

644024, г. Омск, ул. Щербанева, 25, оф. 603
тел./факс: (3812) 51-04-71, 51-04-86
www.investaudit.ru,
investaudit@bk.ru

исх. № 55 от 18 июня 2013 г.
вход. № от 201 г.

УТВЕРЖДЕНО

*Наблюдательный совет АНО «Центр энергосбережения Югры»
Протокол № 20 от 31 мая 2013 г.
Председатель наблюдательного совета*



Аудиторское заключение

Адресат:

Учредителям Автономной некоммерческой организации «Центр энергосбережения Югры» и иным пользователям отчетности

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Автономная некоммерческая организация «Центр энергосбережения Югры»

Сокращенное наименование: АНО «Центр энергосбережения Югры»

Государственный регистрационный номер: 1118624000087

Место нахождения: Российская Федерация, 628011, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 104

Сведения об Аудиторе:

Наименование: Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ»

Государственный регистрационный номер: 1025500742607

Место нахождения: Россия, 644043, г. Омск, ул. Щербанёва, д. 25

Наименование СРО, членом которой является аудиторская организация: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10201000926

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АНО «Центр энергосбережения Югры», состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, Отчета о финансовых результатах, Отчета о движении денежных средств за 2012 год и Отчета о целевом использовании средств, Пояснений к годовой бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

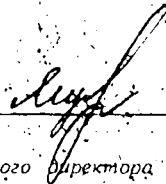
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АНО «Центр энергосбережения Югры» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор

ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ»



Мухуддинова О.В.

(На основании доверенности генерального директора ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ» Амелина Олега Александровича от 10.05.2012 года № 045.

Квалификационный аттестат аудитора № А-032446 от 16.12.2010 года, выдан Министерством финансов РФ на неограниченный срок

Член саморегулируемой организации аудиторов «НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 21101016947, номер в реестре НП «АИПР» 576)

«18» марта 2013 года

(дата завершения аудита)

ДОВЕРЕННОСТЬ № 045

город Омск,

Десятое мая две тысячи двенадцатого года

Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ» в лице
генерального директора Амелина Олега Александровича, действующего на
основании Устава,

настоящей доверенностью уполномочивает:

аудитора ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ» Мухуддинову Олею Викторовну
09.07.1985 г.р., паспорт 5208 № 667782, выдан ОУФМС России по Омской
области в Октябрьском административном округе г. Омска 23.08.2008 г.,
проживающую по адресу: г. Омск, ул. 3-я Железнодорожная, д. 7, кв. 10,

подписывать Письменные информации, Аудиторские заключения.

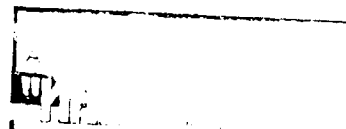
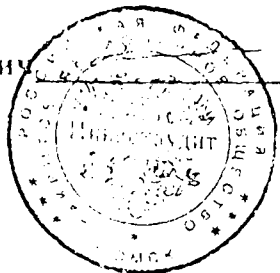
Доверенность выдана сроком на один год без права передоверия.

Подпись Мухуддиновой О.В. _____



Генеральный директор ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ»

Амелин Олег Александрович



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Автономная некоммерческая организация "Центр энергосбережения Югры"	по ОКПО	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	30506263		
Вид экономической деятельности	Регулирование и содействие эффективному ведению экон. деят., деят. в обл. региональной, национальной и молодежной политики	по ОКВЭД	8601999712		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Автономная некоммерческая организация	по ОКОПФ / ОКФС	75.13		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	97	16	
Местонахождение (адрес)	628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Мира ул, дом № 104		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.1	Основные средства	1150	469	255	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	469	255	-
5.2	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9	65	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.2	Дебиторская задолженность	1230	53 092	2 965	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ор 0710004	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	276 924	196 360	-
5.2	Прочие оборотные активы	1260	22	-	-
	Итого по разделу II	1200	330 047	199 390	-
	БАЛАНС	1600	330 516	199 645	-



Уяснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декаб. 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	324 123	198 282	-
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	324 123	198 282	-
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	469	255	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	3 290	483	-
	Итого по разделу III	1300	327 882	199 020	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
С. У.	Кредиторская задолженность	1520	639	128	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
С. У.	Оценочные обязательства	1540	1 995	497	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 634	625	-
	БАЛАНС	1700	330 516	199 645	-

Руководитель  Кинцель Эдуард Эмильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2012
30506263		
8601999712		
75.13		
97	16	
384		

Автономная некоммерческая организация "Центр энергосбережения Югры"

по ОКПО

Информационный номер налогоплательщика

ИНН

Экономической деятельности в обл. региональной, национальной и молодежи Регулирование и содействие эффективному ведению

