

**Акт ревизионной комиссии по использованию финансовых средств СРО НП
"Проектировщики Северного Кавказа" за 2014 год**

Комиссия в составе: Председатель Заиченко Т.П. - директор ООО "Ставропольоргтехстрой";
Члены комиссии: Ухин В.А. - директор ООО "РЭСТЕХЦЕНТР", Будищев В.С. - директор ООО
"СодружествоПроект", составили настоящий акт в том, что была проведена проверка
исполнения сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" за
2014г.

Наименование показателей	План (руб.)	Факт (руб.)	+	-
Доходная часть (общая)				
Остаток на начало 2014 г.	4 495 911,15	4 495 911,15	0,00	0,00
Вступительные взносы	480 000,00	485 000,00	5 000,00	0,00
Членские взносы	11 698 871,00	10 729 384,00	0,00	969 487,00
Итого доходов 2014 года	16 674 782,15	15 710 295,15	0,00	964 487,00
Доходная часть (г. Ставрополь)				
Остаток на начало 2014 г.	2 672 701,00	2 672 701,00	0,00	0,00
Вступительные взносы	280 000,00	200 000,00	0,00	80 000,00
Членские взносы	7 500 000,00	6 845 596,00	0,00	654 404,00
Отчисления из Нальчика (10% от поступивших средств)	176 000,00	175 700,00	0,00	300,00
Отчисления из Махачкалы (10% от поступивших средств)	255 887,00	230 710,00	0,00	25 177,00
Итого доходов 2014 года	10 884 588,00	10 124 707,00	0,00	759 881,00
Доходная часть (филиал г.Нальчик)				
Остаток на начало 2014 г.	259 810,59	259 810,59	0,00	0,00
Вступительные взносы	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Членские взносы	1 640 000,00	1 562 000,00	0,00	78 000,00
Итого доходов 2014 года	2 019 810,59	1 941 810,59	0,00	78 000,00
Доходная часть (филиал г.Махачкала)				
Остаток на начало 2014 г.	1 563 399,56	1 563 399,56	0,00	0,00
Вступительные взносы	80 000,00	165 000,00	85 000,00	
Членские взносы	2 558 871,00	2 321 788,00	0,00	237 083,00
Итого доходов 2014 года	4 202 270,56	4 050 187,56	0,00	152 083,00

Исполнение сметы доходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на 2014 год

Наименование показателей	Сумма (руб.)	Поступление (руб.)
Доходная часть (общая)		
Остаток на начало 2014 г.	4 495 911,15	4 495 911,15
Вступительные взносы	480 000,00	485 000,00
Членские взносы	11 698 871,00	10 729 384,00
Итого доходов 2014 года	16 674 782,15	15 710 295,15
Доходная часть (г. Ставрополь)		
Остаток на начало 2014 г.	2 672 701,00	2 672 701,00
Вступительные взносы	280 000,00	200 000,00
Членские взносы	7 500 000,00	6 845 596,00
Отчисления из Нальчика (10% от поступивших средств)	176 000,00	175 700,00
Отчисления из Махачкалы (10% от поступивших средств)	255 887,00	230 710,00
Итого доходов 2014 года	10 884 588,00	10 124 707,00
Доходная часть (филиал г.Нальчик)		
Остаток на начало 2014 г.	259 810,59	259 810,59
Вступительные взносы	120 000,00	120 000,00
Членские взносы	1 640 000,00	1 562 000,00
Итого доходов 2014 года	2 019 810,59	1 941 810,59
Доходная часть (филиал г.Махачкала)		
Остаток на начало 2014 г.	1 563 399,56	1 563 399,56
Вступительные взносы	80 000,00	165 000,00
Членские взносы	2 558 871,00	2 321 788,00
Итого доходов 2014 года	4 202 270,56	4 050 187,56

г. Ставрополь

Исполнение Сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на 2014 год г. Ставрополь

Доходная часть (г. Ставрополь)			
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ			
Наименование показателей	Сумма (руб.)	Поступление	
Остаток на начало 2014 г.	1 917 098,00	1 917 098,00	%
Вступительные взносы	280 000,00	200 000,00	71,43
Ожидаемые поступления в 2014 г.	280 000,00	200 000,00	71,43
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ			
Наименование показателей	Сумма (руб.)	Поступление	
Остаток на начало 2014 г.	755 603,00	755 603,00	%
Членские взносы	7 500 000,00	6 845 596,00	91,28
Отчисления из Махачкалы (10%)	255 887,00	230 710,00	90,16
Отчисления из Нальчика (10%)	176 000,00	175 700,00	99,83
Ожидаемые поступления в 2014 г.	7 931 887,00	7 252 006,00	91,43
Всего доходов на 2014 г. (вступительные+членские+ остаток на начало)	10 884 588,00	10 124 707,00	93,02

