



Адвант-Аудит

Россия, 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1,62
advantaudit@gmail.com, kekukh@yandex.ru
т. 8 913 963 65 45, 8 983 624 66 82

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

*Аудит, бухгалтерский учет,
налоговый консалтинг, налоговые споры*

Член СРО НП «Московская аудиторская
палата», ОРНЗ 11203049068 в реестре
аудиторов и аудиторских организаций

Аудиторское заключение

2014 год

ИНН 5501240926, КПП 550101001, Р/сч. 40702810304000002008 в Сибирском филиале
ОАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, К/сч. 30101810500000000816, БИК 045004816

Адресат: Учредителям Автономной некоммерческой организации «Центр энергосбережения Югры» и иным лицам

Аудитор:

Наименование: ООО «Адвант-Аудит»

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации серия 55 № 003633594 от 28.04.2012 ОГРН № 1125543029171

Место нахождения: г. 644065 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1, 62

Является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата», ОРНЗ 11203049068.

Аудируемое лицо:

Наименование: Автономная некоммерческая организация «Центр энергосбережения Югры»

Сокращенное наименование: АНО «Центр энергосбережения Югры»

Место нахождения: Российская Федерация, 628011, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104

ОГРН: 1118624000087

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Центр энергосбережения Югры» за период с 01 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно.

Проаудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность АНО «Центр энергосбережения Югры» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета о движении денежных средств;
- отчет о целевом использовании полученных средств;
- пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

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 (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696, Приказ Минфина РФ от 20.05.2010 №46н, Приказ Минфина от 24.02.2010 №16н);

- Кодексом профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол № 4);
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытую в ней информацию. 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 (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АНО «Центр энергосбережения Югры» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности Учреждения за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, был проведен другой аудиторской фирмой АНО «Центр энергосбережения Югры». По итогам аудита составлено немодифицированное аудиторское заключение от 18.03.2013 № 82 в отношении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

№ 4

«04» марта 2014 г.

Директор ООО «Адвант-Аудит»



Кекух Виталий Николаевич

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	Автономная некоммерческая организация "Центр энергосбережения Югры"	по ОКПО	30506263		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8601999712		
Вид экономической деятельности	Регулирование и содействие эффективному ведению экон.деят., деят. в обл. региональной, национальной и молодежной политики	по ОКВЭД	75.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Автономная некоммерческая организация /	по ОКОПФ / ОКФС	97	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					

628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Мира ул, дом № 104

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	469	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	469	255
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	9	65
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 831	53 092	2 965
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122 167	276 924	196 360
	Прочие оборотные активы	1260	29	22	-
	Итого по разделу II	1200	142 031	330 047	199 390
	БАЛАНС	1600	142 500	330 516	199 645



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	129 398	324 123	198 282
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	129 398	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	469	255
	Резервный и иные целевые фонды	1370	11188	3290	483
	Итого по разделу III	1300	141 055	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	787	639	128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	658	1 995	497
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 445	2 634	625
	БАЛАНС	1700	142 500	330 516	199 645

Руководитель

Кинцле Эдуард Эмильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

03 марта 2014 года



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

за Январь - Декабрь 2013г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2013
Организация	Автономная некоммерческая организация"Центр энергосбережения Югры"	по ОКПО	30506263		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8601999712		
Вид экономической деятельности	Регулирование и содействие эффективному ведению экон.деят.,деят.в обл.региональной,национальной и молодежной политики	по ОКВЭД	75.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности Автономная некоммерческая организация /		по ОКОПФ / ОКФС	97	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	-	-
	Проценты к получению	2320	10 092	6 416
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 589	14
	Прочие расходы	2350	(2 247)	(2 337)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 434	4 093
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 536)	(1 286)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 898	2 807



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	7 898	2 807
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кинцле Эдуард
Эмильевич

(расшифровка подписи)

03 марта 2014 года



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Югры"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид 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	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710004		
жения	31	12	2013
по ОКПО	30506263		
ИНН	8601999712		
по	75.13		
ОКВЭД			
по ОКОПФ / ОКФС	97	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	116 849	220 525
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	116 849	220 525
Платежи - всего	4120	(271 606)	(139 747)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(230 363)	(117 710)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 594)	(13 867)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(2 068)	(1 130)
расчеты с внебюджетными фондами	4125	(3 505)	(3 468)
прочие платежи	4129	(22 076)	(3 572)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(154 757)	80 778
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(214)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(214)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(214)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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	(154 757)	80 564
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	276 924	196 360
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	122 167	276 924
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кинцле Эдуард Эмильевич

(расшифровка подписи)

03 марта 2014 года



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (год, месяц, число)		0710006		
Организация Автономная некоммерческая организация "Центр энергосбережения Югры"		2013	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		30506263		
Вид экономической деятельности Регулирование и содействие эффективному ведению экон.деят., деят. в обл. региональной, национальной и молодежной политики		ИНН 8601999712		
Организационно-правовая форма / форма собственности Автономная некоммерческая организация		по ОКВЭД 75.13		
Единица измерения: в тыс. рублей		97	16	
		по ОКОПФ / ОКФС 384		
		по ОКЕИ		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	327 413	198 765
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	87 415	214 094
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	12 681	5 142
Всего поступило средств	6200	100 096	219 236
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(262 832)	(66 343)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(8 301)	(2 653)
иные мероприятия	6313	(254 531)	(63 689)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(20 730)	(23 365)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	(17 742)	(18 942)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6322	(487)	(1 051)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6323	(420)	(318)
ремонт основных средств и иного имущества	6324	(1 548)	(2 105)
прочие	6325	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6326	(533)	(949)
Прочие	6330	(694)	(790)
Всего использовано средств	6300	(286 923)	(90 588)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	140 586	327 413

Руководитель 
(подпись)
Кинцле Эдуард Эмильевич
(расшифровка подписи)

03 марта 2014 года




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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2013 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 Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 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 № 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 — Организация является не имеющей членства некоммерческой организацией. Порядок реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 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 вноса 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 не менее 5 (пять) человек.

Состав Наблюдательного совета Организации утвержден распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2011 № 434-рп, в 2013 году произошли изменения состава Наблюдательного совета (распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2013 № 287-рп):

- | | |
|------------------------------------|--|
| Козлов
Михаил
Станиславович | - Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ХМАО – Югры), Председатель Наблюдательного совета |
| Дудниченко
Василий
Сергеевич | - первый заместитель директора Департамента экономического развития ХМАО – Югры |
| Власов
Алексей | - первый заместитель руководителя Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры |



Владимирович

Дмитриев Андрей Валерьевич - заместитель начальника управления-начальник отдела развития финансовых рынков управления инвестиционной политики Департамента экономического развития ХМАО-Югры

Кукушкин Павел Владимирович - начальник управления энергетики Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры

Кривошеков Александр Леонидович - начальник отдела некоммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО – Югры

Аксарина Татьяна Геннадьевна - начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры

Единоличный 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 № 1364. Трудовой договор от 02.09.2011 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 2013 году не осуществлялись.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит» (является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата», ОГРН 11203049068 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов).

ИНН 5501240926, КПП 550101001

Юридический адрес: 644065, г. Омск, ул. Профсоюзов, 102/1, 62

Почтовый адрес: 644065, г. Омск, ул. Профсоюзов, 102/1, 62

Тел: 8 913 9636545

E-mail: kekukh@yandex.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 2013 года составила 14 человек, на 31 декабря 2012 года - 12 человек, на 31 декабря 2011 года - 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 № 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 дебиторской 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 отдельно 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 обязательствам 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 2013 г. Расхождений нет.

В учетную политику Организации в 2013 году внесено дополнение в перечень первичных документов приходный ордер форма № М-4.

Событий после отчетной даты в 2013 году нет.

Затраты за электроэнергию и тепловую энергию отсутствуют.

В учетную политику для целей налогообложения Организации в 2014 году планируется внести изменения в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения.

4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность Организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации. В состав бухгалтерской отчетности за 2013 год входят:

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2013;

Отчет о финансовых результатах за 2013 год;

Отчет о движении денежных средств за 2013 год;

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

4.1. Бухгалтерский баланс

4.1.1. Вложения во внеоборотные активы

№	Внеоборотные активы	Остаток на 31.12.2013, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2012, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2011, 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	469	255
3.1.	Основные средства для функционирования Организации (вычислительная (компьютерная) техника)	469	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).

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

Начисленный износ по объектам основных средств в сумме 193 тыс. руб. отражен на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».

Переоценка основных средств в 2013 году не проводилась.

В течение 2013 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 140 тыс. руб., на конец года – 76 тыс. руб.

Общая площадь арендуемых помещений составляет 104,1 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 76 тыс. руб.

4.1.2. Оборотные активы

Сумма оборотных активов по состоянию на 31.12.2013 составила 142 053 тыс. руб. Их расшифровка представлена в следующих таблицах:

Код строки 1210 – Запасы			
№	Наименование	Остаток на 31.12.2013, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2012, тыс. руб.
1.	Канцелярские материалы	-	1
2.	Расходные материалы к оргтехнике	3	5
3.	Материально-производственные запасы (активы стоимостью до 40 тыс. руб.)	1	1
4.	Прочие материалы	-	2
ИТОГО		4	9

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 31.12.2013, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2012, тыс. руб.
1.	Авансы, выданные на реализацию мероприятий по целевой программе, в том числе:	19 569	53 045
1.1.	ООО «Техносоюз»	10 162	12 119

1.2.	ООО ИТЦ«КЭР»	6 388	-
1.3.	ОАО «ВНИПИЭнергопром»	-	8 209
1.4.	ООО «ТБН Технопром»	-	18 743
1.5.	ООО «ПаритетЪ»	98	-
1.6.	ООО «Центр автоматизации энергосбережения»	2 824	-
1.7.	ООО «Энергоконсалт»	-	13 974
1.8.	ООО «Рекламный центр ТВ-Реклама»	97	-
2.	Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг, в том числе:	71	7
2.1.	ООО «Авант-аудит»	36	-
2.2.	ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»	34	-
2.3.	Прочие поставщики	1	2
3.	Прочие дебиторы	191	40
ИТОГО		19 831	53 092

Код строки 1250 – Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств по состоянию на 31 декабря 2013 года представлена остатками денежных средств на расчетном счете Организации в Ханты-Мансийском отделении № 1791 Сбербанка Российской Федерации в размере 1 071 (Одна тысяча семьдесят один) рубль 26 копеек, а также в ОАО Ханты-Мансийский банк в размере 122 165 586 (Сто двадцать два миллиона сто шестьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 24 копейки.

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 29 тыс. руб. (программное обеспечение).

4.1.3. Целевое финансирование

Раздел III «Целевое финансирование» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2013 составляет 141 055 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 469 тыс. руб., на конец года – 469 тыс. руб. (**код строки баланса 1360**).

В группу статьи «Целевые средства» включены показатели, раскрывающие величину неиспользованных целевых средств в размере 129 398 тыс. руб., предназначенных для реализации мероприятий целевой программы. Средства, полученные от прочих доходов за минусом расходов и налога на прибыль в сумме 11 188 тыс. руб., отражены по статье «Резервный и иные целевые фонды» (**код строки баланса 1370**).

4.1.4. Краткосрочные обязательства

В структуре кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2013 преобладают обязательства перед поставщиками услуг, работ (787 тыс. руб.).



Код строки 1520 – Кредиторская задолженность				
№	Наименование кредитора	Наименование кредиторской задолженности	Остаток на 31.12.2013, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2012, тыс. руб.
1.	Задолженность по оказанным услугам, в том числе:		25	337
1.1.	ООО «Рекламный центр «Реклама-ТВ»	Услуги по изготовлению и размещению видеороликов	0	310
1.2.	ФБУ «Красноярский ЦСМ»	Услуги за проведение энергетического обследования	0	10
1.3.	ИП Харитошин	Транспортные услуги	10	9
1.4.	ООО «ИТ-Групп»	Сопровождение программного продукта	8	
1.4.	Прочие кредиторы	Услуги (разные)	7	8
2.	Задолженность по налогам и сборам	Налог на прибыль, налог на имущество, НДС	762	284
3.	Задолженность по внебюджетным фондам	Страховые взносы	0	18
ИТОГО			787	639

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 658 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 2013 года, составляет 164 дня. Ожидаемый срок исполнения обязательства – в течение 2014 года согласно графика отпусков.

