

Отчет об исполнении сметы расходов Национального объединения строителей за 2012 год

Статья расхода денежных средств	2012 г.					
	ПО СМЕТЕ	Заключено договоров (принято обязательств)	%	Оплачено обязательств	Исполнено обязательств	Не освоено
ИТОГО ПО СМЕТЕ с учетом переходящих обязательств	772 198 695,00	620 879 798,76	80,4%	476 379 365,08	473 858 573,23	151 318 896,24
Переходящие обязательства 2011г.	85 484 055,00	84 092 487,80	98,4%	42 031 147,35	60 619 489,80	1 391 567,20
РАСХОД 2012	686 714 640,00	536 787 310,96	78,2%	434 348 217,73	413 239 083,43	149 927 329,04
1.12. ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ	372 750 000,00	232 951 811,70	62,5%	138 200 080,13	120 629 164,78	139 798 188,30
01. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ	161 500 000,00	139 162 347,19	86,2%	58 754 494,16	37 199 155,00	22 337 652,81
01.1.12 Софинансир-ние разраб-ки и эксп-зы сводов пр-л (СНиПов) обяз-го и добров-го прим, межгос.стр	30 000 000,00	13 700 000,00	45,7%	11 460 000,00	10 900 000,00	16 300 000,00
01.2.12 Софинансир-ние разраб-ки (актуализации) и эксп-зы техн-ких док-ов комплексной Прог-мы энерг	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0%	2 400 000,00	0,00	0,00
01.3.12 Софинансирование разработки стандартов Национального объединения строителей	88 500 000,00	88 449 003,00	99,9%	24 424 816,16	5 449 329,00	50 997,00
01.4.12 Организация разработки национальных приложений к Еврокодам	18 600 000,00	20 103 957,19	108,1%	18 598 860,00	18 598 860,00	-1 503 957,19
01.5.12 Разработка методических материалов в области технического регулирования и оценки соответствия	3 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 000 000,00
01.6.12 Развитие системы добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей	900 000,00	891 107,00	99,0%	0,00	0,00	8 893,00
01.7.12 Перевод, техническое редактирование и сравнительный анализ норма-х и др. документов проф.орг	10 000 000,00	6 018 280,00	60,2%	1 870 818,00	2 250 966,00	3 981 720,00
01.8.12 Разработка типовых программ обучения экспертов по контролю за соблюдением требований стандарта	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	500 000,00
02. ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ	15 000 000,00	3 810 700,00	25,4%	3 810 700,00	3 778 730,00	11 189 300,00
02.1.12 Продолжение ежегодного мониторинга админис-ных бар-ов в строит-ве с составлением рейт-га гор	5 000 000,00	3 810 700,00	76,2%	3 810 700,00	3 778 730,00	1 189 300,00
02.2.12 Поддержка строительной науки в виде грантов (с возможностью увеличения за счет средств статья	10 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	10 000 000,00
03. РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ МЕТОДОЛОГИИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ	3 750 000,00	1 224 254,00	32,6%	1 224 254,00	1 217 728,00	2 525 746,00
03.1.12 Разработка типовых контрактов в строительстве	2 000 000,00	1 224 254,00	61,2%	1 224 254,00	1 217 728,00	775 746,00
03.2.12 Разработка методологических документов в соответствии с Концепцией развития системы третейск	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	500 000,00

Статья расхода денежных средств	2012 г.					
	ПО СМЕТЕ	Заключено договоров (принято обязательств)	%	Оплачено обязательств	Исполнено обязательств	Не освоено
03.3.12 Разработка сборника юридических разъяснений в сфере саморегулирования в строительстве (издан	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	200 000,00
03.4.12 Разработка учебного пособия для юриста саморегулируемой организации	700 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	700 000,00
03.5.12 Разработка комментария к Перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объе	350 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	350 000,00
04. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ	105 600 000,00	51 109 018,00	48,4%	40 023 536,46	44 888 701,76	54 490 982,00
04.01.12 Актуализация тестов Единой системы аттестации, направленная на дальнейшее развитие системы	8 900 000,00	6 851 000,00	77,0%	5 285 318,78	5 816 266,78	2 049 000,00
04.02.12 Подготовка экспертов саморегулируемых организаций: обучение, разработка вопросов-ответов	6 900 000,00	5 701 957,00	82,6%	4 593 957,13	4 824 097,59	1 198 043,00
04.03.12 Организация обучения специалистов саморегулируемых организаций по вопросам стандартизации	700 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	700 000,00
04.04.12 Организация обучения экспертов по контролю за соблюдением требований стандартов саморегули	3 500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	3 500 000,00
04.05.12 Проведение бесплатных обучающих семинаров для работников саморегулируемых организаций (юр.	1 600 000,00	1 611 061,00	100,7%	1 611 061,00	1 611 061,00	-11 061,00
04.06.12 Проведение бесплатных обучающих семинаров по типовым контрактам ФИДИК	1 000 000,00	950 000,00	95,0%	480 000,00	480 000,00	50 000,00
04.07.12 Разработка 16 учебных пособий по программам повышения квалификации на основе наилучших техн	7 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	7 000 000,00
04.08.12 Поддержка малого бизнеса в подготовке кадров в строительстве	35 000 000,00	35 000 000,00	100,0%	27 754 699,55	32 157 276,39	0,00
04.09.12 Софинансирование поддержки системы подготовки в регионах квалифицированных рабочих кадров в	10 000 000,00	995 000,00	10,0%	298 500,00	0,00	9 005 000,00
04.10.12 Разработка профессиональных стандартов инженерно-технических специалистов строительной отра	20 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	20 000 000,00
04.11.12 Софинансирование разработки профессиональных стандартов для рабочих строительной отрасли	10 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	10 000 000,00