Исполнение Сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на 2014 год г. Ставрополь

Расходная часть (г. Ставрополь) членские взносы				
Статьи затрат	Выделено	Освоено		
	(руб.)	(руб.)	ОСТАТОК	%
Членские взносы в НОП	800 000,00	783 000,00	17 000,00	97,88
Членские взносы в СКФО	50 000,00	30 000,00	20 000,00	60,00
Заработная плата	2 800 000,00	2 936 433,42	-136 433,42	104,87
Отчисления с з/п	845 600,00	845 600,00	0,00	100,00
Аренда помещений	495 000,00	493 500,00	1 500,00	99,70
Приобретение оборудования, мебели и программного обеспечения	150 000,00	85 328,00	64 672,00	56,89
Расходы на создание и поддержание интернет -сайта	5 000,00	1 140,00	3 860,00	22,80
Расходы на оплату коммунальных услуг	250 000,00	174 611,11	75 388,89	69,84
Банковское обслуживание	35 000,00	34 825,00	175,00	99,50
Расходы на обеспечение АУ деять-ти	250 000,00	245 951,36	4 048,64	98,38
Расходы на рекламу	100 000,00	82 479,12	17 520,88	82,48
Почтовые расходы	15 000,00	9 033,21	5 966,79	60,22
Расходы на командировки	330 000,00	285 917,67	44 082,33	86,64
Обучение в платных семинарах	70 000,00	5 500,00	64 500,00	7,86
Единовременное вознаграждение	25 000,00	22 000,00	3 000,00	88,00
Налоги на единовременное возн-ие	0,00		0,00	0,00
Текущие премирование работников	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00
Налоги на премирование	241 600,00	209 633,47	31 966,53	86,77

Хозяйственные расходы	12 000,00	4 950,00	7 050,00	41,25
Налоги на имущество	6 800,00	11 071,00	-4 271,00	162,81
Расходы по проведению общественных мероприятий (конференции, семинары, общее собрание, день строителя и пр.)	150 000,00	61 769,55	88 230,45	41,18
Ремонтные работы	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
Расходы на ГСМ	120 000,00	110 552,45	9 447,55	92,13
Непредвиденные расходы	255 887,00	0,00	255 887,00	0,00
Наградной фонд	50 000,00	36 000,00	14 000,00	72,00
Итого расходов	7 931 887,00	7 269 295,36	662 591,64	91,65
Расходная часть (г. Ставрополь) вступительные взносы				
Расходы, связанные с модернизацией объектов ОС (доп. оборудование)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
Страховые и иные обязательные платежи (касаемо объектов ОС)	105 000,00	91 663,33	13 336,67	87,30
Расходы, связанные с техническим обслуживанием объектов ОС	105 000,00	34 260,30	70 739,70	32,63
Итого расходов	280 000,00	125 923,63	154 076,37	44,97

1. Членские взносы в НОП

1й кв. 2013 г.	191 000,00
2й кв. 2013 г.	194 000,00
3й кв. 2013 г.	197 000,00
4й кв. 2013 г.	201 000,00
Итого	783 000,00

2. Членские взносы в СКФО

Ежемесячный взнос 3 000 руб.

3 000 * 10 = **30 000** руб.

3. Заработная

плата

январь	232 056,18	июль	247 350,52
февраль	244 572,38	август	290 888,38
март	262 490,44	сентябрь	214 049,71
апрель	225 444,30	октябрь	243 448,19
май	234 425,29	ноябрь	235 497,75
июнь	232 700,00	декабрь	273 510,28
		Итого	2 936 433,42

4. Отчисления с

з/п

ФСС	2,90%
ФФОМС	5,10%
НС и ПЗ	0,20%
ПФР	22%
Всего	30,20%
Итого	2 800 000 * 30.2% = 845 600.00

5. Аренда помещений

117.5 м2 * 350 руб./м2 = 41 125 руб./месяц

Итого 41 125*12= **493 500.00**

6. Приобретение оборудования, мебели и программного обеспечения

Неисключительные права на ОС для ПК	15 500,00
Новые картриджи для МФУ	22 678,00
Телевизор (вкл. Настенное крепление и кабель HDMI)	29 980,00
Комплектующие к ПК	15 580,00
Телефонный аппарат	1 590,00
Итого	85 328,00

7. Расходы на создание и поддержание интернет-сайта

Предоставление хостинга	
Итого	1 140,00

8. Расходы на оплату коммунальных услуг

Оплата услуг связи и интернета	76 230,50
Оплата прочих коммунальных услуг (теплоэнергия на отопление и ГВС, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора, электроэнергия и пр.)	98 380,61
Итого	174 611,11

9. Банковское обслуживание

Ежемесячная плата за ведение счета

р/с в СК Сбербанк России ОАО	24 233,00
р/с в ОАО "МДМ Банк"	5 200,00
р/с в СПСБ	5 392,00
Итого	34 825,00

10. Расходы на обеспечение АУ деятельности

Канцелярские товары	63 914,80
Вода питьевая	3 000,00
Заправка, ремонт картриджей	14 230,00
Услуги охранно-пожарной сигнализации	36 300,00
Организационно-техническое сопровождение	36 000,00
Подписка на периодические печатные издания	4 246,56
Галлограммы на выдаваемые свидетельства	2 250,00
Проведение аудиторской проверки	45 000,00
Поздравительные открытки и конверты	12 354,00
Прочие	28 656,00
	245
Итого	951,36

11. Расходы на рекламу

Рекламные баннеры	13 528,00
Организация рекламных услуг по договору	68 951,12
Итого	82 479,12

12. Почтовые расходы

Расходы, связанные с отправкой заказной корреспонденции	
Итого	9033,21

13. Расходы на командировки

Оплата проезда, проживания, суточных и иных сопутствующих расходов 29 командировок за 2014 г.	
Итого	285 917,67

14. Обучение в платных семинарах

Обучение в ФГАОУ АПО СКФУ по программе повышения квалификации кадров	
Итого	5 500,00

15. Единовременное вознаграждение

Материальная помощь Матлашову Н.А.	14 000,00
Материальная помощь Можухову И.И.	4 000,00
Материальная помощь Агарковой В.В.	4 000,00
Итого	22 000,00

16. Налоги на единовременное вознаграждение

Материальная помощь не облагается налогами

17. Текущее премирование работников

1й кв. 2014 г.	139 620,00
2й кв. 2014 г.	200 000,00
3й кв. 2014 г.	200 000,00
4й кв. 2014 г.	260 380,00
Итого	800 000,00

18. Налоги на текущее премирование

согл. п. 4 = 30.2 %

694150,56*30.2=209633,47

Итого	209 633,47
<u>19. Хозяйственные расходы</u>	
Приобретение товаров хозяйственного назначения.	
Бытовая химия, хозяйственный инвентарь, придверные коврики и пр.	
Итого	4 950,00
<u>20. Налоги на имущество</u>	
За основные средства, находящиеся на балансе НП	5 761,00
Транспортный налог	5 310,00
Итого	11 071,00
<u>21. Расходы по проведению общественных мероприятий</u>	
Проведение общего собрания	21 769,55
Аренда зала к празднованию "Дня Строителя"	40 000,00
Итого	61 769,55
<u>22. Расходы на ГСМ</u>	
Средняя стоимость 1 л топлива = 32 руб./л.	
110552,45 руб./32 руб./л. = 3454, 76 л. топлива	
3454,76 л. / 12 л./ 100 км. (средний расход топлива) = 28789,67 км.	
Пробег на 31.12.2014 - 56800 км. (на 01.01.2014 г. пробег 28023 км.)	
Итого	110 552,45
<u>23. Наградной фонд</u>	
Взнос в наградной фонд НП "ССК СКФО" (согласно решению совета)	
Итого	36 000,00
<u>24. Страховые и иные обязательные платежи (касаемо объектов ОС)</u>	
Страховой полис ОСАГО	7 797,60
Страховой полис КАСКО	83 835,73
Итого	91 633,33
<u>25. Расходы, связанные с техническим обслуживанием объектов ОС</u>	
ТО 40000	19 386,40
ТО 50000	14 873,90
Итого	34 260,30

Средний ежемесячный расход

Ожидаемый	Фактический
684 323,92	616 268,25

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

Ожидаемый	Фактический
660 990,58	604 333,83

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

Ожидаемый	Фактический
23 333,33	16 666,67

Филиал СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" г. Нальчик

Исполнение сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" на 2014 г. филиал г. Нальчик на 31.12.2014 г. (за 12 месяцев)			
Доходная часть (филиал г. Нальчик)			
<i>ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ</i>			
Наименование показателей	Сумма	Освоено	
		(руб.)	%
Остаток на начало 2014 г.	240 000,00	240 000,00	-
Вступительные взносы	120 000,00	120 000,00	100,00
Ожидаемое поступление в 2014 г	120 000,00	120 000,00	100,00
<i>ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ</i>			
Наименование показателей	Сумма	Освоено	
		(руб.)	%
Остаток на начало 2014 г.	19 810,59	19 810,59	-
Членские взносы	1 640 000,00	1 640 000,00	95,24
Ожидаемое поступление в 2014 г	1 640 000,00	1 640 000,00	95,24
Всего доходов на 2014 г.	2 019 810,59	2 019 810,59	96,14

