

ОТЧЕТ

по Смете поступлений и использования средств целевого финансирования Саморегулируемой организации
 Некоммерческого партнерства "Объединение нижегородских проектировщиков"

за 2011 год (Утверждена Общим собранием, Протокол № 7 от 12.05.2011 г.)

№ п/п, коды по Б/у	Наименование	СМЕТА 2011 г., рублей	Исполнение Сметы 2011 г, рублей	Экономия/пере расход (-/+)
	Раздел I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ			
1.	Целевые поступления , направляемые на содержание НП :			
1.1	Взносы членские, : Кол-во на 31.12.2011 г.- 128 организаций	6 200 000	5 862 500	-337 500
1.2	Взносы вступительные:	240 000	560 000	320 000
1.3	Задолженность по членским и вступительным взносам за прошлые периоды	457 500	397 500	-60 000
	Итого по разделу I. ПОСТУПЛЕНИЯ	6 897 500	6 820 000	-77 500

	Раздел II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ			
	РАСХОДЫ ОРГАНОВ ПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИЯ ,ПОДЧИНЕННЫХ ЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, КОНСУЛЬТАНТОВ, Членов Совета и комитетов национального объединения			
1.	1.1 Заработная плата , налоговые начисления на З/пл	3 988 790	3 943 924	-44 866
	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)	359 810	357 218	-2 592
	1.3 Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, представителей комитетов Национального объединения, экспертов	250 000	248 042	-1 958
	ИТОГО по пункту 1	4 598 600	4 549 184	-49 416
2	2.1 Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет, хостинг, содержание сайта)	40 000	29 025	-10 975
	2.2 Транспортные услуги	148 000	48 723	-99 277
	2.3 Аренда офиса, аренда парковочных мест	768 000	762 143	-5 857

2.4	Административно-хозяйственные расходы (услуги кредитных организаций, содержание офиса, канцтовары, почтовые услуги, бланки для свидетельств, расходы на проведение общих собраний, совещаний, семинаров, конференций)	243 600	125 865	-117 735
2.5	Информационные базы, информационно-консультационные, периодические издания, семинары, конференции, повышение квалификации и обучение работников некоммерческого партнерства, аудиторские услуги и др.	287 030	151 290	-135 740
2.6	Взносы в Национальное объединение , в другие общественные , некоммерческие организации	372 000	372 000	0
2.7	Програмное обеспечение,	168 600	10 220	-158 380
2.8	Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной мебели, прочего имущества)	130 200	38 039	-92 162
2.9	Прочие расходы, не включенные в другие разделы(налоги, госпошлины, прочие)	141 470	40 909	-100 561
	ИТОГО по пункту 2	2 298 900	1 578 213	-720 687
	ИТОГО по разделу II	6 897 500	6 127 397	-770 103
3.	Отчисление в Целевой резерв	-	692 603	
	ИТОГО использование целевых средств	6 897 500	6 820 000	-77 500

СПРАВОЧНО: Информация об объеме задолженности членов перед НП "ОНП"

	рублей
Задолженность по вступительным и членским взносам на начало 2011 года	457 500
Задолженность по членским взносам на конец 2011 года	490 000

Раздел III. Отчет по Целевому резерву за 2011 год

		рублей	
Остаток на 01.01.2011 г. (Сформирован по итогам 2010 отчетного года)		2 666 785	
Использовано на приобретение собственного офиса (ул. Володарского , д. 40, П9-10)		2 402 061	
Пополнение целевого резерва		692 603	
Остаток Целевого резерва на 31.12.2011 г.		957 327	

Раздел IV. Отчет об объеме Компенсационного фонда в 2011 году

		рублей	
Размер Компенсационного фонда по состоянию на 01.01.2011 г. (Количество членов -)		19 861 815	
в том числе размещено в депозиты		18 615 243	
Поступило в 2011 году от новых членов и в связи с увеличением КФ		3 750 000	
Пополнен за счет процентов от размещения в депозиты (за счет чистой прибыли, переведенной в целевые средства Компенсационного фонда)		1 082 956	
Размер Компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2011 г. (Количество членов -329)		24 694 772	
в том числе размещено в депозиты на конец года		24 168 942	
размещено по итогам бухгалтерской отчетности в 2012 г. от пополнения за счет чистой прибыли		525 829	

ПРЕЗИДЕНТ НП "ОНП"

В.А. Анисимов