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Автономная некоммерческая

организация

по ОКЕИ

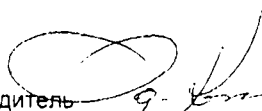
Единица измерения в тыс. рублей

Гоянения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6	Проценты к получению	2320	6 416	604
	Проценты к уплате	2330	-	-
6	Прочие доходы	2340	14	-
	Прочие расходы	2350	(2 337)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 093	604
6	Текущий налог на прибыль	2410	(1 286)	(121)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
6	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 807	483

Для аудиторской проверки
"ИНВЕСТАУДИТ"

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г	За Январь - Декаб. 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 807	483
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Кинцле Эдуард Эмильевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2013 г.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г	За Январь - Декабрь 2011г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	80 564	196 360
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	196 360	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	276 924	196 360
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кинцла Эдуард Эмильевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2013 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Автономная некоммерческая организация "Центр энергосбережения Югры"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Экономической деятельности Регулирование и содействие эффективному ведению экон. деят. деят. в обл. региональной, национальной и молодежной политики

Организационно-правовая форма / форма собственности Автономная некоммерческая организация

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2012	12	31
30506263		
8601999712		
75.13		
97	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	198 765	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	214 094	229 363
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	5 142	483
Всего поступило средств	6200	219 236	229 846
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(66 343)	(24 331)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(2 653)	-
иные мероприятия	6313	(63 689)	(24 331)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(23 365)	(5 743)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(18 942)	(4 449)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 051)	(11)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(318)	(180)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 105)	(527)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(949)	(576)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(790)	(1 007)
Прочие	6350	(90)	-
Всего использовано средств	6300	(90 588)	(31 081)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	327 413	198 765

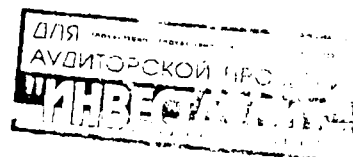
Руководитель

(подпись)

Кинцле Эдуард Эмилевич

(подпись)

11 марта 2013 г.



**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЮГРЫ»**

**ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2012 ГОД**

г. Ханты-Мансийск



1. Общие сведения

Автономная некоммерческая организация «Центр энергосбережения Югры» сокращенное наименование АНО «Центр энергосбережения Югры», в дальнейшем именуемая Организация, в соответствии с Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» представило требуемые отчетные формы и сообщает следующую информацию:

Полное наименование юридического лица:

Автономная некоммерческая организация «Центр энергосбережения Югры»

Сокращенное наименование юридического лица:

АНО «Центр энергосбережения Югры»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Российская Федерация, 628011, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104,
Телефон: (3467) 318-369; Факс: (3467) 335-111;

электронный адрес office@ugraces.ru

Адрес страницы в сети интернет: www.ugraces.ru

Сведения об образовании юридического лица:

Организация создана во исполнение Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2011 г. N 434-рп «О создании автономной некоммерческой организации «Центр энергосбережения Югры».

Организация зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу 02 сентября 2011 года, основной государственный регистрационный номер 1118624000087, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 № 002277699.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **8601999712**

Код причины постановки на учет (КПП): **860101001**

Правовое положение Организации, является не имеющая членства некоммерческой организацией, порядок реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Краткая характеристика деятельности

Основные цели Организации:

- предоставление услуг, направленных на содействие в реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в автономном округе;

- создание условий для эффективного взаимодействия всех участников целевой программы автономного округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – целевая программа) при реализации положений законодательства Российской Федерации и автономного округа.

Для достижения указанных целей Организация реализует мероприятия целевой программы.

Указанные мероприятия финансируются из бюджета автономного округа путем перечисления Организации субсидии в виде имущественного взноса в соответствии с целевой программой, что составляет основную долю доходной части бюджета Организации.

К доходной части бюджета Организации относятся также проценты, начисляемые банком на остаток средств целевых поступлений, находящихся на расчетном счете.

Органами управления Организации являются:

Наблюдательный совет;

Исполнительный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с разделом 4 Устава Организации высшим органом управления является Наблюдательный совет, который формируется Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на неопределенный срок. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, определены пунктом 4.4 Устава Организации.

В соответствии с пунктом 4.3 Устава Организации количественный состав Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек.

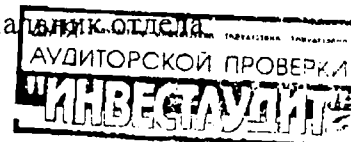
Состав Наблюдательного совета Организации утвержден распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2011 г. № 434-рп, в 2012 году произошли изменения состава Наблюдательного совета (распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2012 г. № 660-рп):

Зобницев Андрей Николаевич	- директор Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ХМАО – Югры), Председатель Наблюдательного совета
----------------------------------	---

Дудниченко Василий Сергеевич	- первый заместитель директора Департамента экономического развития ХМАО – Югры
------------------------------------	---

Майер Алексей Викторович	- начальник управления энергетики Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры
--------------------------------	--

Заболотский	- заместитель начальника управления-начальник отдела
-------------	--



Сергей Викторович	правовой и кадровой работы административного управления Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры
Кривошеков Александр Леонидович	- Начальник отдела некоммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры

Едиличный исполнительный орган – (Исполнительный директор)

В соответствии с пунктом 4.10 Устава Организации Исполнительный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Организации, подотчетен Наблюдательному совету и обеспечивает исполнение его решений.

