

АКТ  
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (РЕВИЗОРА)

Настоящий акт составлен по результатам проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» (далее «Ассоциация») за период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

***Сведения об Ассоциации.***

1. Место нахождения: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск Всеволожский проспект д. 68
2. Фактический (почтовый) адрес: 195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект д. 15, лит. А.
3. Зарегистрирована Ассоциация Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 20 ноября 2008 года ОГРН 1084700001110 . Постановка на налоговый учет в Инспекции ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области.
4. Ассоциация основано на членстве юридических лиц.
5. Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-016-12082009 дата включения в реестр 12.08.2009 года.
6. Директором Ассоциации является Чусов Сергей Николаевич, Президент Совета Давыдов Денис Сергеевич, главный бухгалтер Лукашева Ольга Юрьевна. Совет Ассоциации в 2020 году состоял из 3 человек (Протокол №28 от 30.05.2018 г.) проведено 23 заседания.
7. Контрольный комитет состоит из 4 человек, заседания проводились с установленной периодичностью, состав комитета утвержден Протоколом №8 от 22.05.2020 г.
8. Деятельность Ассоциации регламентирована Стандартами.
9. По состоянию на 31 декабря 2020 года в Ассоциации состояло 135 организаций.
10. Реестр членов размещен на сайте Ассоциации [www.pr-nw.ru](http://www.pr-nw.ru)
11. В 2020 году было проведено 2 (два) общих собрания членов Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", а также Постановлением Правительства № 938 от 27.06.2020 года внесены изменения во внутренние документы Ассоциации.
12. По состоянию на 31 декабря 2020 года открыты следующие счета:  
расчетный счет в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
специальные счета в АО «АЛЬФА-БАНК» для размещения средств компенсационных фондов.
13. Среднесписочная численность Ассоциации на 31 декабря 2020 года составляет 7 человек.
14. Деятельность Ассоциации в 2020 году финансировалась за счет поступления вступительных и членских взносов. Расходы производились в соответствии со сметой расходов на 2020 год.
15. Размер вступительного взноса в 2020 году составлял 5000 (пять тысяч) рублей (Протокол № 30 от 22.06.2020), размер ежемесячного членского взноса составлял 8 000 (восемь тысяч) рублей (Утвержден Протокол № 30 от 22.06.2020 года), размер единовременного целевого взноса составляет 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей (Утвержден Протокол № 30 от 22.06.2020 года).
16. Ассоциация в 2020 году не открывала филиалов и представительств.

***Финансово-хозяйственные показатели .***

### 1. Источники финансирования :

- Вступительные взносы- 15 тыс. рублей
- Членские взносы- 13 000 тыс. рублей
- Целевые взносы в НОПРИЗ – 897 тыс. руб.
- Остаток неиспользованных целевых средств на 1 января 2020 года – 385 тыс. рублей

**Итого целевых средств на 2020 год - 14 297 тыс. рублей.**

Задолженность по оплате членских взносов на 31 декабря 2020 года составила 1 195,5 тыс. рублей, руководствуясь ст. 266 НК РФ, сформированы резервы по сомнительным долгам в сумме 305 тыс. руб., в т.ч. в 2020 году списана дебиторская задолженность по членским взносам в связи с истечением срока исковой давности на сумму 491 тыс. руб., резерв увеличен на сумму 112 тыс. руб., произведено восстановление резерва на сумму 76 тыс. руб.

Остаток целевых средств на финансирование текущей деятельности на 31 декабря 2020 года составляет 724 тыс. рублей.

На забалансовом счете отражена стоимость арендованного автомобиля KIA JF (ОРТИМА) - 1 655 тыс. руб. Согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в бухгалтерском учете сформирован резерв предстоящих расходов в сумме 975 тыс. руб.