Статья расхода денежных средств	2012 г.					
	ПО СМЕТЕ	Заключено договоров (принято обязательств)	%	Оплачено обязательств	Исполнено обязательств	Не освоено
04.12.12 Адаптация и внедрение системы управления охраной труда (СОУТ), разработанной СРО НП "СОЮЗАТ	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 000 000,00
05.12 ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА В СИСТЕМЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ	3 000 000,00	1 040 000,00	34,7%	1 040 000,00	1 040 000,00	1 960 000,00
06. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	18 900 000,00	6 531 828,52	34,6%	3 856 376,52	2 922 376,52	12 368 171,48
06.1.12 Мероприятия по защите персональных данных, содержащихся в информационных системах Национальн	1 600 000,00	1 522 854,00	95,2%	682 854,00	1 248 854,00	77 146,00
06.2.12 Формирование и развитие единых баз данных в системе саморегулирования (единый реестр членов	2 300 000,00	1 392 850,00	60,6%	400 000,00	400 000,00	907 150,00
06.3.12 Формирование системы видеоконференцсвязи на 50 городов для учебного процесса и потребностей	4 100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 100 000,00
06.4.12 Разработка программного обеспечения баз данных (ведение реестра наилучших технологий, фонд н	5 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	5 000 000,00
06.5.12 Развитие программного обеспечения Единой системы аттестации	3 900 000,00	1 616 124,52	41,4%	1 273 522,52	1 273 522,52	2 283 875,48
06.6.12 Софинансирование разработки программ информационно-коммуникационных технологий (электронное	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	1 500 000,00	0,00	0,00
07.12 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО	10 000 000,00	8 777 060,00	87,8%	7 877 323,00	8 773 347,51	1 222 940,00
08.12 ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ "СТРОЙМАСТЕР"	15 000 000,00	14 384 480,07	95,9%	14 383 880,07	14 315 002,07	615 519,93
09. РЕЗЕРВ СОВЕТА	40 000 000,00	6 912 123,92	17,3%	7 229 515,92	6 494 123,92	33 087 876,08
2.12. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ	63 990 000,00	59 985 619,45	93,7%	58 375 431,35	56 446 076,01	4 004 380,55
10.12 Развитие сайта Национального объединения строителей	1 000 000,00	984 700,00	98,5%	791 896,00	953 006,00	15 300,00
11. ИЗДАТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ	25 240 000,00	24 802 657,89	98,3%	24 517 991,89	22 866 541,89	437 342,11
11.1.12 Издание книг серии «Библиотека НОСТРОЙ», буклетов, справочников, листовок, информационно-ре	6 040 000,00	6 103 990,02	101,1%	7 261 265,02	5 935 990,02	-63 990,02
11.2.12 Издание бюллетеня Национального объединения строителей	8 000 000,00	7 933 703,37	99,2%	7 343 636,37	7 933 703,37	66 296,63
11.3.12 Издание и рассылка документов по техническому регулированию (в т.ч. стандартов и рекомендац	10 000 000,00	9 799 894,00	98,0%	8 915 836,00	8 031 778,00	200 106,00

Статья расхода денежных средств	2012 г.					
	ПО СМЕТЕ	Заключено договоров (принято обязательств)	%	Оплачено обязательств	Исполнено обязательств	Не освоено
11.4.12 Издание методических документов в области саморегулирования (комментария к Перечню видов раб	1 200 000,00	965 070,50	80,4%	997 254,50	965 070,50	234 929,50
12. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ	27 750 000,00	24 467 021,56	88,2%	23 487 884,46	23 781 492,12	3 282 978,44
12.1.12 Проведение Всероссийского съезда	5 000 000,00	4 984 789,47	99,7%	4 984 789,47	4 943 100,03	15 210,53
12.2.12 Проведение Дня Строителей	6 000 000,00	5 364 992,25	89,4%	4 968 966,25	5 364 992,25	635 007,75
12.3.12 Мероприятия для прессы	1 500 000,00	1 039 545,79	69,3%	655 546,79	1 039 545,79	460 454,21
12.4.12 Окружные конференции	5 000 000,00	3 070 101,88	61,4%	2 739 560,04	2 726 261,88	1 929 898,12
12.5.12 День саморегулирования	3 000 000,00	2 959 203,16	98,6%	2 987 640,00	2 959 203,16	40 796,84
12.6.12 Мероприятия объединения (заседания Совета, комитетов, круглые столы, конференции, выставки и	5 250 000,00	4 753 288,60	90,5%	4 820 168,60	4 753 288,60	496 711,40
12.7.12 Участие в мероприятиях	2 000 000,00	2 295 100,41	114,8%	2 331 213,31	1 995 100,41	-295 100,41
13.12 ПУБЛИКАЦИИ В СМИ	10 000 000,00	9 731 240,00	97,3%	9 577 659,00	8 845 036,00	268 760,00
3.12. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	249 974 640,00	243 849 879,81	97,5%	237 772 706,25	236 163 842,64	6 124 760,19
14.12 ЕЖЕГОДНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА	150 000,00	150 000,00	100,0%	90 000,00	150 000,00	0,00
15. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	14 347 146,00	13 738 959,43	95,8%	13 688 507,11	13 375 422,83	608 186,57
16. ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	117 664 409,00	114 143 596,25	97,0%	112 762 976,38	114 143 596,25	3 520 812,75
16.1.12 Оклады с налогом на доходы физических лиц	97 348 000,00	97 066 223,68	99,7%	95 685 603,81	97 066 223,68	281 776,32
16.2.12 Оплата по среднему заработку, оплата за работу в праздничные, выходные дни	3 686 202,00	2 412 398,44	65,4%	2 412 398,44	2 412 398,44	1 273 803,56
16.3.12 Доплата с налогом на доходы физических лиц	16 630 207,00	14 664 974,13	88,2%	14 664 974,13	14 664 974,13	1 965 232,87
17.12 МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ	1 500 000,00	1 490 387,10	99,4%	1 489 000,00	1 490 387,10	9 612,90
18.12 ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД С НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	22 432 885,00	22 432 843,36	99,9%	21 481 757,50	22 432 843,36	41,64
19. НАЛОГИ И ВЗНОСЫ	15 525 200,00	23 931 894,77	154,1%	21 247 760,22	23 931 894,77	-8 406 694,77
19.1.12 Взносы в фонды с заработной платы	15 325 200,00	23 719 716,96	154,8%	21 089 143,21	23 719 716,96	-8 394 516,96
19.2.12 Прочие налоги и сборы	200 000,00	212 177,81	106,1%	158 617,01	212 177,81	-12 177,81
20.12 ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (оборудование, мебель и т.п.), НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	8 770 000,00	6 554 654,78	74,7%	6 330 678,63	6 554 654,78	2 215 345,22
21.12 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ и т.п.	1 500 000,00	1 488 848,68	99,3%	1 493 005,09	1 485 728,68	11 151,32
22.12 АРЕНДА	37 600 000,00	37 310 384,63	99,2%	37 310 384,63	30 896 855,69	289 615,37
23.12 СВЯЗЬ, ИНТЕРНЕТ, УСЛУГИ ХОСТИНГА	7 600 000,00	6 542 747,33	86,1%	6 567 468,33	6 058 853,69	1 057 252,67
24.12 РЕМОНТ ОФИСА	3 000 000,00	187 818,00	6,3%	187 818,00	177 714,00	2 812 182,00

Статья расхода денежных средств	2012 г.					
	ПО СМЕТЕ	Заключено договоров (принято обязательств)	%	Оплачено обязательств	Исполнено обязательств	Не освоено
25.12 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ И ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ	5 000 000,00	2 569 030,72	51,4%	2 507 347,94	2 524 251,00	2 430 969,28
26.12 КАНЦТОВАРЫ, АТРИБУТИКА, БЛАНКИ АТТЕСТАТОВ	4 100 000,00	4 102 465,52	100,1%	4 102 465,52	3 815 561,11	-2 465,52
27.12 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ	1 880 000,00	1 940 761,46	103,2%	1 940 761,45	1 930 678,45	-60 761,46
28.12 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ	2 000 000,00	1 843 184,18	92,2%	1 377 879,96	1 792 592,30	156 815,82
29. РАЗНОЕ	6 905 000,00	5 422 303,60	78,5%	5 194 895,49	5 402 808,63	1 482 696,40
29.1.12 Услуги банка, государственная пошлина, охрана труда, уборка и техническое обслуживание помещ	5 500 000,00	4 264 982,23	77,5%	4 037 574,12	4 264 982,23	1 235 017,77
29.2.12 Подписка, приобретение специальной литературы	400 000,00	434 700,73	108,7%	434 700,73	415 205,76	-34 700,73
29.3.12 Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации	420 000,00	140 000,00	33,3%	140 000,00	140 000,00	280 000,00
29.4.12 Почтовые услуги (в том числе рассылка бланков свидетельств)	585 000,00	582 620,64	99,6%	582 620,64	582 620,64	2 379,36