

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