Вопросы, относящиеся к компетенции Исполнительного директора, определены пунктами 4.12 и 4.13 Устава Организации. Исполнительный директор Организации без доверенности действует от имени Организации, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Наблюдательного совета и трудовым договором, заключенным с ним.

Полный текст Устава Организации размещен на сайте по адресу: www.ugraces.ru
Кинцле Эдуард Эмильевич назначен Исполнительным директором Организации распоряжением Департамента по Управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.08.2011 г. № 1364. Трудовой договор от 02.09.2011 г. заключен с Исполнительным директором сроком на пять лет.

Сведения о Ревизионной комиссии

Надзор за деятельностью Организации осуществляет учредитель через созданный им орган надзора – Контрольно-ревизионную комиссию.

К компетенции Контрольно-ревизионной комиссии в соответствии с пунктом 5.9 Устава Организации относится:

- проверка финансовой документации Организации, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, внебюджетными фондами, а также по оплате труда, социальному страхованию, погашений прочих обязательств и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Организации, а также выполнения решений Наблюдательного совета;
- проверка законности хозяйственных операций Организации, осуществляемых по заключенным от имени Организации договорам и сделкам;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Организации, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка кассы, движения денежных средств по расчетным счетам и имущества Организации, эффективности использования активов и иных ресурсов Организации, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка исполнения финансового плана;
- проверка правомочности исполнительного органа по заключению договоров от имени Организации;
- проверка правомочности решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с пунктом 5.6 Устава Организации количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии Организации составляет 3 (три) человека. Срок полномочий Контрольно-ревизионной комиссии Организации 3 года (пункт 5.7 Устава).

Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета и Контрольно-ревизионной комиссии в 2012 году не осуществлялись.

Сведения об аудиторе

Наименование: Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ»

(является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская палата России», ОГРН 10201000926 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов).

ИНН 5503029823, КПП 550301001

Юридический адрес: 644043, г. Омск, ул. Щербанева, 25, офис 603

Почтовый адрес: 644024, г. Омск, ул. Щербанева, 25, офис 603

Тел/факс: (3812) 51-04-71, 51-04-85, 51-04-86, 51-04-89

E-mail: investaudit@bk.ru

Целью проведения аудиторской проверки является выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

В соответствии со штатным расписанием предусмотрено 17 штатных единиц. Списочная численность работников Организации по состоянию на 31 декабря 2012 г. составила 12 человек, на 31 декабря 2011 г. – 12 человек.

2. Основа представления информации в отчетности

Учетная политика Организации подготовлена в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области бухгалтерского учета и налогообложения.

Учетная политика сформирована исходя из допущений, что:

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

Бухгалтерский учет Организации ведется бухгалтерией Организации посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, согласно рабочему плану счетов. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках. Документирование имущества, обязательств и хозяйственных операций, ведение отчетности осуществляется на русском языке. Форма бухгалтерского учета – автоматизированная, с применением ЭВМ.

Бухгалтерская отчетность Организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Основные положения учетной политики

Учет основных средств

- В отношении учета основных средств применяются нормы ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

- Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 и определяется как наименьший срок использования в соответствующей группе.

- Начисление износа по объектам основных средств производится линейным способом в течение срока полезного использования.

- Учет начислений по объектам основных средств осуществляется путем накопления сумм износа на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».

- Годовая сумма износа определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы износа, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

- Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств со сроком службы более 12 месяцев, включаются в состав материально-производственных запасов, если их стоимость за единицу составляет 40 000 рублей и менее.

Учет материально-производственных запасов

- Формирование в бухгалтерском учете информации о материально-производственных запасах Организации ведется с учетом требований ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

- Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость материально-производственных запасов, независимо от способа их приобретения, включаются

фактические затраты Организации на доставку запасов и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, перечисленные в п. 6 ПБУ 5/01.

• Оценка стоимости материалов осуществляется по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО).

Учет доходов

• Доход бюджета Организации формируется за счет средств бюджета автономного округа путем перечисления Организации субсидии в виде имущественного взноса (далее – целевые поступления) в соответствии с мероприятиями целевой программы.

• Учет целевых поступлений на осуществление программ, поступающих от исполнительного органа, ведется на счете 86 «Целевое финансирование», в разрезе источников поступления:

- субсидии в виде имущественного взноса учредителя Организации, в том числе:

а) на реализацию конкретных целевых программ (по видам программ/мероприятий);

б) иные целевые поступления Организации.

• К доходной части бюджета Организации относятся также прочие доходы:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств;

- проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Организации в банке;

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

- поступления в возмещение полученных Организацией убытков;

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;

- прочие доходы.

• На счете целевого финансирования учитывается также нераспределенная прибыль Организации от прочих доходов и предпринимательской деятельности.

Учет расходов

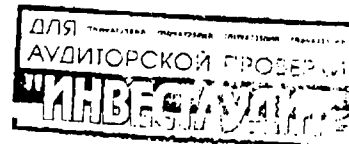
• Расходы Организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на:

- целевые расходы (расходы на выполнение целевых программ и мероприятий);

- расходы на функционирование Организации, предусмотренное целевой программой на организационное сопровождение реализации программных мероприятий;

- расходы, связанные с предпринимательской деятельностью;

- прочие расходы (расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств; штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности и других долгов, нереальных для взыскания) прочие расходы.



• Раздельный учет затрат ведется на счете 20 «Основное производство» по фактической стоимости сданных работ и оказанных услуг поставщиками (подрядчиками) по следующим группам:

- расходы, связанные с осуществлением конкретных целевых программ (по видам программ/мероприятий);
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности Организации.

• Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных расходов.

• Остаток на конец месяца по счету 20 «Основное производство» показывает стоимость затрат по незаконченным работам и незавершенному оказанию услуг в соответствии с предметом и целями деятельности Организации.

• Учет общехозяйственных расходов ведется раздельно по видам деятельности на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

• Общехозяйственные расходы распределяются между видами деятельности:

- за счет целевых поступлений;
- за счет доходов от предпринимательской деятельности.

• Показателем распределения данных расходов Организации является сумма поступлений, связанная с целевым и коммерческим финансированием.

• Для учета доходов и расходов в целях бухгалтерского учета и налогового учета применялся метод начисления.

Инвентаризация имущества и обязательств

• Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация имущества и финансовых обязательств.

• Обязательная плановая инвентаризация имущества и обязательств Организации проводится ежегодно, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

• Инвентаризация материальных запасов, основных средств и обязательств по дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками и подрядчиками, с бюджетом и внебюджетными фондами проведена в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49, в декабре 2012 г. Расхождений нет.

В учетную политику Организации за в 2012 г. изменения и дополнения не вносились.

4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность Организации составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

5. Бухгалтерский баланс

5.1. Вложения во внеоборотные активы

№	Внеоборотные активы	Остаток на 31.12.2012 г., тыс. руб.	Остаток на 31.12.2011 г., тыс. руб.	Остаток на 31.12.2010 г., тыс. руб.
1.	Код строки 1110 - Нематериальные активы	-	-	-
2.	Код строки 1120 - Результаты исследований и разработок	-	-	-
3.	Код строки 1150 - Основные средства всего, в том числе:	469	255	-
3.1.	Основные средства для функционирования Организации (вычислительная (компьютерная) техника)	469	255	-

В составе основных средств отражены вычислительная (компьютерная) техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые для управленческих нужд Организации.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Увеличение стоимости основных средств в 2012 году на сумму 214 тыс. руб. произошло за счет введения в эксплуатацию компьютерной техники (сервера HP Proliant DL120R07), приобретенной за счет средств целевых поступлений, предусмотренных целевой программой на организационное сопровождение реализации программных мероприятий.

Износ основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Начисленный износ по объектам основных средств в сумме 140 тыс. руб. отражен на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».

Переоценка основных средств в 2012 году не проводилась.

В течение 2012 года основных средств, полученных по договорам лизинга, Организация не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Информация о наличии и движении арендованных объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, отражается на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» на начало года в размере 144 тыс. руб., на конец года – 140 тыс. руб.

Общая площадь арендуемых помещений составляет 208,5 кв.м.

В связи с тем, что арендодателем стоимость имущества не предоставлена, данные арендованные основные средства приняты к учету на забалансовый счет по стоимости ежемесячной арендной платы, которая составила 140 тыс. руб.

5.2.Оборотные активы

Сумма оборотных активов по состоянию на 31.12.2012 г. составила 330 047 тыс. руб. Их расшифровка представлена в следующих таблицах:

Код строки 1210 – Запасы			
№	Наименование	Остаток на 31.12.2012 г., тыс. руб.	Остаток на 31.12.2011 г., тыс. руб.
1.	Канцелярские материалы	1	7
2.	Расходные материалы к оргтехнике	5	8
3.	Материально-производственные запасы (активы стоимостью до 40 тыс. руб.)	1	19
4.	Прочие материалы	2	21
ИТОГО		9	65

Приобретение материальных запасов осуществлено за счет целевых поступлений, предусмотренных целевой программой на организационное сопровождение реализации программных мероприятий.

