

Акт ревизионной комиссии по использованию финансовых средств СРО НП "Проектировщики
Северного Кавказа" за 2012 год

Комиссия в составе: Председатель Заиченко Т.П. - директор ООО "Ставропольоргтехстрой";
Члены комиссии: Блинова И.Г. - зам. главного бухгалтера ОАО "Институт Ставропольгражданпроект"
Будищев В.С. - директор ООО "Содружество Проект", составили настоящий акт в том, что была
проведена проверка исполнения сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного
Кавказа" за 2012 г.

Наименование показателей

	Доходная часть (общая)		Разница	
	План 2012	Факт 2012 г.	+	-
Остаток на конец 2011 г.	3 887 573,00	3 887 573,00	0,00	0,00
Вступительные взносы	1 400 000,00	1 600 000,00	200 000,00	0,00
Членские взносы	9 842 800,00	9 603 985,76	0,00	238 814,24
Итого доходов 2012 года	15 130 373,00	15 091 558,76	200 000,00	238 814,24
Доходная часть (основное подразделение)				
Остаток на конец 2011 г.	2 843 126,00	2 843 126,00	0,00	0,00
Вступительные взносы	800 000,00	1 080 000,00	280 000,00	0,00
Членские взносы	6 146 800,00	6 019 915,76	0,00	126 884,24
Отчисления из Нальчика	166 100,00	166 100,00	0,00	0,00
Отчисления из Махачкалы	263 500,00	208 970,00	0,00	54 530,00
Итого доходов 2012 года	10 219 526,00	10 318 111,76	280 000,00	181 414,24
Доходная часть (Нальчик)				
Остаток на конец 2011 г.	282 294,00	282 294,00	0,00	0,00
Вступительные взносы	200 000,00	80 000,00	0,00	120 000,00
Членские взносы	1 461 000,00	1 175 000,00	0,00	286 000,00
Дотация из резервного фонда	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого доходов 2012 года	1 943 294,00	1 537 294,00	0,00	406 000,00
Доходная часть (Махачкала)				
Остаток на конец 2011 г.	762 153,00	762 153,00	0,00	0,00
Вступительные взносы	400 000,00	440 000,00	40 000,00	0,00
Членские взносы	2 235 000,00	2 034 000,00	0,00	201 000,00
Дотация из резервного фонда	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого доходов 2012 года	3 397 153,00	3 236 153,00	40 000,00	201 000,00

Исполнение сметы на 2012 г. ФИЛИАЛ СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" г. Нальчик
на 31.12.2012 г. (за 12 месяцев)

Расходная часть (Филиал - г. Нальчик)

Статьи затрат	Сумма	Освоено		Остаток	
	(руб.)	(руб.)	%	(руб.)	%
Отчисления в/организации СРО НП	166 100,00	125 500,00	75,56	40 600,00	24,44
Членские взносы в СКФО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	660 000,00	627 128,00	95,02	32 872,00	4,98
Отчисления с з/п	199 320,00	189 881,54	95,26	9 438,46	4,74
Аренда помещений	95 000,00	54 000,00	56,84	41 000,00	43,16
Телефонная связь	22 000,00	19 468,00	88,49	2 532,00	11,51
Интернет	16 000,00	13 979,00	87,37	2 021,00	12,63
Расходы на создание и поддержание интернет -сайта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Банковское обслуживание	5 000,00	4 712,20	94,24	287,80	5,76
Расходы на обеспечение АУ деят-ти	274 000,00	264 021,21	96,36	9 978,79	3,64
Расходы на рекламу	12 000,00	18 564,00	154,70	-6 564,00	-54,70
Почтовые расходы	1 000,00	2 527,02	252,70	-1 527,02	-152,70
Расходы на командировки	30 000,00	23 877,78	79,59	6 122,22	20,41
Обучение в платных семинарах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Единовременное вознаграждение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги на единовременное возн-ие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущие премирование работников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги на премирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	20 000,00	12 406,39	62,03	7 593,61	37,97
Налоги на имущество, экология	1 000,00	176,00	17,60	824,00	82,40
Представительские расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по проведению общ собрания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонтные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наградной фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого расходов	1 501 420,00	1 356 241,14	90,33	145 178,86	9,67

Средний ежемесячный расход (руб.)

Ожидаемый	Фактический
125 118,00	113 020,10

Средние ежемесячные поступления по статье "Членские взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
121 750,00	97 917,00

Средние ежемесячные поступления по статье "Вступительные взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
16 666,00	6 667,00

Смета
доходов и расходов Филиал НП СРО «ПСК» в г. Махачкале
на 2012г.

