Утвержден:
Решением общего собрания Ассоциации
"Объединение нижегородских строителей"
Протокол № 17 от 31.05. 2017 г.

ОТЧЕТ

по Смете поступлений и использования средств целевого финансирования Ассоциации "ОНС" за 2016 год.

№ п/п, коды по		Наименование	План, рублей	факт	разница
	Количество членов на 01.01.2016 г.- 273, на 31.12.2016 - 265 (258) Годовой членский взнос - 60 000 рублей, для вновь вступающих - 30 000 один год				
1.		**Раздел 1. Целевые поступления , Всего**	14 530 000	14 877 583	347 583
	1.1.	Членские взносы 2016 г.	16 140 000	12 536 467	
		Поступления за прошлые периоды	700 000	855 000	
		Справочно: Списаны долги по выбывшим организациям	-2 500 000	-2 333 533	
	1.2.	Вступительные взносы	40 000	205 000	
	1.3.	Прочие поступления: Прибыль от банковских процентов	150 000	1 281 116	
		Раздел 2. Использование целевых средств на ведение уставной деятельности			
		Расходы на содержание органов Правления, Исполнительного органа, подчиненных ему подразделений, консультантов, специализированных органов, комитетов Ассоциации			
1.	1.1	Заработная плата , налоговые начисления на З/пл , 30,2 %, 9 220 440*	9 241 943	9 241 943	0
	1.2	Прочие выплаты (единовременные выплаты , связанные с Трудовым законодательством, в соответствии с Положением об оплате труда , резервы предстоящих выплат, страховые платежи) с налоговыми начислениями	983 560	978 002	-5 558
	1.3	Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, представителей комитетов Национального объединения, экспертов 700 000*	798 407	798 407	0
		ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 1 раздела 2	11 023 910	11 018 352	-5 558
		АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НП , ОПЛАТА УСЛУГ и приобретение ИМУЩЕСТВА			
2.	2.1.	Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет, хостинг, содержание сайта) 170 000 *	239 135	239 135	0
	2.2.	Транспортные расходы, 150 000 *	80 865	41 970	-38 895
	2.3.	Аренда , расходы, связанные с офисом, парковка	500 000	433 409	-66 591
	2.4	Административно-хозяйственные расходы (канцтовары, услуги банков, почтовые и прочие услуги, связанные с ведением реестра), расходы на организацию и проведение целевых мероприятий (Правлений , Общих собраний, семинров, конференций и прочих мероприятий)	300 000	285 344	-14 656
	2.5	Информационные базы, информационно-консультационные, периодические издания, участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации и обучение работников некоммерческого партнерства, аудиторские услуги, сертификация и др. 350 000*	251 593	211 268	-40 325
	2.6	Взносы в Национальное объединение , в другие общественные , некоммерческие организации ,	1 365 000	1 343 750	-21 250
	2.7	Програмное обеспечение,	250 000	67 272	-182 728
	2 8	Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной мебели, прочего имущества),	400 000	153 067	-246 933
	2 9	Прочие расходы, не включенные в другие разделы (налоги, госпошлины, прочие), 141 000 *	119 497	21 299	-98 198
		ИТОГО РАСХОДЫ по пункту 2 раздела 2	3 506 090	2 796 514	-709 577
		ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 2	14 530 000	13 814 866	-715 134
	3	Использование Целевого резерва		1 062 718	1 062 718
		ИТОГО использовано целевых средств	14 530 000	14 877 583	
					0

Примечания :

Принять перераспределение планового использования средств в объеме Итоговых расходов целевых средств за 2016 год в соответствии с Утвержденной Сметой: по пунктам СМЕТЫ в размерах: 1.1- 9 241 943 рублей ; 1.3 - 798 407; 2.1.- 239135 ; 2.2. - 808

СПРАВОЧНО: Информация о членских и вступительных взносах

	рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2016 года	2 055 000
Задолженность по членским взносам на конец 2016 года	2 340 000
Поступили взносы за 2017 год (членские)	192 151

Раздел III. Целевой резерв за 2016 год

		рублей
Остаток на 01.01.2016 г.		877 028
Пополнение (Использование) по итогам 2016 года		1 062 717
Остаток Целевого резерва на 31.12.2016 г.		1 939 745

Раздел IV. Компенсационные фонды за 2016 год

		рублей
Размер Компенсационного фонда по состоянию на 01.01.2016 г. (Количество членов -273)		270 029 822
в том числе размещено в депозиты		267 390 863
Поступило от новых членов		12 257 360
в том числе по переходу из других СРО		3 457 360
Перечислено в другие СРО (по переходу)		2 600 000
Пополнены Компенсационные фонды за счет за счет чистой прибыли от процентов		19 639 827
		299 327 009
Размещены на Спецсчетах Компенсационные фонды по состоянию на 31.12.2016 г. (Количество членов - 265/258), в том числе:		299 327 009
Специальный счет Компенсционного фонда Возмещения вреда (КФ ВВ)		91 620 783
Специальный счет Компенсционного фонда Обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)		207 706 226

Справочно:

Начислены проценты по НСО на спецсчетах Компенсационных фондов на 31.12.2016 г. по сроку поступленя в 2017 году		4 426 385
КФ ВВ		1 299 212
КФ ОДО		3 127 173

ИТОГО начислено Компенсационных фондов на 31.12.2016г.		303 753 394

Исполнительный директор С.М. Большаков