

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении сметы доходов и расходов
Некоммерческого партнерства «Объединение нижегородских строителей»
за 2010 год

ПОСТУПЛЕНИЯ

Всего было запланировано поступлений **25 891 167 рублей**

1. Членские взносы из предполагаемого количества членов -330 при годовом членском взносе 60 000 рублей и для 52 организаций, имеющих двойное членство - 30 000 рублей, также к поступлению была запланирована задолженность по членским взносам на начало 2010 года в размере 1843 000 рублей (17 485 000 + 1 843 000= всего **19 328 500** рублей).

По факту собрано членских взносов - **16 703 500 рублей**: в том числе погашены долги за прошлые периоды – 1 685 000 рублей , списана задолженность по 25 прекратившим членство в НП «ОНС» организациям в сумме 952 500 рублей и 40 000 рублей –по вступительному взносу, и на конец 2010 года образовалась задолженность по членским взносам- 1 572 500 рублей (в том числе – долги по четырем организациям – за 2009 год- 157 500 рублей)

2. Взносы вступительные – планировались из расчета примерно 140 новых организаций – **5 725 000 рублей**;
По факту поступило из расчета на 8 новых организаций больше **6 035 000 рублей**
3. Пополнение целевых средств за счет чистой прибыли от прочих доходов, а именно от поступивших процентов по депозитном вкладам членских и вступительных взносов и от доходов по текущему счету. Общая сумма такого пополнении составила 496 983 рубля (было запланировано 687 667 рублей- из расчета 8 %, в течение года процент банк снизил до 5%)

Всего сумма целевых поступлений составила – 23 235 483 рубля

Остаток неизрасходованных целевых средств по отчетным годам 2008 и 2009 составил, не имеющих срока использования **–9 464 162 рубля**

ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Общая сумма целевых расходов по ведению уставной деятельности НП «ОНС» по разделам 1-4 составила **12 253 156 рублей**, в том числе использовано по видам взносов:

вступительные взносы - **196 195 рублей**;
(на приобретение имущества и программного обеспечения)

членские взносы – **12 056 961 рубль**
прочие текущие расходы на ведение уставной деятельности по Смете **10 982 327 рублей**;
таким образом экономия целевых средств за 2010 год составила

Средства, формирующие целевой резерв 20 446 489 рублей

вступительные взносы 11 681 099 рублей
членские взносы 8 165 222 рубля
прочие поступления 600 168 рублей

Остатки целевых средств (Форма 1 строка 441) 1 942 500 рублей
в том числе:
неоплаченные членские взносы 1 572 500 рублей
членские взносы 2011 года, уплаченные в 2010 году 370 000 рублей

Информация о компенсационном фонде:

Остаток Компенсационного фонда на 01.01.2010 года	58 501 619 рублей
Поступления в Компенсационный фонд в 2010 году	46 912 000 рублей
Прибыль от начисленных процентов за хранение средств Компенсационного фонда	6 909 071 рубль
Расходы, связанные с хранением Компенсационного фонда	8 825 рублей
Остаток Компенсационного фонда на 31.12.2010 г.	110 513 865 рублей
Количество членов на 31.12.2010 г.	328 организаций

Цель формирования Целевого резерва в Отчете по исполнению Сметы за 2010 год:

Целевой резерв предусматривает условие, что целевые средства фонда не имеют срока использования и направляются на конкретный перечень расходов;

Целевой резерв является составной частью целевых средств некоммерческого партнерства, хранится на текущем расчетном счете, учитывается на отдельном субсчете учета средств целевого финансирования плана счетов бухгалтерского учета ;

- Резервный фонд призван обеспечить стабильную работу НП «ОНС» в рамках уставной деятельности;
- Положение о Целевом резерве утверждается Общим собранием.