Код строки 1230 – Дебиторская задолженность			
№	Наименование	Остаток на 31.12.2012 г., тыс. руб.	Остаток на 31.12.2011 г., тыс. руб.
1.	Авансы, выданные на реализацию мероприятий по целевой программе, в том числе:	53 045	2 777
1.1.	ООО «Техносоюз»	12 119	2 777
1.2.	ОАО «ВНИПИэнергопром»	8 209	-
1.3.	ООО «ТБН Технопроект»	18 743	-
1.4.	ООО «Энергоконсалт»	13 974	-
2.	Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг, в том числе:	7	156
2.1.	ЗАО «АйТиПартнер»	-	106
2.2.	«Информбюро»	-	32
2.3.	ОАО «Югрател»	5	14
2.4.	ОАО «МТС»	-	4
2.5.	Прочие поставщики	2	-
3.	Прочие дебиторы	40	32
ИТОГО		53 092	2 965

Код строки 1250 – Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств по состоянию на 31 декабря 2012 г. представлена остатками денежных средств на расчетном счете Организации в Ханты-Мансийском отделении № 1791 Сбербанка Российской Федерации.

Остаток денежных средств на начало года составляет 196 360 тыс. руб., на конец года – 276 924 тыс. руб., в том числе целевые поступления, предоставленные бюджетом автономного округа субсидией в виде имущественного взноса на

реализацию целевой программы (273 385 тыс. руб.), и прочие доходы в виде процентов, начисленных банком на остаток средств, находящихся на расчетном счете Организации (3 539 тыс. руб.).

Код строки 1260 – Прочие оборотные активы

В группу статьи «Прочие оборотные активы» включены расходы, произведенные Организацией в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы будущих периодов). Расходы будущих периодов в текущем году по Организации составляют 22 тыс. руб., в том числе программное обеспечение 22 тыс. руб. Эти расходы учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

5.3. Целевое финансирование

Раздел III «Целевое финансирование» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 327 882 тыс. рублей.

По статье «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» отражены основные средства, приобретенные за счет средств целевых поступлений на начало года в размере 255 тыс. рублей, на конец года – 469 тыс. руб. (код строки баланса 1360).

В группу статьи «Целевые средства» включены показатели, раскрывающие величину неиспользованных целевых средств в размере 324 123 тыс. руб., предназначенных для реализации мероприятий целевой программы. Средства, полученные от прочих доходов за минусом расходов и налога на прибыль в сумме 3 290 тыс. руб., отражены по статье «Резервный и иные целевые фонды» (код строки баланса 1370).

5.4. Краткосрочные обязательства

В структуре кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2012 г. преобладают обязательства перед поставщиками услуг, работ (639 тыс. руб.).

Код строки 1520 – Кредиторская задолженность				
№	Наименование кредитора	Наименование кредиторской задолженности	Остаток на 31.12.2012 г., тыс. руб.	Остаток на 31.12.2011 г., тыс. руб.
1.	Задолженность по оказанным услугам, в том числе:		337	7
1.1.	ООО «Рекламный центр «Реклама-ТВ»	Услуги по изготовлению и размещению видеороликов	310	-
1.2.	ФБУ «Красноярский ЦСМ»	Услуги за проведение энергетического обследования	10	-
1.3.	ИП Харитонин	Транспортные услуги	9	-
1.4.	Прочие кредиторы	Услуги (разные)	8	7
2.	Задолженность по налогам и сборам	Налог на прибыль, налог на имущество, НДС	284	121
3.	Задолженность по внебюджетным фондам	Страховые взносы	18	-
ИТОГО			639	128

ИТОГО АУДИТОР 639 128

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отнесена к краткосрочным активам и обязательствам, срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Код строки 1540 – Оценочные обязательства

На конец отчетного года сформировано оценочное обязательство по оплате отпусков с учетом страховых взносов (30,2%) за отработанное время в сумме 798 тыс. руб. Данное обязательство создавалось по каждому работнику исходя из фактического количества заработанных, но не использованных дней основного и дополнительного отпусков за время работы работников в Организации на отчетную дату и средней заработной платы по каждому работнику за 12 месяцев, предшествующих дню начисления обязательства. Общее количество дней отпуска, причитающихся работникам Организации на 31 декабря 2012 г., составляет 179 дней. Ожидаемый срок исполнения обязательства – в течение 2013 года.

Также сформировано оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам года с учетом страховых взносов (30,2 %) в размере 1197 тыс. руб. При расчете величины обязательств учитывался размер должностного оклада и фактически отработанное время за период 2012 года. Количество работников, которым, как ожидается, будет выплачено вознаграждение составляет 12 человек. Ожидаемый срок исполнения обязательства – в течение 1 квартала 2013 года.

