

Утверждена:
 Решением общего собрания некоммерческого партнерства
 "Объединение нижегородских строителей"
 Протокол № ___ от _____ 2013 г.

ОТЧЕТ

по Смете поступлений и использования средств целевого финансирования НП "ОНС" за 2012 год.
 (Утверждена Общим собранием, Протокол № 10 от 22.05.2012 г.)

№ п/п, коды по Б/у	Наименование	СМЕТА 2012 г. рублей	Исполнение Сметы 2012 г.за 2012 г.	Экономия/пе расход (+/-)
	РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ			
1.	Целевые поступления , направляемые на содержание НП :			
1.1	Взносы членские, : Кол-во на 01.01.2012 г.- 331 организация	16 700 000	15 203 250	-1 496 750
	в том числе оплата за прошлые периоды		874 500	
1.2	Взносы вступительные:	640 000	1 080 000	440 000
1.3	проценты по депозиту		54 114	54 114
	Итого по разделу I	17 340 000	16 337 364	-1 002 636
	РАЗДЕЛ II ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ			
	РАСХОДЫ ОРГАНОВ ПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА , ПОДЧИНЕННЫХ ЕМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, КОНСУЛЬТАНТОВ, Членов Совета и комитетов Национального объединения СРО			
1.	1.1 Заработная плата , налоговые начисления на З/пл , 30,2%	10 346 018	10 272 393	73 624
	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)	1 464 602	1 453 829	10 773
	1.3 Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, членов НП и представителей комитетов НП и Национального объединения СРО, экспертов	700 000	564 652	135 348
	в том числе возмещаемые из НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей)		-108 134	108 134
	ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 1	12 510 619	12 182 740	327 879
2	2.1 Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет, хостинг, содержание сайта)	180 000	120 059	59 941
	2.2 Транспортные услуги	300 000	227 475	72 525
	2.3 Расходы, связанные с офисом (возмещение затрат ТСЖ, обустройство, ремонт офиса , охрана, прочие арендные платежи)	594 048	526 605	67 442
	2.4 Административно-хозяйственные расходы (услуги кредитных организаций, содержание офиса, канцтовары, почтовые услуги, бланки для свидетельств, расходы на проведение правлений, общих собраний, совещаний, семинаров, конференций, в том числе окружных)	826 790	403 696	423 094

2.5	Информационные базы, информационно-консультационные, периодические издания, услуги СМИ, участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации и обучение работников некоммерческого партнерства, аудиторские услуги и прочие услуги	615 000	471 896	143 104
2.6	Взносы в Национальное объединение СРО , 1650 000 *	1 682 500	1 682 500	0
2.7	Программное обеспечение, обновление программ	100 000	87 675	12 325
2.8	Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной мебели, прочего имущества), 443543 *	411 043	262 898	148 145
2.9	Прочие расходы, не включенные в другие разделы(налоги, госпошлины, нотариальные расходы, прочие взносы в некоммерческие организации прочие)	120 000	24 781	95 219
	ИТОГО по пункту 2	4 829 381	3 807 585	1 021 796
	ИТОГО по разделу II	17 340 000	15 990 325	1 349 675
3.	Отчисления в Целевой резерв		347 040	
	ИТОГО использовано целевых средств	17 340 000	16 337 364	1 002 636

Примечания * - принять перераспределение планового использования средств в объеме общего использования целевых средств по пункту 2.6 Сметы в фактических затратах 1 682 500 рублей, по пункту 2.8 в размере 411 043 рубля

Пояснения к Смете Увеличение выплат по пункту 2.6 в размере 32 500 рублей связано с изменением количества членов в течение года

СПРАВОЧНО: Информация о членских и вступительных взносах

		рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2012 года		1 084 499
Задолженность по членским взносам на конец 2012 года		1 908 750
Поступили взносы за 2013 год (членские)		220 000

Раздел III. Отчет по Целевому резерву за 2012 год

		рублей
Остаток на 01.01.2012 г.		1 613 375
Использовано приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества		904 723
Пополнение по итогам 2012 года		347 040
Остаток Целевого резерва на 31.12.2012 г.		1 055 692

Раздел IV. Отчет о Компенсационном фонде за 2012 год

			рублей
Размер Компенсационного фонда по состоянию на 01.01.2012 г. (Количество членов -331)			143 613 652
в том числе размещено в депозиты			140 738 302
Поступило в 2012 году от новых членов и в связи с увеличением КФ			24 900 000
Пополнен за счет процентов от размещения в депозиты (за счет чистой прибыли, переведенной в целевые средства Компенсационного фонда)			8 818 645
Размер Компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2012 г. (Количество членов - 333)			177 332 297
в том числе размещено в депозиты на конец года			176 791 736
размещено по итогам бухгалтерской отчетности в 2012 г. от пополнения за счет чистой прибыли (25.01.2013 г.)			540 561

Справочно:

Размер взносов в Компенсационный фонд, поступившим в 2012 году от организаций, принятым в члены в 2013 году			500 000
--	--	--	----------------

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НП "ОНС"

С.М. БОЛЬШАКОВ