Исполнение сметы доходов и расходов СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа"

г. Нальчик на 31.12.2014 (за 12 месяцев)

Расходная часть (филиал г. Нальчик)

Статьи затрат	Сумма	Освоено	
	(руб.)	(руб.)	%
Заработная плата	780 000,00	780 000,00	100,00
Отчисления с з/п	235 560,00	226 346,17	96,09
Аренда помещений	95 000,00	91 828,17	96,66
Отчисление в основное подразделение	176 000,00	175 700,00	99,83
Услуги интернет	16 000,00	14 410,00	90,06
Телефонная связь	22 000,00	21 869,00	99,40
Банковское обслуживание	7 000,00	3 272,80	46,75
Расходы на обеспечение АУ деять-ти	274 000,00	273 970,75	99,99
Расходы на рекламу	20 000,00	12 146,00	60,73
Почтовые расходы	3 000,00	3 088,22	102,94
Расходы на командировки	45 000,00	64 419,91	143,16
Единовременное вознаграждение	0,00	0,00	0,00
Налоги на единовременное возн-ие	0,00	0,00	0,00
Текущие премирование работников	0,00	0,00	0,00
Налоги на премирование	0,00	0,00	0,00
Хозяйственные расходы	0,00	0,00	0,00
Налоги на имущество	1 000,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	20 000,00	18 600,00	93,00
Итого расходов	1 694 560,00	1 685 651,02	99,47

Средний ежемесячный расход (руб.)

Ожидаемый	Фактический
141 213,33	140 470,92
Средние ежемесячные поступления по статье "Членские взносы" (руб.)	
Ожидаемый	Фактический
136 666,67	130 166,67
Средние ежемесячные поступления по статье "Вступительные взносы" (руб.)	
Ожидаемый	Фактический
10 000,00	10 000,00

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

1 Членские взносы в НП СРО СК

1 квартал	-	9 000,00
2 квартал		40 500,00
3 квартал		27 000,00
4 квартал		99 200,00
		175 700,00

2 Членские взносы в СКФО

расходов нет

3. Заработная плата

январь	65 000,00	июль	65 000,00
февраль	65 000,00	август	65 000,00
март	65 000,00	сентябрь	65 000,00
апрель	65 000,00	октябрь	65 000,00
май	65 000,00	ноябрь	65 000,00
июнь	65 000,00	декабрь	65 000,00
		ИТОГО:	780 000,00

4. Отчисления с з/пл

ФСС	2,90%	22 394,93	(46069,25 не обл)
ФФОМС	5,10%	39 384,19	
НС и ПЗ	0,20%	1 636,64	
ПФР	22%	174 499,52	(49069,25*10%)
Всего	30,20%	237 915,28	

5- Аренда помещений

25 кв. м * 302,49= 7652,35

ИТОГО: 7652,35*12=91828

6. Приобретение мебели и оборудования

нет расходов

7. Приобретение программного обеспечения и его обновление

расходов нет

8 Расходы на создание и поддержание сайта

расходов нет

9. Расходы на оплату коммунальных услуг

нет расходов

10. Банковское обслуживание

За ведение счета 0

За снятие наличных средств и пл.поручения 3273

11. Расходы на обеспечение АУ деятельности		
канц товары		15 133,00
Компенсация за исп автомобиля		35 999,75
Расходы по ведению бух учета		210 000,00
Налог по экологии		248,00
Услуги по передаче бух.отчетности		600,00
Расходы по программ обеспечению		11 990,00
Итого:		273 970,75
12. Расходы на рекламу		
Публикация объявлений в газетах	11 081,00	
Галограмма	1 065,00	
Итого:	12 146,00	
13. Почтовые расходы		
Расходы связанные с отправкой заказной корреспонденции		3 088,22
14. Расходы на командировки		
Оплата проезда, проживание, суточных и иных сопутствующих расходов		
7 командировок - Ашхотов А.А. -		64 419,91
15. Обучение и платные семинары.		
расходов нет		
16. Единовременное вознаграждение		
расходов нет		
17. Налоги на ед. вознаграждение		
расходов нет		
18. Текущее премирование		
расходов нет		
19. Налоги на тек премирование		
расходов нет		
20. Хозяйственные расходы		
расходов нет		
21. Налог на имущество		
налога нет		
22. Представительские расходы		
расходов нет		
23. Расходы на проведение общего собрания		
расходов нет		
24. Ремонтные работы		
расходов нет		
25. Расходы на ГСМ		
расходов нет		
26. Непредвиденные расходы		
Куплены подарки К праздникам: К Дню Строителей, Дню Защитника Отечества		
ИТОГО : 18600,00 рублей		
По позициям 27-31 расходов нет.		
Куплены подарки К праздникам: К Дню Строителей, Дню Защитника Отечества		
ИТОГО : 18600,00 рублей		
По позициям 27-31 расходов нет.		

