

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 2021 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 2021 году состоял из 3 человек (Протокол №28 от 30.05.2018 г.) проведено 27 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 2021 года в Ассоциации состояло 134 организаций.
10. Реестр членов размещен на сайте Ассоциации www.pr-nw.ru
11. В 2021 году было проведено 1 (одно) общее собрание 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".
12. По состоянию на 31 декабря 2021 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 2021 года составляет 7 человек.
14. Деятельность Ассоциации в 2021 году финансировалась за счет поступления вступительных и членских взносов. Расходы производились в соответствии со сметой расходов на 2021 год.
15. Размер вступительного взноса в 2021 году составлял 5000 (пять тысяч) рублей (Протокол № 32 от 22.06.2021), размер ежемесячного членского взноса составлял 8 000 (восемь тысяч) рублей (Утвержден Протокол № 32 от 22.06.2021 года), размер единовременного целевого взноса составляет 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей (Утвержден Протокол № 32 от 22.06.2021 года).
16. Ассоциация в 2021 году не открывала филиалов и представительств.

Финансово-хозяйственные показатели .

1. Источники финансирования :

- Вступительные взносы- 15 тыс. рублей

- Членские взносы- 13 941 тыс. рублей
- Целевые взносы в НОПРИЗ – 878 тыс. руб.
- Остаток неиспользованных целевых средств на 1 января 2021 года – 724 тыс. рублей

Итого целевых средств на 2021 год - 15 558 тыс. рублей.

Задолженность по оплате членских взносов на 31 декабря 2021 года составила 980 тыс. рублей, руководствуясь ст. 266 НК РФ, сформированы резервы по сомнительным долгам в сумме 352 тыс. руб., списана дебиторская задолженность по членским взносам в связи с истечением срока исковой давности на сумму 143 тыс. руб., в 2021 году резерв увеличен на сумму 47 тыс. руб.

Остаток целевых средств на финансирование текущей деятельности на 31 декабря 2021 года составляет 558 тыс. рублей.

В 2021 году в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» в бухгалтерском учете восстановлен резерв предстоящих расходов в сумме 975 тыс.руб.

Компенсационные фонды на 31 декабря 2021 года сформированы на сумму 124 831 тыс. рублей, в том числе за счет дополнительных взносов и приема новых членов: в сумме 1 830 тыс.руб. Полностью оплачены. В соответствии с требованиями п.2 сч.3.3 Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2014 в редакции от 03.07.2016 года средства компенсационных фондов размещены на специальных счетах открытых в АО «АЛЬФА-БАНК»:

- на специальном счете для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 90 568 тыс. рублей.

- на специальном счете для размещения средств компенсационного фонда возмещение вреда в сумме 34 263 тыс. рублей

Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности использовались по целевому назначению, согласно утвержденной смете. Остаток денежных средств, предназначенных для ведения уставной деятельности Ассоциации на 31.12.2021 составил 483 тыс. руб. Смета утверждена Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 32 от 22.06.2021 года. Фактов не целевого использования средств не выявлено.

2. Исполнение сметы расходов за 2021 год:

Статьи расходов	Плановые показатели Руб.	Исполнено за 2021 год Руб.
Заработная плата(в т.ч. налоги с ФОТ) и прочие выплаты персоналу	10 000 000	9 926 772
Аренда офиса	1 600 000	1 600 660
Телекоммун, информационные, консультационные расходы		
телефония, междугородняя связь, интернет	150 000	71 280
консультационные услуги (в т.ч. подготовка сведений для включения в национальный реестр специалистов)	720 000	720 000
Общехозяйственные расходы		
подписка на периодические издания	20 000	
канцелярские товары	50 000	24 611
Хозяйственные расходы		
хозтовары	50 000	
почтовые и курьерские расходы	50 000	26 657
содержание и текущий ремонт помещений	50 000	44 888

Обслуживание офисного оборудования		
обслуживание и ремонт офисного оборуд., в т.ч. расходные материалы	50 000	32 546
расходы на содержание транспорта и транспортные услуги	450 000	436 190
страхование транспортных средств (КАСКО. ОСАГО)	100 000	7 910
Реклама, контрольно-информационная деятельность		
представительские расходы	200 000	198 291
организация и участие в выставках, конференциях, семинарах, мероприятиях	50 000	50 000
командировочные расходы	100 000	63 174
изготовление рекламной и полиграфич. продукции	24 000	
информационные ресурсы, сайт	50 000	45 655
Операционные расходы		
нотариальные услуги, госпошлина	20 000	900
аудиторские услуги	90 000	90 000
комиссии банков	50 000	35 849
национальный реестр специалистов, администрирование сайта, судебные расходы, налоги	500 000	490 373
членство в профессиональных организациях (НОПРИЗ)	910 000	871 873
Приобретение ОС и НМА		
приобретение офисн. и компьютерного оборудования	100 000	63 786
Приобретение прочего оборудования	50 000	8 380
Итого	15 434 000	14 809 795

В целом смета исполнена с экономией, по статье «аренда офиса» сметы установлен перерасход в сумме 660 руб., который непосредственно связан с ведением уставной деятельности Ассоциацией и носит целевой характер, что подтверждено бухгалтерскими документами.

3. Предпринимательская деятельность в 2021 году не велась.
4. Оценочное обязательство по неиспользованному отпуску на 31 декабря 2021 года составляет 712 тыс. рублей, увеличено за 2021 год на 114 тыс. руб.
5. Обязательства перед поставщиками услуг и материалов выполняются своевременно и в полном объеме, просроченных задолженностей нет.
6. Аудит проводит аудиторская фирма ООО «ИНДИГО консалт» (СРО аудиторов ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606067325).
7. Претензий со стороны третьих лиц в адрес Ассоциации не предъявлялось.
8. 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.