Оценочное обязательство по заведомо убыточным договорам по состоянию на 31 декабря 2012 г. не формировалось ввиду отсутствия договоров, по которым по состоянию на отчетную дату хотя бы одна сторона договора не выполнила полностью своих обязательств.

Показатели, учитывающие оценочные обязательства на конец года в общей сумме 1 995 тыс. руб. (на начало года – 497 тыс. руб.) отражаются на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

6. Отчет о финансовых результатах

В соответствии с п. 18 ПБУ 9/99 по строке 2320 «Проценты к получению» отражена информация о прочих доходах Организации в виде процентов, выплачиваемых банком за пользование денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации в сумме 6 416 тыс. руб., по строке 2340 «Прочие доходы» – начисленные и уплаченные штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров в сумме 14 тыс. руб.

Значение показателей строк 2320 «Проценты к получению» и 2340 «Прочие доходы» определяются на основании данных о суммарном за отчетный период (2012 год) кредитовом обороте по субсчету 91-1 счета 91 «Прочие доходы».

По строке 2350 «Прочие расходы» отражена сумма исчисленного налога на добавленную стоимость с безвозмездно переданных товаров (рекламные услуги) в размере 2 тыс. руб. в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации и сумма расходов на функционирование Организации, произведенных за счет прочих доходов, в размере 2 335 тыс. руб.

Финансовый результат определен в размере 2 807 тыс. руб., который отражен по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)». Налог на прибыль, рассчитанный в

соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, за 2012 год составил 1 286 тыс. руб.

Сумма чистой прибыли (2 807 тыс. руб.) отчетного года списана заключительными оборотами в кредит счета 86 «Целевое финансирование» и отражена в бухгалтерском балансе в разделе III «Целевое финансирование» по строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды»

В 2012 году предпринимательская деятельность Организацией не велась.

7. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств отражены данные о фактическом поступлении и расходовании денежных средств Организации за год, то есть о дебетовых и кредитовых оборотах по следующим бухгалтерским счетам:

- 50 «Касса»;
- 51 «Расчетные счета».

По строке 4119 «Прочие поступления» указана общая величина денежных средств (субсидия в виде имущественного взноса), полученных из бюджета автономного округа в размере 214 095 тыс. руб., и денежные средства в сумме 6 416 тыс. руб., поступившие в виде процентов, начисленных банком на остаток средств, находящихся на расчетном счете Организации, а также начисленные и уплаченные штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров в сумме 14 тыс. руб. Всего на общую сумму 220 525 тыс. руб.

При пересмотре бухгалтерской отчетности за 2011 год выявлены ошибки, не повлиявшие существенно на отчетность за 2011 г. В соответствии с порядком квалификации денежных потоков приобретение внеоборотных активов (основных средств) в сумме 255 тыс. руб. следовало отразить в строке 4221 отчета о движении денежных средств, как денежные потоки от инвестиционных операций (п. 10 ПБУ 23/2011).

В строке 4122 «в связи с оплатой труда работников» следовало указать движение средств за исключением суммы страховых взносов, начисленных на оплату труда (п. 9 ПБУ 23/2011). Данные суммы отражены в строке 4125 «расчеты с внебюджетными фондами» (за 2012 г. – 3 468 тыс. руб., за 2011 г. – 982 тыс. руб.).

Наименование строки	Код строки	Сумма до корректировки (за январь-декабрь 2011 г.), тыс. руб.	Корректировка, тыс. руб.	Сумма с учетом корректировки (за январь-декабрь 2011 г.), тыс. руб.
Денежные потоки от текущих операций, платежи – всего, в том числе:	4120	(33 607)	255	(33 352)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 898)	255	(25 643)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 955)	982	(2 973)
Расчеты с внебюджетными фондами	4125		(982)	(982)
прочие платежи	4129	(3 754)		(3 754)
Денежные потоки от инвестиционных операций, платежи – всего, в том числе:				

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(255)	(255)
--	------	--	-------	-------

Денежные потоки, направленные Организацией на платежи, имеют следующую структуру:

Наименование показателя	Код строки	Сумма за январь-декабрь 2011 г., тыс. руб.	Сумма за январь-декабрь 2012 г., тыс. руб.	Примечание
Денежные потоки от текущих операций, платежи - всего	4120	(33 352)	(139 747)	
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 643)	(117 710)	использованы данные учета расчетов с поставщиками материальных ценностей, подрядчиками, исполнителями работ (услуг), используемых в текущей деятельности
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 973)	(13 867)	использованы данные учета расчетов по оплате труда с работниками
налога на прибыль	4124		(1 130)	использованы данные учета расчетов с бюджетом
Расчеты с внебюджетными фондами	4125	(982)	(3468)	использованы данные учета расчетов по оплате труда с работниками, с внебюджетными фондами
прочие платежи	4129	(3 754)	(3 572)	использованы данные учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами
Денежные потоки от инвестиционных операций, платежи – всего, в том числе:	4220	(214)	(255)	использованы данные учета расчетов с поставщиками
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(214)	(255)	использованы данные учета расчетов с поставщиками

По строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов» на конец отчетного года показан размер денежных средств Организации на конец отчетного периода (31.12.2012 г.) в сумме 276 924 тыс. руб., на начало года – 196 360 руб. Сведения о движении денежных средств Организации представляются в валюте Российской Федерации.

8. Отчет о целевом использовании средств

Отчет о целевом использовании средств составляется в соответствии с данными бухгалтерского учета.

В Отчете о целевом использовании средств раскрыта информация о целевом использовании средств, полученных Организацией для обеспечения реализации мероприятий целевой программы в соответствии с утвержденным в установленном порядке финансовым планом на 2012 г.

По строке 6220 «Целевые взносы» отражены бюджетные средства в размере 214 094 тыс. руб., за минусом возврата в бюджет автономного округа – 3 610 тыс. руб. Средства были получены из бюджета автономного округа путем перечисления Организации субсидии в виде имущественного взноса (далее – целевые поступления) на основании Соглашений от 16.09.2011 г. № 211990219 (с изм. от 31.10.2011 г. № 1, от 30.12.2012 № 2, от 18.06.2012 г. № 3), от 02.02.2012 г. № 212220043 (с изм. от 18.06.2012 г. № 1, от 12.12.2012 г. № 2), от 19.12.2012 г. № 212220425, что составляет основную долю поступлений Организации.

К поступлениям Организации относятся также проценты, начисляемые банком на остаток средств целевых поступлений, находящихся на расчетном счете Организации, а также начисленные и уплаченные штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров (далее – прочие доходы).

Полученный финансовый результат от прочих доходов в сумме 5 142 тыс. рублей отражен по строке 6250 «Прочие».

По строке 6310 «Расходы на целевые мероприятия» отражены расходы в сумме 66 343 тыс. рублей по исполнению мероприятий в соответствии с целевой программой.

В 2012 году реализовано 11 мероприятий, а именно:

Наименование мероприятий	Сумма финансирования мероприятий в соответствии с целевой программой, тыс. руб.	Сумма выполнения мероприятий, тыс. руб.	% исполнения	Примечание
1.1.1.5 Синхронизация муниципальных программ энергосбережения с целевой Программой (г.г. Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Когалым, Нягань, Мегион, Радужный, Урай, Лангепас, Пыть-Ях, Югорск, Покачи)	32 000	32 000	100 %	
1.1.6.3 Разработка и утверждение требований к составу и функциональности системы учета, мониторинга и анализа потребления ТЭР	1 300	1 290	100%	Разница 10 т. руб. возвращена в бюджет автономного округа
1.1.6.4 Создание информационно-аналитической системы	8 500	8 203		

обеспечения мониторинга объемов потребления и эффективности использования энергоресурсов, основанной на показаниях приборов учета, внедрение на базе жилого дома, организационно-технологическое сопровождение системы				
1.2.10.1 Схемы и электронные модели систем теплоснабжения 2011 г: г. Когалым, г. Нягань, г. Сургут, г. Ханты-Мансийск, Советский, Кондинский, Березовский районы	94 000	7 447	8 %	Заключены договоры на общую сумму 91 730 тыс. руб., выполнение – 2013 г.
1.2.8 Проведение семинаров по повышению квалификации в сфере энергосбережения и энергоэффективности	15 500	287	2 %	Заключен договор на сумму 10 350 тыс. руб., выполнение – 2013 г.
1.6.5 Проведение научно-исследовательских работ по определению целесообразности применения перевода пассажирского автотранспорта на газовое топливо и необходимости развития инфраструктуры обеспечения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	5 500	400	7 %	Заключен договор на 5 000 тыс. руб., выполнение – 2013 г.
1.6.6 Проведение научно-исследовательских работ по определению возможности применения литий-ионных аккумуляторных батарей на пассажирском автотранспорте в условиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	500	400	80 %	
1.7.2 Производство и размещение социально-значимой информации на наружных информационных поверхностях в муниципальных образованиях (баннеры, брандмауэры)	6 000	736	12 %	Заключен договор на 5 000 тыс. руб., выполнение – 2013 г.
1.7.3 Изготовление и размещение социальных видеороликов по тематике информационной кампании.	20 000	3 706	19 %	Заключены договоры на общую сумму 19 810 тыс. руб., выполнение на общую сумму 16 104 – 2013 г.
1.7.4 Разработка и рассылка ответственным за энергосбережение на объектах бюджетной сферы информационной брошюры о разъяснениях в области: энергосбережения и повышения энергоэффективности, в т.ч.	2 150	1 819	85 %	

