

Финансовый отчёт Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» за 2015 год

9.1. Организация и исполнение бюджета Союза в 2015 году

Основным документом, характеризующим объем, состав и структуру финансовых ресурсов Союза «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», является финансовый план, а в частности, смета доходов и расходов. В этом документе отражаются источники финансирования и направления использования финансовых ресурсов на определенный календарный год. Статьи доходов и расходов планируются в соответствии с имеющимися источниками и направлениями деятельности Союза. Утверждение финансового отчета, распределение доходов и расходов и внесение изменений в смету доходов и расходов относятся к компетенции высшего органа управления Союза.

Смета доходов и расходов определяет структуру целевых доходов и расходов Союза, на ее основе строится вся система бухгалтерского учета. Информационной базой для составления сметы доходов и расходов на календарный год является главным образом бухгалтерские данные об исполнении показателей финансового плана за истекший отчетный период (квартал, год), прогнозные данные о количестве членов Союза на уровне центра консолидации, а также на уровне филиалов и представительств в регионах, прочая аналитическая информация. В ней находят отражение:

— доходы и поступления целевых средств. По данным статьям в смету включаются как прогнозные данные на планируемый финансовый год с учетом статистики поступлений, а также дебиторской задолженности за предшествующие календарные периоды;

— расходы и отчисления, назначение и порядок формирования статей производится в разрезе проектов и программ, реализуемых Союзом по стратегическому плану на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Расходы, отраженные в смете в полной мере соответствуют уставным целям и задачам Союза.

Приходится учитывать особенности формирования доходной части бюджета. Не все члены Союза исправно платят регулярные членские взносы, поэтому планирование доходов и расходов производится методом непрерывного бюджета. Это позволяет не ограничивать финансирование реализуемых Союзом проектов, выполнение которых производится за ряд лет, в связи с окончанием финансового года.

Таким образом, суммы по статьям расходов по определенным проектам, начисленные, но не собранные, признаются в отчетном году не как экономия, а как недофинансирование, и переносятся на следующий год в полном объеме. Данные суммы отражены по статье «Покрытие дефицита» в финансовом отчете за 2015 год и по статье «Погашение кредиторской задолженности прошлых лет» в смете на 2016 год.

9.2. Финансовый отчет. Исполнение сметы за 2015 год

Целевые поступления, тыс. руб.:

| | План 2015 | Факт 2015 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Членские взносы | 16 070 | 13 376 |
| Ежегодные взносы в НОПРИЗ | 1 100 | 1 287 |
| Поступления по судебным решениям | | |
| Итого доход: | 17 170 | 14 663 |

Целевые расходы, тыс. руб.:

| | План 2015 | Факт 2015 |
|--|-----------|-----------|
| Содержание аппарата управления | 1 594 | 1 594 |
| Организация профессионального обучения, формирование и поддержание профессионального уровня специалистов в области деятельности, повышение их квалификации | 960 | 760 |
| Представление интересов и защита прав членов Партнерства в их отношениях с органами гос. власти РФ, органами гос. власти субъектов РФ, органами местного самоуправления по вопросам, связанным с осуществлением ими предпринимательской и профессиональной деятельности в области проектирования | 795 | 897 |
| Проведение проверок членов Партнерства на соответствие их требованиям федеральных законов и нормативно - правовых актов РФ, технических стандартов и правилам саморегулирования | 693 | 597 |
| Участие специалистов Партнерства в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативно правовых актов субъектов РФ, гос. программ по вопросам, связанным с выполнением проектных работ, а также направлять в органы гос. власти РФ, органы гос. власти субъектов РФ и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов. | 797 | 797 |
| Позиционирование положения Партнерства в отрасли. Организация проведения лекций, совещаний, конгрессов, выставок, конференций семинаров и иных мероприятий, связанными с развитием деятельности членов Партнерства | 1 100 | 1 299 |
| Поддержание существующих стандартов, разработка и утверждение новых. Доработка распорядительных документов СРО в соответствии с законодательством РФ. | 555 | 549 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Материально-техническая база: Усовершенствование программного обеспечения | 380 | 380 |
| Консалтинговое сопровождение членов Партнерства | 685 | 687 |
| Организация работы организационно-контрольного отдела | 1 392 | 2 501 |
| Проведение Общих собраний и заседаний совета | 265 | 264 |
| Обязательные платежи в НОПРИЗ | 1 100 | 1028 |
| Формирование единой информационной базы | 475 | 474 |
| Расходы по содержанию филиала г. Москва | 1 290 | 1303 |
| Расходы по содержанию филиала г. Петропавловск-Камчатский | 508 | 506 |
| Прочие расходы | 511 | 584 |
| Погашение кредитной задолженности прошлых лет | 4 070 | 2 250 |
| Итого расход | 17 170 | 16 470 |

9.3. Бухгалтерская отчетность за 2015 год

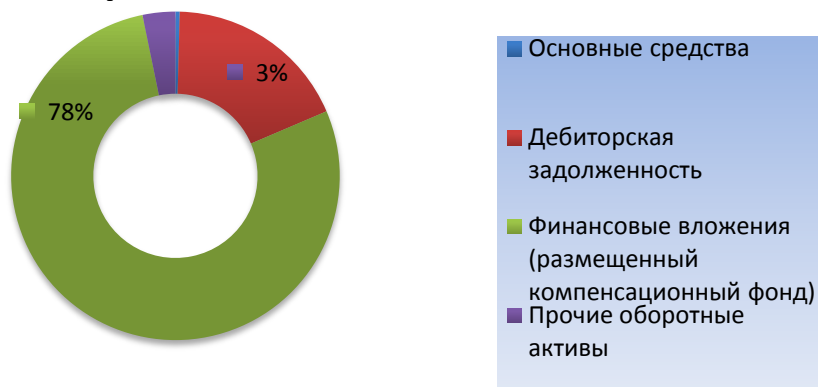
Союз, как и прочие некоммерческие организации, составляет и представляет отчетность в органы статистики, Минюста России (по формам, утвержденным Приказом Министерства юстиции России от 29 марта 2010 г. № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций»), государственные внебюджетные фонды, а также другим заинтересованным пользователям. Отчетность Союза является публичной и раскрывается в открытом доступе. В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального Закона №315 «О саморегулируемых организациях», Союз должен раскрывать информацию о годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации. Союз не вправе вести предпринимательскую деятельность, поэтому основным источником поступлений являются взносы членов Союза.

Союз, как хозяйствующий субъект ведет бухгалтерский (финансовый) учет, составляет бухгалтерскую и финансовую отчетность, производит налоговые платежи и другие отчисления, предусмотренные законодательством.

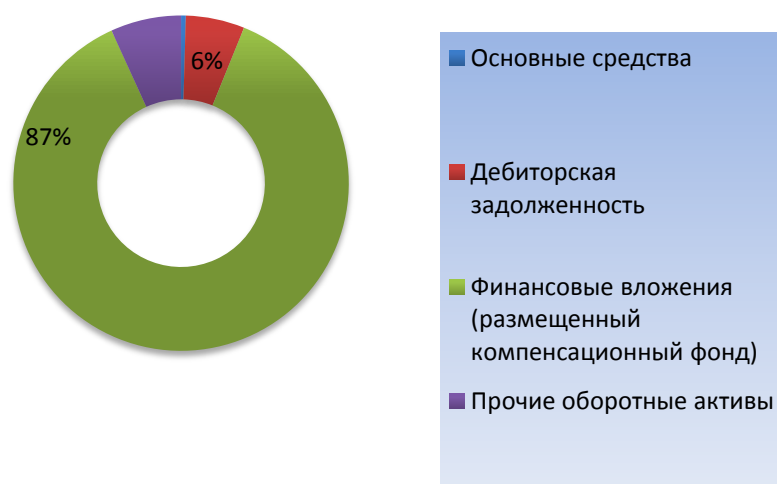
Размеры и структура дохода Союза, а также сведения о размерах и составе его имущества, о расходах, численности и составе работников, не является предметом коммерческой тайны. Данные о структуре активов Союза на конец 2015 года, в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, а также динамика активов представлены графически ниже. В приложении 1 представлены формы бухгалтерской отчетности Союза за 2015 год.

Изменения в структуре активов Союза «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» за 2014-2015гг

**Структура активов Союз
"Проектировщики нефтяной отрасли
Северо-Запада" на конец 2014 года**



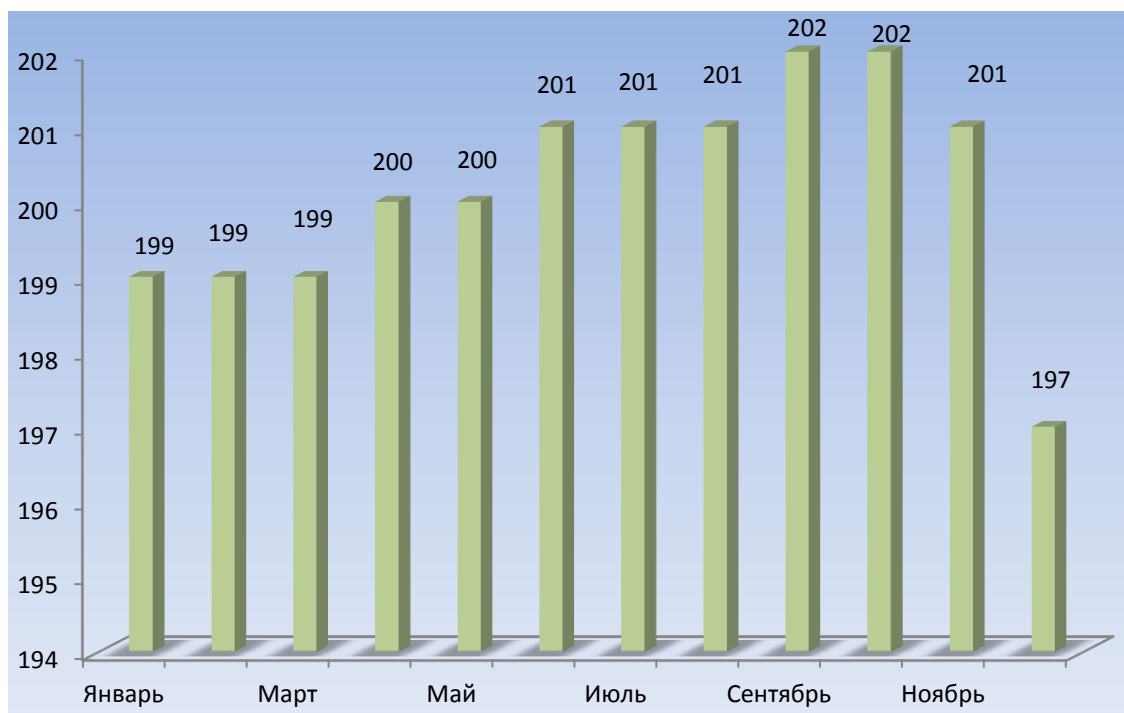
**Структура активов Союз
"Проектировщики нефтяной отрасли
Северо-Запада" на конец 2015 года**



Изменения в структуре пассивов Союза «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» за 2014-2015гг



Динамика количества новых членов СРО в 2015 году



9.4. Смета доходов и расходов на 2016 год Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»

Согласовано:

Директор
Союз «Проектировщики нефтяной отрасли
Северо-Запада»: _____ Пороцкий К.Ю.

Смета доходов и расходов на содержание и нужды

СОЮЗ "ПРОЕКТИРОВЩИКИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ СЕВЕРО-ЗАПАДА"

на 2016 год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

| Код статьи сметы | Наименование статьи дохода | Сумма (тыс. руб.) |
|----------------------------------|--|-------------------|
| ИТОГО СРЕДСТВ В 2016 ГОДУ | | 18692 |
| 1. | Ожидаемые к получению в 2016 году регулярные членские взносы за предыдущие периоды | 2091 |
| 2. | Ожидаемые к получению в 2016 году регулярные членские взносы | 11820 |
| 3. | Ожидаемые к получению в 2016 году ежегодные членские взносы | 1084 |
| 4. | Поступления по судебным решениям | 3697 |

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

| Код статьи сметы | Наименование статьи расхода | Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|-------------------|
| РАСХОДЫ НА ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | 18692 |
| 1. | Целевые расходы по организации и проведения программ и мероприятий, связанные с развитием деятельности членов Союза. | 3056 |
| 1.1 | Позиционирование положения Союза. Расходы на участие и проведение лекций, совещаний, семинаров, тематических конференций, круглых столов и иных мероприятий в рамках работы саморегулируемой организации. | 1197 |
| 1.2 | Консультационные услуги по подготовке, разработке документации для ведения профилактической работы по соблюдению техники безопасности | 1044 |
| 1.3 | Информирование, консультирование и оказание помощи членам СРО в поисках инвесторов, источников финансирования, использование Региональных и Федеральных программ | 155 |

| | | |
|--|--|-------------|
| 1.4 | Расходы, связанные с написанием статей о деятельности Союза и публикацией материала в средствах массовой информации. | 210 |
| 1.5 | Проведение Общих собраний и заседаний совета. | 450 |
| 2. | Профессиональная подготовка , аттестация и проведение образовательных мероприятий . Консультационные и информационные услуги членам СРО в проектной отрасли | 3276 |
| 2.1 | Организация профессионального обучения, формирование и поддержание профессионального уровня специалистов в области деятельности, повышение их квалификации. Проведение мониторинга рынка труда, появление новых профессий в отрасли строительства. | 1214 |
| 2.2 | Консультационные услуги по взаимодействию со страховыми компаниями в целях страхования строительных рисков и гражданской ответственности членов. | 1003 |
| 2.3 | Информационное сопровождение участия в семинарах, круглых столах, Общих собраний участников. | 809 |
| 2.4 | Издание и рассылка буклетов, справочников и другой информационно рекламной продукции. | 250 |
| НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ | | |
| 3. | Разработка документов по нормативному обеспечению деятельности саморегулируемых организаций | 3200 |
| 3.1 | Расходы по рассмотрению документов, предоставляемых кандидатами в члены саморегулируемой организации , в том числе для приема в члены СРО, для подготовке ходатайств о выдаче допусков(разрешений) кандидатам, расходы по ведению реестра членов саморегулируемой организации. | 1350 |
| 3.2 | Расходы по разработке документов в соответствии с требованиями Федерального закона внутренних и базовых стандартов. Контроль и поддержание стандартов, правил, правоустанавливающих документов. | 870 |
| 3.3 | Проведение выездных проверок членов Союза и осуществление контроля за соблюдением членами СРО требований федеральных законов и нормативно - правовых актов РФ, базовых ,внутренних технических стандартов и правилам саморегулирования. | 980 |
| АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | | |
| 4. | Расходы на содержание организационно-контрольного отдела и аппарата управления саморегулируемой организации | 6485 |
| 4.1 | Ежегодное проведение аудита | 100 |
| 4.2 | Оплата командировочных расходов штатных сотрудников | 60 |
| 4.3 | Материально - техническая база, программное обеспечение рабочих мест | 126 |
| 4,3 | Формирование единой информационной базы | 85 |
| 4.4 | Фонд заработной платы с налогом на доходы физических лиц | 2450 |

| | | |
|---------------------------------------|---|--------------|
| 4.5 | Взносы (ПФР,ФСС,ФОМС) | 740 |
| 4.6 | Обязательные платежи в НОПРИЗ | 1 028 |
| 4.7 | Расходы по содержанию филиала г. Петропавловск-Камчатский | 640 |
| 4.8 | Аренда | 1128 |
| 4.9 | Связь, интернет, услуги хостинга | 128 |
| 5. | Прочие расходы | 425 |
| 6. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 2 250 |
| Итого расход по смете 2016 год | | 18692 |

9.5. Аудиторское заключение

9.6. