

А К Т

Ревизионной комиссии Ассоциации проектных организаций «Союзпетрострой – Проект»

Санкт-Петербург

04 марта 2020 года

Ревизионная комиссия в составе председателя Гончаровой Натальи Евгеньевны (директора по персоналу ООО «Энергоцентр»), Красильниковой Эмили Николаевны (начальника бюро НТИ ОАО «СКБ «Индикатор») и Петросова Дмитрия Вадимовича (генерального директора ООО «ПСК «Венчур»), избранная решением Общего Собрания 13.03.2019г. (Протокол № 28), провела проверку финансовой деятельности АПО «Союзпетрострой-Проект» (далее Ассоциации) за 2019 год.

В процессе проверки Ревизионная комиссия выявила следующее:

I. ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2019 ГОД

Смета доходов и расходов Ассоциации на 2019 год была утверждена решением Общего Собрания 13.03.2019г. (Протокол № 28).

Данные фактического поступления и расходования средств отражены в таблице:

	Статьи доходов и расходов	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.
	<i>Доходы</i>		
1	Переходящий остаток прошлых лет	5527	5527
2	Вступительные взносы	9	135
3	Членские взносы	20748 (84*247)	22532
4	Проценты за размещение членских взносов на счетах депозитов	50	193
5	Взносы в НОП	-	64
	Итого	26334	28451
	<i>Расходы</i>		
	1. Содержание офиса		
1.1	Аренда офиса	2500	2098
1.2	Основные средства (в том числе в составе ТМЦ)	400	188
1.3	Комплекующие, расходные материалы, обслуживание и ремонт оргтехники, техническая поддержка и обновление лицензионного программного обеспечения	600	538
1.4	Обслуживание и развитие системы электронного документооборота	250	216
1.5	Телефонные расходы, Интернет	100	93
1.6	Административно-хозяйственные и канцелярские расходы	200	212
1.7	Транспортные расходы	150	105
	2. Содержание персонала		
2.1	Заработная плата сотрудников	9800	9531
	3. Обеспечение деятельности и имиджа СРО		
3.1	Организация и/или участие в конференциях, семинарах, выставках, встречах и т.п.	150	-
3.2	Размещение информации в прессе и справочных изданиях	250	225
3.3	Подписка на периодические информационные издания	150	74

3.4	Проведение общих собраний и заседаний Совета	500	303
3.5	Вознаграждение членам Совета и внештатным сотрудникам специализированных органов Партнерства	1500	1084
3.6	Возмещение затрат на командировки членам Совета, внештатным сотрудникам специализированных органов и представителей Партнерства	50	-
3.7	Представительские расходы	200	108
3.8	Командировочные расходы	200	81
3.9	Прочие расходы	150	142
4.	Обязательные отчисления		
4.1	Отчисления во внебюджетные фонды с з/п сотрудников	3100	2760
4.2	Отчисления во внебюджетные фонды с вознаграждения членам Совета	450	327
4.3	Членские взносы в НОПРИЗ и ССОО	1900	1644
5.	Услуги сторонних организаций		
5.1	Почтовые расходы, курьерская доставка корреспонденции	100	50
5.2	Полиграфические услуги, включая изготовление бланков	100	28
5.3	Аренда выделенного хостинга официального сайта Партнерства spbplan.ru и системы электронного документооборота	150	132
5.4	Услуги банка	150	87
5.5	Проведение аудиторской проверки	100	50
6.	Резервы сомнительных долгов	3134	2425
	Итого	26334	22501
	Переходящий остаток на 2020 год		5950

Расходование средств производилось на выполнение уставных целей Ассоциации и в соответствии со статьями принятой сметы.

С учетом реальных потребностей произошло некоторое перераспределение средств между этими статьями.

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ В 2019 ГОДУ

На 31.12.2019г. в составе Ассоциации 258 компаний. По состоянию на 31.12.2019г. задолженность по взносам действующих членов Ассоциации составляет 1942 тыс. рублей.

IV. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ВЗНОСОВ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД

Поступление взносов в Компенсационный фонд Ассоциации производилось в соответствии с Положениями о Компенсационном фонде. В течение 2019 года выплат из компенсационного фонда не производилось.

На 31.12.2019г. компенсационные фонды Ассоциации составляют 185352 тыс. руб.

Согласно закону N 372-ФЗ от 3 июля 2016 года все средства компенсационных фондов (далее КФ) должны быть размещены на специальных счетах банков РФ.

Средства КФ, которые на отчетную дату не размещены на специальных счетах, составляют 84 тыс. руб. - начисленные проценты от нахождения средств КФ на специальных счетах, срок оплаты по которым не наступил.

При этом следует учитывать, что на 31.12.2019 сумма налога на прибыль к оплате от размещения средств КФ составляет 147 тыс. руб. и находится на специальных счетах, но КФ уже не является.

Таким образом, на 31.12.2019г. средства КФ АПО «Союзпетрострой-Проект», размещенные на специальных счетах банков РФ, составляют 185415 тыс. руб. (185352 тыс. руб. – 84 тыс. руб. + 147 тыс. руб.), из них:

- 52504 тыс. руб. (КФ ОДО) размещено на специальном расчетном счете 40703810115010000127, открытом в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге;

- 68511 тыс. руб. (КФ ОДО) размещено на специальном расчетном счете 40703810732000000082, открытом в ФИЛИАЛЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК";
- 64400 тыс. руб. (КФ ВВ) размещено на специальном расчетном счете 40703810432000000081, открытом в ФИЛИАЛЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК".

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

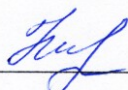
В результате проведенной проверки финансовой деятельности Дирекции Ассоциации Комиссия не выявила нарушений финансовой дисциплины.

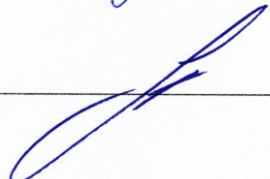
В бухгалтерии присутствуют все оправдательные финансовые документы для списания сумм расходов, кадровый учет ведется без нарушений, расходование средств на заработную плату в 2019 году производилось согласно штатному расписанию и Положению о заработной плате.

Финансовая деятельность осуществлялась в полном соответствии с Уставом и утвержденной сметой.

Члены комиссии:

_____ (Гончарова Н.Е.)

 _____ (Красильникова Э.Н.)

 _____ (Петросов Д.В.)