4.2. 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 10 092 тыс. руб., по строке 2340 «Прочие доходы» – начисленные и уплаченные штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров в сумме 2 589 тыс. руб.

Значение показателей строк 2320 «Проценты к получению» и 2340 «Прочие доходы» определяются на основании данных о суммарном за отчетный период (2013 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 30 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 2 217 тыс. руб.

Финансовый результат определен в размере 7 898 тыс. руб., который отражен по **строке 2400** «Чистая прибыль (убыток)». Налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, за 2013 год составил 2 536 тыс. руб.

Сумма чистой прибыли (7 898 тыс. руб.) отчетного года списана заключительными оборотами в кредит счета 86 «Целевое финансирование» и учтена в бухгалтерском балансе в разделе III «Целевое финансирование» по **строке 1370** «Резервный и иные целевые фонды»

В 2013 году предпринимательская деятельность Организацией не велась.

4.3. 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 104 965 тыс. руб., и денежные средства в сумме 10 092 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 1 191 тыс. руб. Всего на общую сумму 116 849 тыс. руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма за январь-декабрь 2013, тыс. руб.	Сумма за январь-декабрь 2012, тыс. руб.	Примечание
Денежные потоки от текущих операций, платежи - всего	4120	(271 606)	(139 747)	
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(230 363)	(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	(13 594)	(13 867)	использованы данные учета расчетов по оплате труда с работниками
налога на прибыль	4124	(2 068)	(1 130)	использованы данные учета расчетов с бюджетом
Расчеты с внебюджетными	4125	(3505)	(3468)	использованы данные учета расчетов по оплате труда с

фондами				работниками, с внебюджетными фондами
прочие платежи, в том числе: возврат субсидии в бюджет ГСК Югория ДМС Аренда жилья Услуги банка Налоги Перечислено в подотчет	4129	(22 076) (17518) (317) (1210) (87) (2267) (677)	(3 572)	использованы данные учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами
Денежные потоки от инвестиционных операций, платежи – всего, в том числе:	4220	0	(214)	использованы данные учета расчетов с поставщиками
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	(214)	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 (31.12.2013) в сумме 122 167 тыс. руб., на начало года – 276 924 тыс. руб. Сведения о движении денежных средств Организации представляются в валюте Российской Федерации.

4.4. Отчет о целевом использовании средств

Отчет о целевом использовании средств составлен 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 2013 год.

По строке 6220 «Целевые взносы» отражены бюджетные средства в размере 87 415 тыс. руб., за минусом возврата в бюджет автономного округа – 17 518 тыс. руб. Средства были получены из бюджета автономного округа путем перечисления Организации субсидии в виде имущественного взноса (далее – целевые поступления) на основании Соглашения от 07.03.2013 № 21322074 (с изм. от 21.06.2013 № 1, от 07.10.2013 № 2), что составляет основную долю поступлений Организации.

По строке 6250 «Прочие» отражены поступления в виде процентов, начисляемых банком на остаток средств целевых поступлений, находящихся на расчетном счете Организации, а также в виде начисленных и уплаченных штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров (далее – прочие доходы) в сумме 12 681 тыс. рублей.

По строке 6310 «Расходы на целевые мероприятия» отражены расходы в сумме 262 832 тыс. рублей по исполнению мероприятий в соответствии с целевой программой.

В 2013 году реализованы следующие мероприятия:

Наименование мероприятий	Сумма выполнения мероприятий, тыс. руб.
1.7.8.4.1 Разработка ТЭБ ХМАО-Югры	6 350
1.7.8.3.1 Создание окружной государственной информационной системы мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.	24 445
1.7.2 Производство и размещение социально-значимой информации на наружных информационных поверхностях в муниципальных образованиях (баннеры, брандмауэры)	5 913
1.5.9 Создание информационно-аналитической системы обеспечения мониторинга объемов потребления и эффективности использования энергоресурсов, основанной на показаниях приборов учета, внедрение на базе жилого дома, организационно-технологическое сопровождение системы	272
1.1.2.7.1 Схемы и электронные модели систем теплоснабжения 2011 г: г. Когалым, г. Нягань, г. Сургут, г. Ханты-Мансийск, Советский, Кондинский, Березовский районы	86 484
1.1.4.10 Реализация пилотного проекта комплексного технического обследования коммунального комплекса города Белоярский и поселка Верхнекалымский	5 961
1.7.1 Проведение семинаров по повышению квалификации в сфере энергосбережения и энергоэффективности	10 350
1.1.2.7.2 Схемы и электронные модели систем теплоснабжения : г. Нижневартовск г. Нефтеюганск, г. Покачи, г. Мегион, г. Югорск, гп. Белоярский Белоярского района, гп.Мортка Кондинского района	74 400
1.1.2.7.3 Разработка и утверждение схем теплоснабжения г. Радужный, г. Урай, г. Лангепас, г. Пыть-Ях, гп. Белый Яр, гп. Лянтор, гп. Федоровский, сп. Нижнесортымский, сп. Солнечный, гп. Барсово, гп. Пойковский, сп. Салым, гп. Излучинск, гп. Новоаганск, сп. Горноправдинск, пгт. Октябрьское, пгт.Приобье	18 389
1.2.5 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	5 000
1.7.3 Изготовление и размещение социальных видеороликов по тематике информационной кампании	16 967
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	8 301
ИТОГО	262 832

В строке 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» отражена общая сумма средств в размере 20 730 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 17 742 тыс. руб., в том числе:

- оплата труда работников – 12 628 тыс. руб.;
- страховые взносы – 2 882 тыс. руб.;
- оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков работников – 2 232 тыс. руб.;

По **строке 6322** «Выплаты, не связанные с оплатой труда» отражены прочие выплаты работникам, не связанные с оплатой труда в сумме 487 тыс. руб., в том числе компенсация расходов стоимости проезда к отпуску (304 тыс. руб.), материальная помощь (30 тыс. руб.), добровольное медицинское страхование работников Организации (153 тыс. руб.)

По **строке 6323** «Расходы на служебные командировки и деловые поездки» показаны командировочные расходы Организации в размере 420 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 275 тыс. руб.;
- расходы на наем жилого помещения в сумме 109 тыс. руб.;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) в сумме 34 тыс. руб.;
- дополнительные расходы (сборы за услуги аэропортов, иных комиссионных сборов; расходы по бронированию авиа- и железнодорожных билетов, гостиниц и др.), связанные со служебной необходимостью при наличии соответствующих документов – 2 тыс. руб.

По **строке 6324** «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)» отражены расходы на аренду имущества в размере 1 361 тыс. руб., транспортные расходы – 187 тыс. руб. Всего на общую сумму 1 548 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 533 тыс. руб.

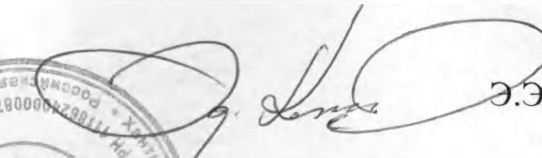
По **строке 6330** «Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества» отражена величина целевых средств, использованных на приобретение основных средств (компьютерной техники) и материально-производственных запасов (канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике, мебель и др.) на общую сумму 694 тыс. рублей.

По **строке 6350** «Прочие» указаны расходы на аудиторские услуги (95 тыс. руб.), прочие налоги и сборы в бюджет (6 тыс. руб.), налог на прибыль (2 536 тыс. руб.), прочие расходы (30 тыс. руб.).

По строке 6400 «Остаток средств на конец отчетного года» отражается сумма неиспользованных средств целевого финансирования (129 398 тыс. руб.), полученных Организацией в отчетном и в предыдущих периодах, а также сумма финансового результата, полученного в результате осуществления операций по прочим доходам (11 188 тыс. руб.).

Целевые средства в сумме 140 586 тыс. руб. будут использованы в очередном финансовом 2014 году на те же цели.

Исполнительный директор



Э.Э.Кинцле

Главный бухгалтер

Е.Н. Евсютина