содержащей требования правовой среды к учреждениям бюджетной сферы, перечень типовых мероприятий в области энергосбережения.				
1.7.5 Организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, форумов, выставок, конкурсов, а также участие в таких мероприятиях. Разработка и реализация мероприятий по пропаганде энергосбережения в СМИ среди жителей автономного округа, в том числе рассылка информационных материалов с разъяснениями в области энергосбережения правил расчета платежей за жилищно-коммунальные услуги, с рекомендуемыми вариантами установки общедомовых приборов учета энергоресурсов. Изготовление сувенирной и рекламной продукции, направленной на пропаганду энергосбережения	31 282	10 055	32 %	Планируется проведение выставок, конференций и т.д. в 2013 г.
ИТОГО	216 732	66 343	31%	

В строке 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» отражена общая сумма средств в размере 23 365 тыс. руб., использованных на содержание аппарата управления Организации, а также других ее расходов, связанных с осуществлением управленческих функций, выполнением мероприятий в соответствии с целевой программой.

По строке 6321 «Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)» отражены затраты на оплату труда в соответствии с принятыми в Организации штатным расписанием и Положением об оплате труда, Положением о премировании работников с учетом начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков работников Организации, по выплате вознаграждения по итогам года в сумме 18 942 тыс. руб., в том числе:

- оплата труда работников – 12 359 тыс. руб.;
- страховые взносы, начисленные в размере 30,2% от фонда оплаты труда – 3 208 тыс. руб.;
- оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков работников Организации (включая страховые взносы 30,2 %) – 2 178 тыс. руб.;
- оценочные обязательства по выплате вознаграждения по итогам года работникам Организации (включая страховые взносы 30,2 %) – 1 197 тыс. руб.;

По строке 6322 «Выплаты, не связанные с оплатой труда» отражены прочие выплаты работникам, не связанные с оплатой труда в сумме 1 051 тыс. руб., в том числе компенсация расходов стоимости проезда к отпуску (438 тыс. руб.), материальная помощь (75 тыс. руб.), единовременное пособие при смене места

жительства (132 тыс. руб.), добровольное медицинское страхование работников Организации (406 тыс. руб.)

По строке 6323 «Расходы на служебные командировки и деловые поездки» показаны командировочные расходы Организации в размере 318 тыс. руб.

В соответствии со ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 г. № 749, к командировочным расходам отнесены:

- расходы на проезд в сумме 159 тыс. руб.;
- расходы на наем жилого помещения в сумме 110 тыс. руб.;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) в сумме 37 тыс. руб.;

- дополнительные расходы (сборы за услуги аэропортов, иных комиссионных сборов; расходы по бронированию авиа - и железнодорожных билетов, гостиниц, услуги международной телефонной связи, телеграфные расходы и др.), связанные со служебной необходимостью при наличии соответствующих документов – 12 тыс. руб.

По строке 6324 «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)» отражены расходы на аренду имущества в размере 1 914 тыс. руб., транспортные расходы – 191 тыс. руб. Всего на общую сумму 2 105 тыс. руб.

По строке 6326 «Прочие» отражены иные расходы организации, связанные с содержанием аппарата управления. К ним отнесены плата за услуги связи, консультационные и информационные услуги, доступ в интернет, сопровождение и приобретение программного обеспечения, участие в выставках, размещение информации в СМИ, полиграфические услуги, рекламные услуги, налоги и др. в размере 949 тыс. руб.

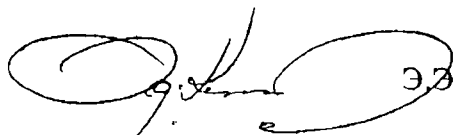
По строке 6330 «Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества» отражена величина целевых средств, использованных на приобретение основных средств (компьютерной техники) и материально-производственных запасов (канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике, мебель и др.) на общую сумму 790 тыс. рублей.

По строке 6350 «Прочие» указаны расходы на аудиторские услуги (82 тыс. руб.), прочие налоги и сборы в бюджет (8 тыс. руб.).

По строке 6400 «Остаток средств на конец отчетного года» отражается сумма неиспользованных средств целевого финансирования (324 123 тыс. руб.), полученных Организацией в отчетном и в предыдущих периодах, а также сумма финансового результата, полученного в результате осуществления операций по прочим доходам (3 290 тыс. руб.).

Целевые средства в сумме 327 413 тыс. руб. будут использованы в очередном финансовом 2013 году на те же цели.

Исполнительный директор

 Э.Б.Кинцле

Главный бухгалтер

 Н.В.Саложкова