Наименование показателей	По смете	сумма
Доходная часть		Исполнение сметы
Остаток на конец 2011г.	762153	440 000
Вступительные взносы	400 000	2 034 000
Членские взносы	2 700 000	2474 000
Итого доходов	3 862 153	
Расходная часть		Исполнение сметы
Отчисления в основное подразделение	310 000	208 970,00
Аренда помещений	144 000	87 480,00
Телефонная связь	48 000	-
Интернет	24 000	-
Банковское обслуживание	12 000	5861,00
Расходы на рекламу	36 000	-
Расходы на обеспечение АУ деятельности	50 000	1 156,00
Почтовые расходы	6 000	1000
Налог на имущество	1 800	546,00
Расходы на командировки	120 000	111 024,00
Заработная плата	840 000	918 290,00
Отчисления от з/п	287 280	275882,00
Непредвиденные расходы	55 000	40 725,00
Итого расходов	1934080	1650934,00
Остаток на конец 2012	1928073,00	1585219,00

Директор _____ **А.А. Мудаев**

Исполнение сметы на 2012 г. СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" г. Ставрополь
на 31.12.2012 г. (за 12 месяцев)

Расходная часть (основное подразделение)

Статьи затрат	Сумма	Освоено		Остаток	
	(руб.)	(руб.)	%	(руб.)	%
Членские взносы в НОП	800 000,00	741 750,00	92,72	58 250,00	7,28
Членские взносы в СКФО	50 000,00	14 500,00	29,00	35 500,00	71,00
Заработная плата	2 600 000,00	2 537 253,91	97,59	62 746,09	2,41
Отчисления с з/п	889 200,00	646 425,99	72,70	242 774,01	27,30
Аренда помещений	495 000,00	493 500,00	99,70	1 500,00	0,30
Приобретение оборудования и мебели	100 000,00	10 900,00	10,90	89 100,00	89,10
Приобретение программного	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
Расходы на создание и поддержание интернет -сайта	5 000,00	2 127,12	42,54	2 872,88	57,46
Расходы на оплату коммунальных услуг	90 000,00	191 074,64	212,31	-101 074,64	-112,31
Банковское обслуживание	30 000,00	25 913,75	86,38	4 086,25	13,62
Расходы на обеспечение АУ деят-ти	250 000,00	224 617,23	89,85	25 382,77	10,15
Расходы на рекламу	100 000,00	60 000,00	60,00	40 000,00	40,00
Почтовые расходы	6 000,00	11 275,69	187,93	-5 275,69	-87,93
Расходы на командировки	350 000,00	154 034,43	44,01	195 965,57	55,99
Обучение в платных семинарах	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
Единовременное вознаграждение	150 000,00	10 000,00	6,67	140 000,00	93,33
Налоги на единовременное возн-ие	51 300,00	1 800,00	3,51	49 500,00	96,49
Текущие премирование работников	520 000,00	520 000,00	100,00	0,00	0,00
Налоги на премирование	179 400,00	157 040,00	87,54	22 360,00	12,46
Хозяйственные расходы	10 000,00	7 183,78	71,84	2 816,22	28,16
Налоги на имущество	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00
Представительские расходы	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
Расходы по проведению общ. собрания	50 000,00	5 193,07	10,39	44 806,93	89,61
Ремонтные работы	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
Наградной фонд	100 000,00	43 000,00	43,00	57 000,00	57,00
Итого расходов	7 092 900,00	5 857 589,61	82,58	1 235 310,39	17,42

Средний ежемесячный расход (руб.)

Ожидаемый	Фактический
591 075,00	488 132,47

Средние ежемесячные поступления по статье "Членские взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
512 233,33	532 915,48

Средние ежемесячные поступления по статье "Вступительные взносы" (руб.)

Ожидаемый	Фактический
66 667,00	90 000,00

Расшифровка статей расходов с указанием сумм по выделенным позициям (руб.)

Членские взносы в НОП

4й кв. 2011 г.	108 750,00
1й кв. 2012 г.	150 000,00
2й кв. 2012 г.	150 000,00
3й кв. 2012 г.	156 000,00
4й кв. 2012 г.	177 000,00
ИТОГО	741 750,00

Членские взносы в СКФО

июл.12	2 500,00	окт.12	3 000,00
авг.12	3 000,00	ноя.12	3 000,00
сен.12	3 000,00		
ИТОГО	14 500,00		

Аренда помещения

Ежемесячный платёж 41 125,00 руб.
117,5 м. кв. * 350 руб./ м. кв. = 41 125,00 руб.
41 125,00 * 12 = 411 250,00 руб.,
ИТОГО 411 250,00

Приобретение оборудования и мебели

Принтер цветной	10 900,00
Автонавигатор	2 990,00
ИТОГО	13 890,00

Заработная плата и отчисления с ФОТ

Включены все выплаты в пользу работников по статье "Оплата труда", включая такие выплаты как "Отпускные", "Доплата за замещение", "Оплата по среднему заработку" и соотв. начисленные обязательные страховые платежи

Расходы на оплату коммунальных услуг

Расходы, связанные с оплатой предоставляемых ком. услуг: отопление, водоснабжение, электроэнергия, плата за линию ГТС и интернет

Банковское обслуживание

Комиссия, взимаемая банком за совершение операции по расчётному счёту и оплата за услуги по ведению счёта (1390 руб. ежемесячно)
1390,00 * 12 = 16680,00 плата за ведение счёта
9233,75 плата за РКО

