

Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП»

за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Уважаемые члены Партнерства!

Финансово-хозяйственная деятельность НП «МААП» осуществлялась и осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе:

- Закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ;
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99;
- Приказа Минфина РФ от 02.07.10 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации»;
- Учетной политики НП «МААП», утвержденной приказом №52 от 29.12.12.

Источником формирования имущества Партнерства являются поступления от членов саморегулируемой организации:

- вступительный взнос;
- членские взносы;
- взносы в Компенсационный фонд.

Фактическое поступление средств за отчетный период **от членов Партнерства** составило 26315 тыс.руб., в том числе:

1. Членские взносы	18872 тыс.руб.
2. Вступительный взнос	800 тыс.руб.
3. Компенсационный фонд	4950 тыс.руб.
4. Возмещение средств по Договору коллективного страхования гражданской ответственности	1693 тыс.руб.

Прибыль в виде процентов, по депозитным договорам банковского вклада в связи с размещением средств Партнерства и в том числе, компенсационного фонда, за 2013 год, составила 2511,87 тыс.руб. Из них 2246,23 тыс.руб. зачислены на увеличение компенсационного фонда, 112,08 тыс.руб. потрачены на медицинское обслуживание (согласно смете) и 153,56 тыс.руб. отражены в составе целевых средств Партнерства.

По состоянию на 31.12.2013г. сумма сформированного компенсационного фонда составляет 50765 тыс.руб.

На 31 декабря 2013 года имеет место существенная задолженность по оплате членских взносов **действующих членов партнерства в сумме 2894 тыс.руб.**

Задолженность исключенных членов партнерства составила 2754 тыс.руб.

Задолженность по возмещению средств по договорам Коллективного страхования гражданской ответственности составила 497 тыс.руб., в том числе **419 тыс.руб. – задолженность действительных членов партнерства.**

Сумма расходов, произведенных в 2013 году составила 16776 тыс.руб.

Все произведенные расходы соответствуют уставным целям и задачам Партнерства, требованиям законодательства РФ и внутренними документами. Расходование средств распределялось в соответствии с плановой сметой доходов и расходов НП «МААП» утвержденной Общим собранием членов партнерства от 03 апреля 2013 года. Подробные сведения о поступлении и расходовании средств представлены в следующей таблице:

№	Наименование статьи сметы	План	Исполнени е
		Сумма (тыс.руб.)	Сумма (тыс.руб.)
Доходы			(Начислено)
1	Членские взносы	21456,00	20337,00
2	Вступительные взносы	1000,00	800,00
3	Взносы в компенсационный фонд	3000,00	4950,00
4	Целевой взнос (страхование)	856,33	1070,00
5	Прочие (доходы по депозитам, прибыль)		2400,00
	Итого:	26312,33	29557,00
Расходы			
1	Расходы на целевые мероприятия:		3734,00
1.1	Аренда конференц-зала, проведение совещаний и т.п	100,00	122,00
1.2	Организация питания при проведении целевых мероприятий	120,00	178,00
1.3	Изготовление печатной продукции(буклеты, календари и т.п.)	100,00	95,00
1.4	Расходы по уплате членских взносов в НОП	800,00	763,00
1.5	Расходы по коллективному договору страхования	2669,29	2576,00
2	Расходы на содержание аппарата управления		12705,00
2.1	Расходы, связанные с оплатой труда (в т.ч. Страховые взносы и резерв отпуска)	13740,53	10730,00
2.2	Расходы, не связанные с оплатой труда (материальная помощь)	200,00	30,00
2.3	Расходы на командировки и деловые поездки	230,00	120,00
2.4	Содержание помещений, транспорта и иного имущества, в т.ч.:		474,00
2.4.1	<i>-аренда помещения</i>	<i>1400,00</i>	<i>192,00</i>
2.4.2	<i>-обслуживание оргтехники</i>	<i>50,00</i>	<i>24,00</i>
2.4.3	<i>-расходы на топливо и иные материалы</i>	<i>100,00</i>	<i>76,00</i>
2.4.4	<i>-страхование транспортного средства</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>
2.4.5	<i>-профилактический осмотр транспорта, ремонт и др.расходы</i>	<i>50,00</i>	<i>41,00</i>
2.4.6	<i>-расходы на печатную продукцию (бланки строгой отчетности)</i>	<i>100,00</i>	<i>21,00</i>
2.5	Прочие расходы, в т.ч.:		1351,00
2.5.1	<i>-аудиторские услуги</i>	<i>150,00</i>	<i>70,00</i>
2.5.2	<i>-доступ в интернет</i>	<i>250,00</i>	<i>212,00</i>
2.5.3	<i>-консультационные и информационные услуги</i>	<i>350,00</i>	<i>421,00</i>
2.5.4	<i>-обслуживание расчетного счета</i>	<i>50,00</i>	<i>45,00</i>
2.5.5	<i>-почтовые расходы</i>	<i>150,00</i>	<i>30,00</i>
2.5.6	<i>-реклама в сети интернет</i>	<i>300,00</i>	<i>172,00</i>
2.5.7	<i>-юридические услуги</i>	<i>400,00</i>	<i>280,00</i>
2.5.8	<i>-медицинское обслуживание (за счет прибыли)</i>	<i>150,00</i>	<i>112,00</i>
2.5.9.	<i>-налоги и сборы</i>	<i>265,00</i>	<i>121,00</i>
2.5.10	<i>-услуги связи</i>	<i>20,00</i>	
2.5.11	<i>Расходы связанные с участием других некоммерческих организаций</i>	<i>50,00</i>	
3	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества		209,00

3.1	Основные средства (Офисная мебель)	200,00	23,00
3.2	Канцелярские расходы	100,00	34,00
3.3	Подписные издания	30,00	8,00
3.4	Программа для ЭВМ (простая, неисключительная)	50,00	51,00
3.5	Инвентарь и хозяйственные нужды	100,00	10,00
3.6	Офисная техника	200,00	83,00
4	Прочие		128,00
4.1	Списание дебиторской задолженности		128,00
	Итого:	22424,82	16776,00

С учетом выше изложенного можно сказать с определенностью, что порядок ведения бухгалтерского учета и система внутреннего документооборота НП «МААП» организованы таким образом, что позволяют, в целом, обеспечить полноту и достоверность отражения всех хозяйственных операций в финансовой отчетности.

Финансовое положение партнерства можно оценить, как стабильное.