Филиал СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" г. Махачкала

Исполнение сметы на 2014 г. Филиал СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" г. Махачкала на 31.12.2014 г. (за 12 месяцев)			
Доходная часть (Филиал г. Махачкала).			
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ			
Наименование показателей	Сумма	Поступление	
	(руб.)	(руб.)	%
Остаток на начало	630 000,00	630 000,00	0,00
Вступительные взносы	80 000,00	165 000,00	206,25
Ожидаемые поступления в 2014 г.	80 000,00	165 000,00	206,25
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ			
	(руб.)	(руб.)	%
Остаток на начало	933 399,56	933 399,56	0,00
Членские взносы	2 558 871,00	2 321 788,00	90,73
Ожидаемые поступления в 2014 г.	2 558 871,00	2 321 788,00	90,73
Всего доходов на 2014 г.	4 202 270,56	4 050 187,56	96,38

**Исполнение сметы на 2014 г. Филиал СРО НП "Проектировщики Северного Кавказа" г. Махачкала
на 31.12.2014 г. (за 12 месяцев)**

Расходная часть (Филиал НП СРО «ПСК» в г. Махачкале).					
Статьи затрат	Сумма	Освоено		Остаток	
	(руб.)	(руб.)	%	(руб.)	%
Заработная плата	1 390 000,00	1 274 047,86	91,66	115 952,14	8,34
Отчисления с з/п	419 780,00	372 064,04	88,63	47 715,96	11,37
Аренда помещений	144 000,00	43 740,00	30,38	100 260,00	69,63
Отчисления в головной офис	255 887,00	230 710,00	90,16	101 030,00	39,48
Интернет	24 000,00	0,00	0	0,00	0
Банковское обслуживание	12 000,00	28 631,07	238,59	-16 631,07	-138,59
Расходы на обеспечение АУ деят-ти	50 000,00	49 864,49	99,73	135,51	0,27
Расходы на рекламу	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Почтовые расходы	6 000,00	1 900,00	31,67	4 100,00	68,33
Расходы на командировки	160 000,00	195 180,00	121,99	-35 180,00	-21,99
Телефонная связь	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
Единовременное возн-ие	50 000,00	4 000,00	8,00	46 000,00	0,00
Налоги на единовременное вознаграждение	15 100,00				
Текущие премирование работников	200 000,00	125 000,00	62,50	75 000,00	0,00
Налоги на премирование	60 400,00	37 750,00	62,50	22 650,00	0,00
Непредвиденные расходы	55 000,00		0,00	55 000,00	0,00
Налоги на имущество	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00
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	2 927 967,00	2 362 887,46	80,70	565 079,54	19,30

Средний ежемесячный расход (руб.)

Ожидаемый	Фактический
243 997,25	196 907,29

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

Ожидаемый	Фактический
225 000,00	166 364,41

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

Ожидаемый	Фактический
6 667,00	13 750,00

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

Аренда помещения

Ежемесячный платёж 3645,00 руб.

12,15 м. кв. * 300 руб./ м. кв. = 3645,00 руб.

3645,00 * 12 = 43740,00 руб.

ИТОГО

43 740,00

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

Банковское обслуживание

Комиссия, взимаемая банком за совершение операции по расчётному счёту,

плата за РКО

28631,07

Расходы на обеспечение АУ деятельности

В эту статью были включены расходы:

Пеня

3—49

Заправка картриджа-840,00, канцтовары-2073,00, настольный справочник-7198,00

Расходы, связанные с обеспечением программы 1С и за работу

специалиста фирмы «КИН» по обслуживанию программы 1С

Обновление программы, приобретение дисков

24720-00

Работа специалиста на предприятии заказчика

15030-00

ВСЕГО:

49864

Почтовые расходы

Расходы по отправке заказной корреспонденции

1900

Расходы на командировки

Расходы на оплату за проживание, проезд, суточных людям, отправленных

в командировку

195180-00

Единовременное вознаграждение

Материальная помощь Гамзатовой М.М. **-4000,00**