

Утвержден:  
 Решением общего собрания некоммерческого партнерства  
 "Объединение нижегородских строителей"  
 Протокол № 10 от 22 мая 2012 г.

**ОТЧЕТ**

по Смете поступлений и использования средств целевого финансирования Саморегулируемой организации  
 Некоммерческого партнерства "Объединение нижегородских строителей"  
 за 2011 год ( Утверждена Общим собранием, Протокол № 9 от 12.05.2011 г.)

№ п/п, коды по Б/у	Наименование	СМЕТА 2011 г., рублей	Исполнение Сметы 2011 г, рублей	Экономия/пере расход (-/+)
	<b>Раздел I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>			
1.	Целевые поступления , направляемые на содержание НП :			
1.1	Взносы членские, : Кол-во на 01.01.2011 г. - 328 31.12.2011 г- 331 организация	16 200 000	15 281 333	-918 667
1.2	Взносы вступительные:	200 000	880 000	680 000
1.3	Задолженность по членским и вступительным взносам за прошлые периоды	1 572 500	925 000	-647 500
1.4	Прибыль от прочих поступлений ( проценты по депозитам, текущему счету, другие поступления)	776 000	665 451	-110 549
	<b>Итого по разделу I. ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>18 748 500</b>	<b>17 751 784</b>	<b>-996 716</b>

	<b>Раздел II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ</b>			
	<b>РАСХОДЫ ОРГАНОВ ПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИЯ ,ПОДЧИНЕННЫХ ЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, КОНСУЛЬТАНТОВ, Членов Совета и комитетов национального объединения</b>			
1.	1.1 Заработная плата , налоговые начисления на З/пл	9 314 130	9 154 676	-159 454
	1.2 Прочие выплаты с налоговыми начислениями (Премии(321), материальная помощь (322), прочие единовременные выплаты и доплаты, связанные с Трудовым договором и законодательством-321 , страховые платежи в пользу работников-322 )	899 265	891 291	-7 974
	1.3 Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, представителей комитетов Национального объединения, экспертов	625 000	564 720	-60 280
	<b>ИТОГО по пункту 1</b>	<b>10 838 395</b>	<b>10 610 687</b>	<b>-227 708</b>
2	2.1 Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет, хостинг, содержание сайта)	214 000	154 845	-59 155

2.2	Транспортные услуги	300 000	227 855	-72 145
2.3	Аренда офиса, аренда парковочных мест, 1 824 000*	1 834 619	1 834 619	0
2.4	Административно-хозяйственные расходы (услуги кредитных организаций, содержание офиса, канцтовары, почтовые услуги, бланки для свидетельств, расходы на проведение общих собраний, совещаний, семинаров, конференций), 1044370 *	1 018 751	459 027	-559 724
2.5	Информационные базы, информационно-консультационные, периодические издания, семинары, конференции, повышение квалификации и обучение работников некоммерческого партнерства, аудиторские услуги и др.	600 000	444 222	-155 778
2.6	Взносы в Национальное объединение, в другие общественные, некоммерческие организации, 1620000*	1 635 000	1 635 000	0
2.7	Программное обеспечение,	706 371	76 868	-629 503
2.8	Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной мебели, прочего имущества)	150 000	81 269	-68 731
2.9	Прочие расходы, не включенные в другие разделы(налоги, госпошлины, прочие)	256 467	98 135	-158 332
	<b>ИТОГО по пункту 2</b>	<b>6 715 208</b>	<b>5 011 841</b>	<b>-1 703 367</b>
3.	3.1. Оплата услуг экспертов	3 020 000	2 994 500	-25 500
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>20 573 603</b>	<b>18 617 028</b>	<b>-1 956 575</b>
4.	Использование Целевого Резерва ( Дефицит Сметы)	1 825 102	865 244	
	<b>ИТОГО использование целевых средств</b>	<b>20 573 603</b>	<b>18 617 028</b>	<b>-1 956 575</b>

Примечания:

\* - принять перераспределение планового использования средств в объеме общего использования целевых средств по пункту 2.3 Сметы в фактических затратах 1834619 рублей, по пункту 2.6 в размере 1635000 рублей, по пункту 2.4 в размере 1018751 рубль

Пояснения к

Смете

Увеличение расхода по пункту 2.3 - Аренда в размере 10619 рублей связано с изменением условий договора. Увеличение выплат по пункту 2.6 в размере 15000 рублей связано с количеством членов в течение года

**СПРАВОЧНО: Информация о членских и вступительных взносах**

	рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2011 года	1 572 500
Задолженность по членским взносам на конец 2011 года	1 084 500
Поступили взносы за 2012 год ( Вступительные - 80 000 рублей, членские - 407448 рублей)	487 448

**Раздел III. Отчет по Целевому резерву за 2011 год**

	рублей
<b>Остаток на 01.01.2011 г. ( Сформирован по итогам 2010 отчетного года)</b>	<b>20 446 489</b>
<b>Использовано на приобретение собственного офиса ( ул. Володарского , д. 40, П9-10)</b>	<b>17 206 808</b>
<b>Использовано на монтаж системы кондиционирования ( увеличение стоимости офиса- ул. Володарского , д. 40)</b>	<b>761 063</b>
<b>Использовано на покрытие дефицита сметы</b>	<b>865 244</b>
<b>Остаток Целевого резерва на 31.12.2011 г.</b>	<b>1 613 375</b>

**Раздел IV. Отчет о Компенсационного фонде за 2011 год**

	рублей
<b>Размер Компенсационного фонда по состоянию на 01.01.2011 г. ( Количество членов -328)</b>	<b>110 513 865</b>
<b>в том числе размещено в депозиты</b>	<b>103 613 614</b>
<b>Поступило в 2011 году от новых членов и в связи с увеличением КФ</b>	<b>27 396 000</b>
<b>Пополнен за счет процентов от размещения в депозиты ( за счет чистой прибыли, переведенной в целевые средства Компенсационного фонда)</b>	<b>5 703 787</b>
<b>Размер Компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2011 г. (Количество членов - 331)</b>	<b>143 613 652</b>
<b>в том числе размещено в депозиты на конец года</b>	<b>140 738 302</b>
<b>размещено по итогам бухгалтерской отчетности в 2012 г. от пополнения за счет чистой прибыли</b>	<b>2 875 350</b>

**Справочно:**

<b>Размер взносов в Компенсационный фонд, поступившим в 2011 году от организаций, принятым в члены в 2012 году</b>	<b>700 000</b>
--	----------------

**ПРЕЗИДЕНТ НП "ОНС"**

**Д.В. Кузин**