

А К Т

Ревизионной комиссии НПП «Союзпетрострой – Проект»

Санкт-Петербург

10 апреля 2017 года

Ревизионная комиссия в составе Усова Игоря Сергеевича (ООО Энерготехнологии”) и Красильниковой Эмили Николаевны (ОАО “СКБ “Индикатор”) провела проверку финансовой деятельности АПО «Союзпетрострой-Проект» (далее Ассоциации) за 2016 год.

В процессе проверки Ревизионная комиссия выявила следующее:

I. ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2016 ГОД

Смета доходов и расходов Ассоциации на 2016 год была утверждена решением Общего Собрания 17.03.2016г. (Протокол № 21).

Данные фактического поступления и расходования средств отражены в таблице:

	<i>Статьи доходов и расходов</i>	<i>План, тыс. руб.</i>	<i>Факт, тыс. руб.</i>
	Доходы		
1	Переходящий остаток прошлых лет в том числе:	1739	3544
2	Вступительные взносы	9	41
3	Членские взносы	84*230=19320	16406
4	Проценты за размещение членских взносов на счетах депозитов	-	20
	Итого	21068	20011
	Расходы		
1.	Содержание офиса		
1.1	Аренда офиса	2000	1592
1.2	Основные средства и МПЗ	50	20
1.3	Техническая поддержка и обновление лицензионного программного обеспечения	400	395
1.4	Комплекующие, расходные материалы, обслуживание и ремонт оргтехники	100	62
1.5	Обслуживание и развитие системы электронного документооборота	300	284
1.6	Телефонные расходы, Интернет	20	18
1.7	Административно-хозяйственные расходы	50	31
1.8	Транспортные расходы	150	103
1.9	Канцелярские расходы	50	45
2.	Содержание персонала		
2.1	Заработная плата сотрудников	9227	8410
3.	Обеспечение деятельности и имиджа СРО		
3.1	Проведение пресс-конференций	50	-
3.2	Организация стендов на выставках	50	-
3.3	Участие в конференциях, семинарах сотрудников Дирекции и специализированных органов	50	-
3.4	Организация семинаров, конференций и т.п.	100	16
3.5	Размещение информации в прессе и справочных изданиях	200	72

3.6	Подписка на периодические информационные издания	100	64
3.7	Проведение общих собраний	150	131
3.8	Проведение заседаний Совета	50	8
3.9	Вознаграждение членам Совета и внештатным сотрудникам специализированных органов Партнерства	1800	848
3.10	Возмещение затрат на командировки членам Совета, внештатным сотрудникам специализированных органов и представителей Партнерства	100	-
3.11	Представительские расходы	120	109
3.12	Командировочные расходы	200	106
3.13	Прочие расходы	60	60
4.	Обязательные отчисления		
4.1	Отчисления во внебюджетные фонды с з/п сотрудников	2800	2383
4.2	Отчисления с вознаграждения членам Совета	550	256
4.3	Членские взносы в НОПРИЗ и ССОО	1800	1395
5.	Услуги сторонних организаций		
5.1	Почтовые расходы, курьерская доставка корреспонденции	50	37
5.2	Полиграфические услуги, включая изготовление бланков	150	28
5.3	Аренда выделенного хостинга официального сайта Партнерства srbplan.ru и системы электронного документооборота	140	132
5.4	Услуги банка	100	84
5.5	Проведение аудиторской проверки	100	44
5.6	Услуги нотариуса	1	9
	Итого	21068	16742
	Переходящий остаток на 2017 год		3269

Фактический показатель «Переходящий остаток прошлых лет» (3544 тыс. руб.) отличается от планового (1739) по причине того, что был включен в план сметы только фактический остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе, а по факту отражены еще и суммы авансов, расходов будущих периодов и задолженности по членским взносам, в отношении которой не был создан резерв по сомнительным долгам.

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

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

II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ В 2016 ГОДУ

На 31.12.2016г. в составе Ассоциации 225 компания. По состоянию на **31.12.2016г.** задолженность по взносам членов Партнерства составляет **2314 тыс. рублей.**

IV. ПОСТУПЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ВЗНОСОВ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД

Поступление взносов в Компенсационный фонд Ассоциации производилось в соответствии с принятой сметой на 2016 год и Положением о Компенсационном фонде. В течение 2016 года выплат из компенсационного фонда не производилось.

Статьи доходов и расходов		план, тыс. руб.	факт
Доходы		132 203	136610
1	взносы в компенсационный фонд (с начала деятельности по 31.12.2015)	90 150	90 150
2	% от размещения компенсационного фонда на депозитных счетах банков (с начала деятельности по 31.12.2015)	29 798	37 512
3	взносы в компенсационный фонд за 2016 год	300	2 800
4	% от размещения компенсационного фонда на депозитных счетах банков за 2016 год (из расчета 10% годовых)	11 955	6 148
Расходы		1	-
1	Выплаты из компенсационного фонда в соответствии со ст. 60 п. 2 Градостроительного кодекса РФ (Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, осуществляется лицом, выполнившим такие работы)	1	-
Остаток на 31.12.2016, переходящий на 2017 год		132 202	136 610

Фактический показатель «% от размещения компенсационного фонда на депозитных счетах банков (с начала деятельности по 31.12.2015)» (37512 тыс. руб.) отличается от планового (29798) по причине того, что был включен в план сметы только фактический остаток денежных средств на счетах банков, а по факту отражены еще и начисленные, но не полученные от банков проценты за размещение средств.

На 31.12.2016 средства Компенсационного фонда в сумме 97 893 тыс. руб. размещены на специальных счетах банков (в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, открытому 26.10.2016г. и в ФИЛИАЛЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", открытому 11.11.2016г.), в сумме 35 000 тыс. руб. размещены на депозитном счету в Филиале ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург по договору № 403/16/3700 от 17.03.2016г.

Средства Компенсационного фонда в сумме 3 717 тыс. руб. - это начисленные, но пока не полученные (по условиям договора не наступил срок выплаты) проценты за размещение средств.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной проверки финансовой деятельности Дирекции Партнерства 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 2016 году производилось согласно штатному расписанию и Положению о заработной плате.

Финансовая деятельность осуществлялась в полном соответствии с Уставом и утвержденными сметами.

Члены комиссии:

_____ (Усов И.С.)

_____ (Красильникова Э.Н.)