Компенсационный фонд на 31 декабря 2020 года сформирован на сумму 123 345 тыс. рублей, в том числе за счет дополнительных взносов и приема новых членов: в сумме 1 600 тыс. руб. Полностью оплачен. В соответствии с требованиями п.2 ст.3.3 Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2014 в редакции от 03.07.2016 года средства компенсационного фонда в сумме 123 345 тыс. рублей размещены на специальных счетах открытых в АО «АЛЬФА-БАНК» :

- на специальном счете для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 90 634 тыс. рублей
- на специальном счете для размещения средств компенсационного фонда возмещение вреда в сумме 32 711 тыс. рублей.

2. Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности использовались по целевому назначению, согласно утвержденной смете. Остаток денежных средств, предназначенных для ведения уставной деятельности Ассоциации на 31.12.2020 составил 432 тыс. руб. Смета утверждена Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 30 от 22.06.2020 года. Фактов не целевого использования средств не выявлено.

### 3. Исполнение сметы расходов за 2020 год:

<b>Статьи расходов</b>	<b>Плановые показатели Руб.</b>	<b>Исполнено за 2020 год Руб.</b>
<b>Заработная плата и прочие выплаты персоналу</b>		
заработная плата	7 300 000	6 748 862
налоги на ФОТ	2 204 600	1 909 936
повышение квалификации и обучение персонала		
<b>Аренда офиса</b>		
аренда офиса	1 500 000	1 493 720
<b>Телекоммун, информационные, консультационные расходы</b>		
телефония, междугородняя связь, интернет	150 000	69 445
консультационные услуги (в т.ч. подготовка сведений для включения в национальный реестр специалистов)	720 000	720 000
<b>Общехозяйственные расходы</b>		

подписка на периодические издания	20 000	
канцелярские товары	60 000	34 340
<b>Хозяйственные расходы</b>		
хозтовары	50 000	50 000
почтовые и курьерские расходы	50 000	42 871
содержание и текущий ремонт помещений	50 000	44 895
<b>Обслуживание офисного оборудования</b>		
обслуживание и ремонт офисного оборуд., в т.ч. расходные материалы	60 000	39 926
расходы на содержание транспорта и транспортные услуги	400 000	383 439
компенсация транспортных расходов (проездные)	60 000	2 000
страхование транспортных средств (КАСКО. ОСАГО)	100 000	73 716
<b>Реклама, контрольно-информационная деятельность</b>		
представительские расходы	200 000	167 831
организация и участие в выставках, конференциях, семинарах, мероприятиях	100 000	
командировочные расходы	150 000	
изготовление рекламной и полиграфич. продукции	50 000	
информационные ресурсы, сайт	50 000	19 134
<b>Операционные расходы</b>		
нотариальные услуги, госпошлина	50 000	1 000
аудиторские услуги	130 000	90 000
комиссии банков	80 000	31 952
национальный реестр специалистов, администрирование сайта, судебные расходы, налоги	500 000	500 000
членство в профессиональных организациях (НОПРИЗ)	890 500	896 888
<b>Приобретение ОС и НМА</b>		
приобретение офисн. и компьютерного оборудования	100 000	50 000
Приобретение прочего оборудования	50 000	14 899
<b>Итого</b>	<b>15 075 100</b>	<b>13 384 854</b>

В целом смета исполнена с экономией, по статье «членство в профессиональных организациях (НОПРИЗ)» сметы установлен перерасход, который непосредственно связан с ведением уставной деятельности Ассоциацией и носит целевой характер, что подтверждено бухгалтерскими документами.

4. Предпринимательская деятельность в 2020 году не велась.
5. Оценочное обязательство по неиспользованному отпуску на 31 декабря 2020 года составляет 598 тыс. рублей, уменьшение за 2020 год на 234 тыс. руб.
6. Обязательства перед поставщиками услуг и материалов выполняются своевременно и в полном объеме, просроченных задолженностей нет.
7. Аудит проводит аудиторская фирма ООО «ИНДИГО консалт» (СРО аудиторов ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606067325).
8. Претензий со стороны третьих лиц в адрес Ассоциации не предъявлялось.
9. Информация по членам Ассоциации хранится в электронном и в печатном виде в индивидуальном порядке. Пакеты оформлены в соответствии со стандартами Ассоциации.

Ревизор



Хитрова С.Ю.