan Only DVD |   | 56 150 |  |
|  | Стол заседаний |   | 50 000 |  |

*Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета*

 *ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2017год.*

Превышение расходной части бюджета в части статьи командировочные расходы на сумму 498 345 тенге произошло по причине необходимости поездок:

Караганда – для участия в переговорах со страховой компаний АСКО;

Санкт-Петербург по приглашению Всероссийского союза страховщиков «Страховой саммит 2017»;

Астана – заседание финансового сектора Национальной Палаты предпринимателей;

Астана – встреч в Республиканской нотариальной палате;

Санкт-Петербург по приглашению Всероссийского союза страховщиков конференция, посвящённая противодействию страховому мошенничеству «Барьер 2017»

Превышение расходной части бюджета по статье «Приобретение основных средств» вызвано необходимостью:

1. приобретения компьютеров и программного обеспечения для Председателя Ассоциации и контент менеджера в общей сумме 829 835 тенге;
2. стола для заседаний – 50 000 тенге;
3. многофункционального устройства принтер, сканер – 86 312 тенге;
4. кресло для контента менеджера – 31685 тенге.

Все расходы согласованы с Советом Ассоциации, превышения общего бюджета нет.

**Отчет об исполнении сметы расходов**

**ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2018год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |   |  |
| **№ пп** | **Наименование статей** | **Бюджет на 2018 г** | **Факт исполнение 11 месяцев тенге.**  | **Исполнение, %** |
|
| **1.** | ***Доход (вступительные и членские взносы)*** | **39 780 000** | **34 178 536** | 86% |
|  | *Членские взносы* | 39 780 000 | 33 240 536 | 84% |
|  |  *в семинаре 14-15 июня* | 0 | 938 000 |   |
| **2.** | ***Расходы*** | **37 902 524** | **35 913 464** | 95% |
|  | в том числе: |   |   |   |
| **2.1.** | **Заработная плата персонала, в том числе ИПН, пенс.отчисления** | **31 168 884** | **27 718 296** | 89% |
|  | *Председатель*  | 16 800 000 | 15 256 409 | *91%* |
|  | *Эксперт* | 8 400 000 | 7 091 718 | *84%* |
|  | *Бухгалтер* | 600 000 | 836 037 | *139%* |
|  | *Контент-менеджер* | 2 400 000 | 2 192 120 | *91%* |
|  | Расходы на Соц налог, соц отчисления и соц мед страхование | 2 968 884 | 2 342 011 | *79%* |
| **2.2.** | **Страховка ГПО работодателя на 2018** | **24 000** | **22 449** | 94% |
|  |  |   |  |   |
| **2.3.** | **Аренда помещения и коммунальные услуги, охрана** | **1 243 800** | **2 249 629** | 181% |
|  | *аренда* | *1 026 000* | *1 881 000* | 183% |
|  | *коммунальные* | *79 800* | *146 300* | 183% |
|  | *электричество* | *18 000* | *26 424* | 147% |
|  | *уборка помещений* | *120 000* | *195 905* | 163% |
| **2.4.** | **Услуги связи, интернет** | **120 000** | **10 775** | 9% |
| **2.5.** | **Командировочные расходы(суточные, проживание, перелет)** | **2 400 000** | **3 591 148** | 150% |
| **2.7.** | **Хозяйственные расходы (канцтовары, расходные материалы для оргтехники, услуги банка, прочие расходы)** | **2 945 840** | **2 321 168** | 79% |
|  | *канцтовары* | *54 000* | 48 635 | 90% |
|  | *услуги банка* | *120 000* | 93 092 | 78% |
|  | *Бланки, конверты, визитки* | *120 000* | 232 210 | 194% |
|  | *хостинг*  | *6 480* | 33 235 | 513% |
|  | *покупка доменных имен* | *3 360* | 2 837 | 84% |
|  | *почтовые расходы*  | *252 000* | 169 400 | 67% |
|  | *покупка антивирусных программ* | *12 000* | 2 088 | 17% |
|  | *представительские расходы*  | *600 000* | 9 790 | 2% |
|  | *амортизация ОС* | *228 000* | 275 347 | 121% |
|  | *аренда зала* | *0* | 10 000 |   |
|  | *нотариальные услуги* | *250 000* | 15 542 | 6% |
|  | *поддержка сайта* | *360 000* | 91 667 | 25% |
|  | *переводы*  | *240 000* | 0 | 0% |
|  | *услуги такси (г. Астана)* | *240 000* | 0 | 0% |
|  | *расходы на подключение к базе ЮРИСТ* | *460 000* | 421 619 | 92% |
|  | *Семинар 14-15 июня 2018* | *0* | 915 706 |   |
| **4** |  |  |  |   |

*Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета 2018.*

*ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана» за 2017год.*

Невыполнение доходной части бюджета произошло вследствие установления не совсем адекватной системы распределения суммы членских взносов. Так размер взносов установлен для каждой компании и составляет фиксированную сумму. В связи с тем, что в период с ноября 2016 по ноябрь 2018 года из состава участников Ассоциации вышли АО «КСЖ «Азия Лайф», АО «Казком полис», АО «СК «Салем», АО «СК «Standard», АО «СК «Нур Полис» заявление о выходе из состава участников Ассоциации поступило от АО «СК «Транс Ойл», в связи с этим, поступления в бюджет Ассоциации на суммы которые оплачивали данные компании.

Общая сумма ежемесячно не поступающих платежей составляет 1 072 000 тенге.

Превышение расходной части бюджета в части статьи командировочные расходы на сумму 1 191 00 тенге произошло по причине необходимости поездок в Астана на рабочие группы Мажилиса и Сената Парламента РК по законопроектам:

 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг»;

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан».

33 командировочных суток.

во всего 23 поездки в г. Астана.

Превышение расходной части бюджета в части статьи «Аренда помещения и коммунальные услуги, охрана» произошло вследствие того, что данные расходы были заложены на срок 6 месяцев в связи с ожидаемым переездом, в целом расходы на указанные статьи полностью соответствуют общей смете расходов утверждённой Общим собрание участников ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана».

Превышение расходной части бюджета в части статьи «Хостинг» произошло вследствие необходимости наличия дискового пространства для размещения на сайте Ассоциации большого количества информации.

Превышение расходной части бюджета в части статьи «амортизация основных средств» произошло по причине отсутствия списания расходов в прошлые периоды.