

- вступительные взносы при плане 900,0 тыс. руб. фактически составили 180,0 тыс. руб.,
- членские взносы при плане 10800,0 тыс. руб. фактически составили 6800,0 тыс. руб.,
- прочие доходы при отсутствии плановых назначений составили 5,4 тыс. руб.

Расходы Партнерства в 2010 году при плановых назначениях в сумме 11700,0 тыс. руб. составили 7004,8 тыс. руб., в том числе:

- по выплате заработной платы при плане 4740,0 тыс. руб. фактически расходы составили 3997,9 тыс. руб.,
- начисления на фонд оплаты труда при плане 800,0 тыс. руб. фактически составили 315,7 тыс. руб.,
- расходы по уплате налогов (НДФЛ, УСН, Экологические сборы) при отсутствии плановых назначений фактически составили 465,6 тыс. руб.,
- расходы на аренду помещений при плане 480,0 тыс. руб. фактически составили 78,4 тыс. руб. (помещения в ДЕЗ),
- расходы на аренду автомобиля при плане 600,0 тыс. руб. фактически составили 40,0 тыс. руб.,
- командировочные расходы при плане 480,0 тыс. руб. фактически составили 197,3 тыс. руб.,
- расходы на услуги связи при плане 45,0 тыс. руб. фактически составили 42,2 тыс. руб. (абонентская плата за телефоны и Интернет),
- расходы на приобретение основных средств при плане 2180,0 тыс. руб. фактически составили 1371,7 тыс. руб. (автомобиль, оргтехника и офисные стулья),
- расходы на приобретение материалов при плане 360,0 тыс. руб. фактически составили 179,5 тыс. руб. (расходные материалы на оргтехнику и GSM),
- расходы на канцелярские товары при плане 120,0 тыс. руб. фактически составили 83,0 тыс. руб.,
- расходы на информационное обслуживание при плане 60,0 тыс. руб. фактически составили 52,6 тыс. руб. (разработка и техническое обслуживание сайта Партнерства), приобретение и обслуживание систем автоматизации (справочно-правовая система КонсультантПлюс),
- расходы на рекламу при плане 100,0 тыс. руб. фактически составили 86,0 тыс. руб.,
- расходы на проведение мероприятий при плане 40,0 тыс. руб. фактически составили 37,3 тыс. руб. (организация и проведение ежегодного общего собрания членов Партнерства в ГКЗ в мае 2010 года),
- расходы на приобретение программных продуктов при плане 20,0 тыс. руб. фактически составили 16,2 тыс. руб. (программа 1С:Бухгалтерия),
- расходы на обязательное страхование при плане 15,0 тыс. руб. фактически составили 10,8 тыс. руб.,
- расходы на услуги банка по обслуживанию счета при плане 40,0 тыс. руб. фактически составили 30,6 тыс. руб.,
- расходы по уплате вступительного взноса в НОСТРОЙ при плане 500,0 тыс. руб. фактически не производились,
- расходы по уплате членских взносов в НОСТРОЙ при плане 1000,0 тыс. руб. фактически не производились,
- непредвиденных расходов при плане 120,0 тыс. руб. фактически не произведено.

Остаток денежных средств на счете Партнерства по состоянию на 01.01.2011г. составил 2227,1 тыс. руб.

Дебиторская задолженность членов Партнерства по уплате вступительных и ежегодных регулярных взносов по состоянию на 1.01.2011г. составила 6370,0 тыс. руб. (перечень партнеров-должников прилагается). Дебиторская задолженность членов Партнерства по взносам в компенсационный фонд на отчетную дату составила 2000,0 тыс. руб. Дебиторская задолженность по расчетам с разными дебиторами, внебюджетными фондами и подотчетными лицами на 1.01.2011г. составила 705,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность Партнерства на отчетную дату составила 1325,0 тыс. руб., в том числе:

- перед сторонними организациями и внебюджетными фондами – 125,0 тыс.руб.,
- перед НОСТРОЙ согласно представленным счетам на оплату составила 1200,0 тыс. руб., в том числе: по уплате вступительного взноса в НОСТРОЙ – 500,0 тыс. руб. и уплате регулярных членских взносов за три квартала 2010 года – 700,0 тыс. руб. Следует отметить, что на момент настоящей проверки задолженность по вступительному взносу в НОСТРОЙ погашена в полном объеме, задолженность по членским взносам за II, III кварталы 2010 года и I квартал 2011 года погашена в полном объеме. Таким образом, задолженность Партнерства перед НОСТРОЙ по членским взносам на дату настоящей проверки составила 235,0 тыс. руб. (IV квартал 2010 года).

Ревизионная комиссия
Партнерства

Кануков Ю.Н.

Генеральный директор
Партнерства

Шихалиев Э.А.

Главный бухгалтер
Партнерства

Елеева А.Н.