Утверждена:
Решением общего собрания некоммерческого партнерства
"Объединение нижегородских проектировщиков"
Протокол № ___ от _____ 2012 г.

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ
по Смете поступлений и сипользования средств целевого финансирования НП "ОНП" за 2012 год. (Утверждена Общим собранием, Протокол № 8 от 22.05.2012 г.)

№ п/п, коды по Б/у		Наименование	рублей	Исполнение Сметы 2012 г.за 2012 г.	Экономия/перерасход (+/-)
		РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ			
1.		Целевые поступления , направляемые на содержание НП :			
	1.1	Взносы членские, : Количество на 01.01.2012 г.- 128 организаций	6 400 000	6 272 500	-127 500
		в том числе оплачено за прошлые периоды		260 000	260 000
	1.2	Взносы вступительные:	360 000	720 000	360 000
		Итого по разделу I	6 760 000	6 992 500	232 500
		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%	4 019 925	3 959 409	60 516
	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)	481 993	478 685	3 307
	1.3	Командировочные расходы , в т.ч. Деловые поездки членов Правления, членов НП и представителей комитетов НП и Национального объединения СРО, экспертов	350 000	146 012	203 988
		ИТОГО РАСХОДЫ по разделу 1	4 851 918	4 584 107	267 811
2	2 1	Услуги связи (телефон городской, сотовая связь, интернет, хостинг, содержание сайта)	30 000	9 975	20 025
	2.2	Транспортные услуги	100 000	36 855	63 145
	2.3	Расходы, связанные с офисом (возмещение затрат ТСЖ, обустройство, ремонт офиса , охрана, прочие арендные платежи)	251 862	159 698	92 164
	2.4	Административно-хозяйственные расходы (услуги кредитных организаций, содержание офиса, канцтовары, почтовые услуги, бланки для свидетельств, расходы на проведение правлений, общих сораний, совещаний, семинаров, конференций, в том числе окружных)	344 221	179 305	164 916
	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	250 000	155 336	94 664
	2.6	Взносы в Национальное объединение СРО , 532 000	536 000	536 000	0
	2.7	Програмное обеспечение, обновление программ	50 000	39 540	10 460
	2.8	Материальные расходы (приобретение основных средств, офисной мебели, прочего имущества)	250 000	116 420	133 580
	2.9	Прочие расходы, не включенные в другие разделы(налоги, госпошлины, нотариальные расходы, прочие взносы в некоммерческие организации прочие), 100 000	96 000	10 770	85 231
		ИТОГО по пункту 2	1 908 083	1 243 898	664 185

		ИТОГО по разделу II	**6 760 000**	**5 828 005**	**931 996**
	3	**Отчисления в Целевой резерв**		**1 164 495**	
		ИТОГО использовано целевых средств	**6 760 000**	**6 992 500**	**-232 500**

Примечания *** - принять перераспределение планового использования средств в объеме общего использования целевых средств по пункту 2.6 Сметы в фактических затратах 536 000 рублей, по пункту 2. в размере 96 000 рублей**

Пояснения к Смете **Увеличение выплат по пункту 2.6 на 4000 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		**490 000**
Задолженность по членским взносам на конец 2012 года		**612 500**
Поступили взносы за 2013 год (членские)		**77 500**

Раздел III. Отчет по Целевому резерву за 2012 год

			рублей
Остаток на 01.01.2012 г.			**957 327**
Использовано на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества			**333 874**
Пополнение по итогам 2012 года			**1 164 495**
Остаток Целевого резерва на 31.12.2012 г.			**1 787 948**

Раздел IV. Отчет о Компенсационном фонде за 2012 год

			рублей
Размер Компенсационного фонда по состоянию на 01.01.2012 г. (Количество членов -128)			**24 694 772**
в том числе размещено в депозиты			**24 168 942**
Поступило в 2012 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)			**1 577 973**
Размер Компенсационного фонда по состоянию на 31.12.2012 г. (Количество членов - 134)			**30 022 745**
в том числе размещено в депозиты на конец года			**29 927 219**
размещено по итогам бухгалтерской отчетности в 2012 г. от пополнения за счет чистой прибыли (31.01.2013 г.)			**95 525**

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НП "ОНП" **С.М. БОЛЬШАКОВ**