Расходы на обеспечение АУ деятельности

В эту статью были включены расходы:
6800,00 визитки

7122,00 гос. Пошлина
7560,00 заправка картриджей
61011,9 компенсация за использование личного а/м
4800,00 нотариальные услуги
36300,00 охрана помещения
200,00 отправка отчетности через ТКС
25000 оплата за проведение аудиторской проверки
73623,33 приобретенные канцелярские товары

Расходы на рекламу

Размещение рекламной информации о НП СРО "ПСК"
в журналах "Квадратный Мэтр" и "Медия Юг"

Почтовые расходы

Расходы по отправке заказной корреспонденции

Расходы на командировки

Расходы на оплату GSM и суточных людям, отправленным
в командировку

Единовременное вознаграждение

Оказание мат. Помощи Конюховой А.Л.,
по её заявлению в связи с тяжёлым мат. положением

Текущие примирение

Выплаты в пользу сотрудников, производящиеся ежеквартально,
на основании решения совета партнёрства

Хозяйственные расходы

Затраты, произведенный в связи с необходимостью выполнения
мелкого текущего ремонта

Расходы по проведению общего собрания

Затраты на приобретение воды и папок-скоросшивателей для всех членов
партнёрства, присутствующих на общем собрании

Наградной фонд

3000,00 взнос в наградной фонд
40000,00 организация творческих мероприятий (День строителя)

Справка о суммах накоплений на счетах СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" по статьям
 "Вступительные взносы" и "Взносы в компенсационный фонд"
 за период от 01.01.12 г. по 31.12.12 г.

Компенсационный фонд (руб.)		
Увеличен за счёт поступлений новых членов на	8 900 000,00	
Увеличен за счет поступлений % от средств, размещённых на депозитных счетах на	1 442 699,25	
Вступительные взносы (руб.)		
Увеличен за счёт поступлений новых членов на	1 080 000,00	

Справка о суммах денежных средств на счетах СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на
 31.12.12 г.

Основной р/с в ОАО "СК банк СБ России" г. Ставрополь (руб.) (аккумулируются полученные средства по статьям "Вступительные взносы" и "Членские взносы", совершаются расходные операции по основной деятельности)	1 810 742,22	
Дополнительный р/с в СФ ОАО "Банк МДМ" (руб.) (аккумулируются полученные средства по статье "Взносы в компенсационный фонд" и % от размещения средств на депозитных счетах)	1 313 461,70	
Депозитный 1 в ОАО "ВТБ" г. Ставрополь (руб.) (размещены денежные средства компенсационного фонда на 366 дней по 8,2 % годовых, ожидаемый доход 1 476 000,00 руб.)	18 000 000,00	
Депозитный 1 в СФ ОАО "Банк МДМ" (руб.) (размещены денежные средства компенсационного фонда на 365 дней по 9,3 % годовых, ожидаемый доход 1 772 115,00 руб.)	19 055 000,00	

Справка о суммах задолженности членов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" по статьям "Вступительные взносы" и "Взносы в компенсационный фонд" и "Членские взносы" за 2011 г. и 2012 г. в сравнительной таблице

	2012 г.	2011 г.
Компенсационный фонд (руб.)	0,00	0,00
г. Ставрополь	0,00	0,00
филиал в РД	0,00	0,00
филиал в КБР	0,00	0,00
Вступительные взносы (руб.)	0,00	0,00
Членские взносы (руб.)	734 600,00	827 000,00

Справка о суммах денежных средств на счетах СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на 31.12.11г. и на 31.12.12 г. в сравнительной таблице

	2012 г.	2011 г.
Основной р/с в ОАО "СК банк СБ России" г. Ставрополь (руб.) (аккумулируются полученные средства по статьям "Вступительные взносы" и "Членские взносы", совершаются расходные операции по основной деятельности)	1 810 742,22	1 614 135,87
Дополнительный р/с в СФ ОАО "Банк МДМ" (руб.) (аккумулируются полученные средства по статье "Взносы в компенсационный фонд" и % от размещения средств на депозитных счетах)	1 313 461,70	2 237 208,51
Депозитный 1 (руб.) (под 8,2%)	18 000 000,00	9 298 710,54
Депозитный 2 (руб.) (под 9,3%)	19 055 000,00	17 000 000,00

Справочная информация о общих суммах учтённых поступлений и расходов, а так же авансов уплаченных в 2012 г., но учтённых в 2013 г.

За 2012 г. поступления на расчетный счёт НП СРО "ПСК" были по следующим статьям:

статья "Членские взносы" (руб.)

Поступило: 6 394 985,72

Освоено: 5 857 589,61

Авансы переведенные: 41 440,00 из них: 40 000,00 - ООО "Интеграл" за проведение аудиторской проверки; 1 440,00 ООО "СпэйсВэб" расходы на поддержание интернет-сайта

статья "Вступительные взносы" (руб.)

Поступило: 1 080 00,00

Авансы переведённые: 1 206 000,00 - ООО "Ставрополь-Авто" за автомобиль Toyota Camry

Председатель:
Члены комиссии:

Акт составили:

Т.П. Заиченко
И.Г. Блинова

Заиченко Т.П.
Блинова И.Г.
Будищев В.С.

Всего 3 члена комиссии
(Подпись)
Заиченко
Т.П.