

ОТЧЕТ РЕВИЗОРА

Настоящий отчет составлен по результатам проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» (далее «Ассоциация») за период с 1 января по 31 декабря 2019 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 2019 году состоял из 3 человек (Протокол №28 от 30.05.2018 г.) проведено 36 заседаний.
7. Контрольный комитет состоит из 4 человек, заседания проводились еженедельно.
8. Деятельность Ассоциации регламентирована Стандартами.
9. По состоянию на 31 декабря 2019 года в Ассоциации состояло 137 организаций.
10. Реестр членов размещен на сайте Ассоциации www.pg-nw.ru
11. В 2019 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», внесены изменения во внутренние документы Ассоциации (Стандарты).
12. По состоянию на 31 декабря 2019 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 2019 года составляет 10 человек.
14. Деятельность Ассоциации в 2019 году финансировалась за счет поступления вступительных и членских взносов. Расходы производились в соответствии со сметой расходов на 2019 год.
15. Размер вступительного взноса в 2019 году составлял 5000 (пять тысяч) рублей (Протокол № 29 от 28.05.2019 года), размер ежемесячного членского взноса составлял 8 000 (восемь тысяч) рублей (Утвержден Протокол № 29 от 28.05.2019 года), размер единовременного целевого взноса составляет 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей (Утвержден Протокол № 29 от 28.05.2019 года).
16. Ассоциация в 2019 году не открывала филиалов и представительств.

Финансово-хозяйственные показатели.

1. Источники финансирования:

- Вступительные взносы- 45 тыс. рублей
- Членские взносы- 13 256 тыс. рублей

- Целевые взносы в НОПРИЗ – 936 тыс. руб.
- Остаток неиспользованных целевых средств на 1 января 2019 года – 486 тыс. рублей

Итого целевых средств на 2019 год - 14 723 тыс. рублей.

Задолженность по оплате членских взносов на 31 декабря 2019 года составила 1 080 тыс. рублей, руководствуясь ст. 266 НК РФ, сформированы резервы по сомнительным долгам в сумме 595 тыс. руб., в т.ч. в 2019 году списана дебиторская задолженность по членским взносам в связи с истечением срока исковой давности на сумму 1 655 тыс. руб., резерв увеличен на сумму 180 тыс. руб., взыскано по исполнительным листам - 13 тыс.руб.

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.

Остаток целевых средств на финансирование текущей деятельности на 31 декабря 2019 года составляет 385 тыс. рублей.

Компенсационный фонд на 31 декабря 2019 года сформирован на сумму 121 745 тыс. рублей, в том числе за счет дополнительных взносов и приема новых членов: в сумме 2 150 тыс.руб. Полностью оплачен. 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 компенсационного фонда в сумме 121 745 тыс. рублей размещены на специальных счетах, открытых в АО «АЛЬФА-БАНК»:

- на специальном счете для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 90 484 тыс. рублей

- на специальном счете для размещения средств компенсационного фонда возмещение вреда в сумме 31 261 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 31.12.2019, составил 472 тыс. руб. Смета утверждена Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 29 от 28.05.2019 года. Фактов не целевого использования средств не выявлено.

3. Исполнение сметы расходов за 2019 год:

Статьи расходов	Плановые показатели Руб.	Исполнено за 2019 год Руб.
Заработная плата и прочие выплаты персоналу		
заработная плата	8 000 000	7 401 813
налоги на ФОТ	2 416 000	2 126 255
повышение квалификации и обучение персонала		
Аренда офиса		
аренда офиса	1 500 000	1 396 422
Телекоммуникационные, информационные, консультационные расходы		
телефония, междугородняя связь, интернет	150 000	81 045
консультационные услуги	600 000	600 000
Общехозяйственные расходы		
подписка на периодические издания	20 000	
канцелярские товары	60 000	28 373

