

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 2023 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 Бережная Ольга Юрьевна. Совет Ассоциации в 2023 году состоял из 3 человек (Протокол №33 от 14.04.2022 г.) проведено 21 заседания.
7. Контрольный комитет состоит из 4 человек, заседания проводились с установленной периодичностью, состав комитета утвержден Протоколом № 8 от 18.04.2022 г.
8. Деятельность Ассоциации регламентирована Стандартами.
9. По состоянию на 31 декабря 2023 года в Ассоциации состояло 114 организаций.
10. Реестр членов размещен на сайте Ассоциации www.pg-nw.ru, а также в составе единого реестра членов саморегулируемой организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ №945 от 25.05.2022 г.
11. В 2023 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 2023 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 2023 года составляет 6 человек.
14. Деятельность Ассоциации в 2023 году финансировалась за счет поступления вступительных и членских взносов. Расходы производились в соответствии со сметой расходов на 2023 год.
15. Размер вступительного взноса в 2023 году составлял 5000 (пять тысяч) рублей (Утвержден Протокол № 34 от 15.03.2023), размер ежемесячного членского взноса составлял 9 000 (девять тысяч) рублей (Утвержден Протокол № 34 от 15.03.2023), размер единовременного целевого взноса составляет 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей (Утвержден Протокол № 34 от 15.03.2023).
16. Ассоциация в 2023 году не открывала филиалов и представительств.

Финансово-хозяйственные показатели .

1. Источники финансирования:

- Вступительные взносы- 5 тыс. рублей
- Членские взносы- 12 338 тыс. рублей
- Целевые взносы в НОПРИЗ – 773,5 тыс. руб.
- Остаток неиспользованных целевых средств на 1 января 2023 года – 66 тыс. рублей

Итого целевых средств на 2023 год - 13 182, 5 тыс. рублей.

Задолженность по оплате членских взносов на 31 декабря 2023 года составила 795 тыс. рублей, руководствуясь ст. 266 НК РФ, сформированы резервы по сомнительным долгам в сумме 462 тыс. руб., списано задолженность по сроку исковой давности на 284,5 тыс. руб., в 2023 году резерв сформирован на сумму 165 тыс. руб. В 2023 году была взыскана задолженность по оплате взносов и судебные расходы на сумму 294 тыс. рублей, в том числе восстановлен резерв по сомнительным долгам и списанная дебиторская задолженность на сумму 266 тыс. рублей.

Остаток целевых средств на финансирование текущей деятельности на 31 декабря 2023 года составляет 617 тыс. рублей.

Компенсационные фонды на 31 декабря 2023 года сформированы на сумму 131 728 тыс. рублей, в том числе за счет дополнительных взносов и приема новых членов: в сумме 50 тыс.руб. Полностью оплачены. 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 компенсационных фондов размещены на специальных счетах открытых в АО «АЛЬФА-БАНК» :

- на специальном счете для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в сумме 96 349 тыс. рублей.
- на специальном счете для размещения средств компенсационного фонда возмещение вреда в сумме 35 379 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 31.12.2023 составил 664 тыс. руб. Смета утверждена Общим собранием членов Ассоциации Протокол № 34 от 15.03.2023 года. Фактов нецелевого использования средств не выявлено.

2. Исполнение сметы расходов за 2023 год:

Статьи расходов	Плановые показатели Руб.	Исполнено за 2023 год Руб.
Заработная плата(в т.ч. налоги с ФОТ) и прочие выплаты персоналу	10 000 000	8 485 908
Аренда офиса	1 500 000	1 484 670
Телекоммун, информационные, консультационные расходы		
телефония, междугородняя связь, интернет	100 000	92 644
консультационные услуги (в т.ч. подготовка сведений для включения в национальный реестр специалистов)	400 000	660 000
Общехозяйственные расходы		
канцелярские товары	50 000	50 825

Хозяйственные расходы		
почтовые и курьерские расходы	40 000	18 832
содержание и текущий ремонт помещений	40 000	18 315
Обслуживание офисного оборудования		
обслуживание и ремонт офисного оборуд., в т.ч. расходные материалы	50 000	117 354
расходы на содержание транспорта и транспортные услуги	300 000	416 355
Реклама, контрольно-информационная деятельность		
представительские расходы	100 000	98 111
командировочные расходы	100 000	78 738
информационные ресурсы, сайт	50 000	12 911
Операционные расходы		
нотариальные услуги, госпошлина	30 000	1 702
аудиторские услуги	90 000	90 000
комиссии банков	50 000	44 817
членство в профессиональных организациях (НОПРИЗ)	767 000	771 000
Приобретение ОС и НМА		
приобретение офисн. и компьютерного оборудования	100 000	86 179
Приобретение прочего оборудования	50 000	50 000
Итого	13 817 000	12 578 361

В целом смета исполнена с экономией, по отдельным статьям сметы установлен перерасход: «консультационные услуги» в сумме 260 тыс. руб., «канцелярские товары» в сумме 1 тыс. руб., «членство в профессиональных организациях (НОПРИЗ)» в сумме 4 тыс. руб., «расходы на содержание транспорта и транспортные услуги» в сумме 116 тыс. руб., который непосредственно связан с ведением уставной деятельности Ассоциации и носит целевой характер, что подтверждено бухгалтерскими документами.

3. Предпринимательская деятельность в 2023 году не велась.
4. Оценочное обязательство по неиспользованному отпуску на 31 декабря 2023 года составляет 437 тыс. рублей, сформирован в 2023 году в сумме 18 тыс. руб.
5. Обязательства перед поставщиками услуг и материалов выполняются своевременно и в полном объеме, просроченных задолженностей нет.
6. Аудит проводила 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.