

**Акт ревизионной комиссии по использованию финансовых средств СРО С  
"Проектировщики Северного Кавказа" за 2019 год**

Комиссия в составе: Председатель Заиченко Таиса Павловна - директор ООО "Ставропольоргтехстрой";

Члены комиссии: Ухин Валерий Александрович - директор ООО "Рэстехцентр"; Дубровский Вадим Александрович - главный энергетик ООО ЗЭИ "Ставропольский", составили настоящий акт в том, что была проведена проверка исполнения сметы доходов и расходов СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" за 2019 г.

Наименование показателей	Сумма (руб.)	Исполнение	
<b>Доходная часть (общая)</b>			
Членские взносы за 2019 год	15 016 000,00	15 260 353,63	101,63
Вступительные взносы за 2019 год	40 000,00	310 000,00	
<b>Итого доходов на 2019г.</b>	<b>15 056 000,00</b>	<b>15 570 353,63</b>	103,42
<b>Доходная часть (Ставрополь)</b>			
Членские взносы за 2019 год	9 864 000,00	10 132 403,63	102,72
Вступительные взносы за 2019 год	0,00	210 000,00	
Отчисления из Махачкалы за 2019 г. (10%)	288 000,00	196 970,00	68,39
Отчисления из Нальчика за 2019 г. (10%)	236 000,00	218 675,00	92,66
<b>Итого доходов на 2019 г.</b>	<b>10 388 000,00</b>	<b>10 758 048,63</b>	103,56
<b>Доходная часть (филиал г. Махачкала)</b>			
Членские взносы за 2019 год	2 952 000,00	2 974 700,00	100,77
Вступительные взносы за 2019 год	20 000,00	80 000,00	
<b>Итого доходов на 2019 г.</b>	<b>2 972 000,00</b>	<b>3 054 700,00</b>	102,78
<b>Доходная часть (филиал г. Нальчик)</b>			
Членские взносы за 2019 год	2 160 000,00	2 153 250,00	99,69
Вступительные взносы за 2019 год	20 000,00	20 000,00	
<b>Итого доходов на 2019 г.</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 173 250,00</b>	99,69

**Доходная часть (г. Ставрополь)**

<b>Наименование показателей</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Исполнение (руб.)</b>	<b>Исполнение (%)</b>
<b>Остаток на начало 2018 г.</b>			
Членские взносы за 2019 год	9 864 000,00	10 132 403,63	102,72
Вступительные взносы за 2019 год	0,00	210 000,00	210,00
Отчисления из Нальчика за 2019 г. (10%)	236 000,00	218 675,00	92,66
Отчисления из Махачкалы за 2019 г. (10%)	288 000,00	196 970,00	68,39
<b>Ожидаемые поступления в 2019 г.</b>	<b>10 388 000,00</b>	<b>10 758 048,63</b>	<b>103,56</b>

<b>Расходная часть (г. Ставрополь)</b>			
<b>Статьи затрат</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Исполнение (руб.)</b>	<b>Исполнение (%)</b>
<b>I. Содержание аппарата управления</b>			
1. Оплата труда (фонд оплаты труда, согласно штатному расписанию и премиальный фонд)	4 750 000,00	4 420 055,25	93,05
2. Налогообложение (имущественные налоги, взносы во внебюджетные фонды)	1 740 000,00	1 383 646,33	79,52
3. Проведение целевых мероприятий, реклама	300 000,00	139 989,70	46,66
4. Расходы на командировки и деловые поездки	400 000,00	360 820,57	90,21
5. Содержание автомобильного транспорта, зданий, сооружений и прочего имущества	700 000,00	691 782,63	98,83
6. Расходы на тех. обеспечение ведения реестров и сайта, отправку документов, отчетов в электронном формате	250 000,00	200 349,18	80,14
7. Расходы на текущую деятельность (аудиторская проверка, почтовые расходы, обслуживание банковских счетов и пр.)	350 000,00	334 813,15	95,66
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>	<b>8 140 000,00</b>	<b>7 531 456,81</b>	<b>92,52</b>
<b>II. Целевые взносы</b>			
1. НОПРИЗ	822 000,00	891 554,26	108,46
2. НРС	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>	<b>822 000,00</b>	<b>891 554,26</b>	<b>108,46</b>
<b>III. Прочие расходы</b>			
Расходы, связанные с приобретением ОС, НМА, товаров и инвентаря, а так же ремонт и модернизация ОС, необходимых для обеспечения ВХД, непредвиденные расходы.	1 426 000,00	1 195 039,36	83,80
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>	<b>1 426 000,00</b>	<b>1 195 039,36</b>	<b>83,80</b>
<b>Итого расходов</b>	<b>10 388 000,00</b>	<b>9 618 050,43</b>	<b>92,59</b>

<b>Доходная часть (г. Махачкала)</b>			
<b>Наименование показателей</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Исполнение (руб.)</b>	<b>Исполнение (%)</b>
<b>Остаток на начало 2019 г.</b>	<b>467 366,34</b>		
Членские взносы за 2019 год	2 952 000,00	2 974 700,00	100,77
Вступительные взносы за 2019 год	20 000,00	80 000,00	400,00
<b>Ожидаемые поступления в 2019 г.</b>	<b>2 972 000,00</b>	<b>3 054 700,00</b>	<b>102,78</b>
<b>Всего доходов на 2019 г.</b>	<b>3 439 366,34</b>		

Доходная часть (членские взносы)

<b>Расходная часть (г. Махачкала)</b>			
<b>Статьи затрат</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Исполнение (руб.)</b>	<b>Исполнение (%)</b>
<b>I. Содержание аппарата управления</b>			
1. Оплата труда (фонд оплаты труда, согласно штатному расписанию и премиальный фонд)	1 412 000,00	1 363 448,48	96,56
2. Налогообложение (имущественные налоги, взносы во внебюджетные фонды)	422 800,00	410 060,92	96,99
3. Проведение целевых мероприятий, реклама	0,00	0,00	
4. Расходы на командировки и деловые поездки	200 000,00	31 194,88	15,60
5. Содержание автомобильного транспорта, зданий, сооружений и прочего имущества	100 000,00	0,00	0,00
6. Расходы на тех. обеспечение ведения реестров и сайта, отправку документов, отчетов в электронном формате	0,00	0,00	
7. Расходы на текущую деятельность (аудиторская проверка, почтовые расходы, обслуживание банковских счетов и пр.)	200 000,00	120 154,22	60,08
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>	<b>2 334 800,00</b>	<b>1 924 858,50</b>	<b>82,44</b>
<b>II. Целевые взносы</b>			
1. НОПРИЗ	246 000,00	248 125,00	100,86
2. Отчисления в основное подразделение	297 200,00	196 970,28	66,28
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>	<b>543 200,00</b>	<b>445 095,28</b>	<b>81,94</b>
<b>III. Прочие расходы</b>			
Расходы, связанные с приобретением ОС, НМА, товаров и инвентаря, а так же ремонт и модернизация ОС, необходимых для обеспечения ВХД, непредвиденные расходы.	94 000,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого расходов</b>	<b>2 972 000,00</b>	<b>2 369 953,78</b>	<b>79,74</b>

**Доходная часть (г. Нальчик)**

<b>Наименование показателей</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Исполнение (руб.)</b>	<b>Исполнение (%)</b>
<b>Остаток на начало 2019 г.</b>	<b>91 932,08</b>		
Членские взносы за 2019 год	2 160 000,00	2 153 250,00	99,69
Вступительные взносы за 2019 год	20 000,00	20 000,00	
<b>Ожидаемые поступления в 2019 г.</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 173 250,00</b>	<b>99,69</b>
<b>Всего доходов 2019 г.</b>	<b>2 271 932,08</b>		

<b>Расходная часть (г. Нальчик)</b>			
<b>Статьи затрат</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Исполнение (руб.)</b>	<b>Исполнение (%)</b>
<b>I. Содержание аппарата управления</b>			
1. Оплата труда (фонд оплаты труда, согласно штатному расписанию и премиальный фонд)	1 020 000,00	932 781,36	91,45
2. Налогообложение (имущественные налоги, взносы во внебюджетные фонды)	308 040,00	281 703,28	91,45
3. Проведение целевых мероприятий, реклама	0,00	0,00	0,00
4. Расходы на командировки и деловые поездки	40 000,00	61 287,55	153,22
5. Содержание автомобильного транспорта, зданий, сооружений и прочего имущества	116 400,00	116 401,00	100,00
6. Расходы на тех. обеспечение ведения реестров и сайта, отправку документов, отчетов в электронном формате	0,00	0,00	0,00
7. Расходы на текущую деятельность (аудиторская проверка, почтовые расходы, обслуживание банковских счетов и пр.)	197 000,00	201 250,90	102,16
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>	<b>1 681 440,00</b>	<b>1 593 424,09</b>	<b>94,77</b>
<b>II. Целевые взносы</b>			
1. НОПРИЗ	180 000,00	178 625,00	99,24
2. Отчисления в основное подразделение	218 000,00	218 675,00	100,31
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>	<b>398 000,00</b>	<b>397 300,00</b>	<b>99,82</b>
<b>III. Прочие расходы</b>			
Расходы, связанные с приобретением ОС, НМА, товаров и инвентаря, а так же ремонт и модернизация ОС, необходимых для обеспечения ВХД, непредвиденные расходы.	100 560,00	112 795,54	112,17
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>	<b>100 560,00</b>	<b>112 795,54</b>	<b>112,17</b>
<b>Итого расходов</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 103 519,63</b>	<b>96,49</b>

Акт составили:

Председатель:



Заиченко Т.П.

Члены комиссии:



Ухин В.А.

Дубровский В.А.