

**Отчет об исполнении сметы (финансового плана) НАУФОР
за 2023 год**

| Наименование | План тыс. руб. | Факт тыс. руб. |
|---|-------------------|-------------------|
| Остаток денежных средств на начало года | 90 000,0 | 155 175,3 |
| Доходы | | |
| 1. Вступительные взносы | 2 000,0 | 2 190,0 |
| 2. Членские взносы, в том числе: | 138 000,0 | 149 614,0 |
| в фонд развития НАУФОР (5%) | 6 900,0 | 7 480,7 |
| 3. Целевые взносы | | |
| 4. Добровольные и имущественные взносы и пожертвования, в том числе: | 11 000,0 | 80 500,0 |
| в фонд развития НАУФОР | | 69 500,0 |
| 5. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе: | 10 500,0 | 15 563,5 |
| 5.1. доходы от оказания услуг по предоставлению информации или информационно-аналитических материалов по вопросам деятельности на финансовом рынке | | 417,2 |
| 5.2. доходы от оказания услуг по аттестации граждан в сфере профессиональной аттестации на рынке ценных бумаг в форме приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов (доходы Центра оценки квалификаций НАУФОР) | 10 500,0 | 15 146,3 |
| 6. Прочие поступления, в том числе: | 44 780,0 | 25 208,8 |
| 6.1. доходы от размещения денежных средств | 9 500,0 | 13 598,8 |
| 6.2. прочие доходы, в том числе: | 10 280,0 | 11 610,0 |
| от сдачи имущества в субаренду | 6 480,0 | 6 480,0 |
| прочие доходы (от реализации имущества и пр.) | 3 800,0 | 5 130,0 |
| 6.3. компенсация расходов на оплату труда бывших работников НФА, принимаемых в порядке перевода в НАУФОР в соответствии с п.1.5 решения по вопросу № 6 Протокола № 1 Совета директоров НАУФОР от 27.01.2023 | 25 000,0 | |
| Всего доходов | 206 280,0 | 273 076,3 |
| Расходы | | |
| 7. Расходы на проведение целевых (уставных) мероприятий, в том числе: | 5 860,0 | 6 195,6 |
| 7.1. На проведение общего собрания членов НАУФОР | 800,0 | 711,1 |
| 7.2. На проведение заседаний иных органов управления НАУФОР (Совета директоров) | 50,0 | |
| 7.3. На проведение заседаний специализированных органов НАУФОР (комитетов НАУФОР) | 10,0 | 8,5 |
| 7.4. На проведение конференций, семинаров и иных мероприятий | 5 000,0 | 5 476,0 |
| 8. Расходы на содержание (обеспечение деятельности) НАУФОР, в том числе: | 214 780,0 | 199 591,6 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 8.1. Расходы на оплату труда работников (включая начисления) для выполнения следующих функций НАУФОР, в том числе: | 146 350,0 | 142 799,2 |
| 8.1.1. По разработке внутренних и базовых стандартов НАУФОР | 23 408,1 | 22 958,7 |
| 8.1.2. По разработке иных документов, регулирующих деятельность НАУФОР | 15 684,3 | 15 596,6 |
| 8.1.3. По рассмотрению документов, представляемых кандидатами в члены НАУФОР, в том числе для приема в члены НАУФОР, для подготовки ходатайства о выдаче лицензии тем кандидатам в члены НАУФОР, которые не имеют лицензии (разрешения) или сведения о которых не внесены в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности. | 5 673,2 | 6 098,1 |
| 8.1.4. По ведению реестра членов НАУФОР | 3 260,8 | 3 443,4 |
| 8.1.5. По раскрытию информации о НАУФОР на официальном сайте НАУФОР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 1 435,3 | 1 371,4 |
| 8.1.6. По подготовке и представлению в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении которых предусмотрены Федеральным законом и нормативными актами Банка России. | 3 724,3 | 3 722,6 |
| 8.1.7. По обеспечению конфиденциальности сведений, осуществлению мер по защите при получении, использовании, обработке и хранении информации | 5 906,9 | 4 929,5 |
| 8.1.8. По осуществлению контроля за соблюдением членами НАУФОР требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР, в том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок | 47 376,4 | 45 456,2 |
| 8.1.9. По применению в отношении своих членов мер за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР | 1 562,4 | 1 551,0 |
| 8.1.10. По рассмотрению НАУФОР обращений физических и юридических лиц, включая обращения в отношении своих членов | 4 830,5 | 4 218,3 |
| 8.1.11. По аттестации граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в форме приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов | 5 437,2 | 5 518,7 |
| 8.1.12. По подготовке информационно-аналитических материалов для членов НАУФОР (в том числе журнала "Вестник НАУФОР") | 3 644,4 | 3 857,3 |
| 8.1.13. По проведению информационных мероприятий НАУФОР | 6 575,4 | 6 229,9 |
| 8.1.14. По обеспечению деятельности НАУФОР (руководство деятельностью организации, бухгалтерский учет, хозяйственное обеспечение) | 17 830,8 | 17 847,5 |
| 8.2. Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 400,0 | 259,6 |
| 8.3. Расходы на содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 20 000,0 | 20 426,7 |
| 8.4. Расходы на ремонт основных средств и иного имущества | 300,0 | 350,5 |
| 8.5. Расходы на оплату работ и услуг, в том числе: | 10 100,0 | 12 902,0 |
| 8.5.1. на оплату услуг, связанных с осуществлением деятельности Центра оценки квалификаций НАУФОР | 5 200,0 | 8 181,7 |
| 8.5.2. на оплату услуг, связанных с выпуском информационно-аналитических материалов, в том числе журнала "Вестник НАУФОР" | 1 900,0 | 1 997,3 |
| 8.5.3. на оплату прочих работ и услуг | 3 000,0 | 2 723,0 |
| 8.6. Расходы на оплату налогов и сборов | 930,0 | 1 189,8 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 8.7. Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 8 500,0 | 8 272,0 |
| 8.8. Расходы на погашение кредитов, займов | | |
| 8.9. Расходы на оплату членских взносов в другие организации, в том числе в НФА в соответствии с п. 1.4 решения по вопросу № 6 Протокола № 1 Совета директоров НАУФОР от 27.01.2023 и п. 2 Протокола согласования размера и порядка предоставления финансирования на 2023 – 2025 годы от 23.08.2023 | 25 000,0 | 10 190,2 |
| 8.10. Прочие расходы (бумага и канцтовары, расходные материалы к оргтехнике, программное обеспечение, хозяйственные расходы и пр.) | 1 800,0 | 1 816,3 |
| 8.11. Расходы на обеспечение деятельности представительств НАУФОР | 1 400,0 | 1 385,3 |
| 9. Расходы фонда целевого финансирования уставной деятельности НАУФОР (фонда развития НАУФОР) | 6 900,0 | 63 145,9 |
| Всего расходов | 227 540,0 | 268 933,1 |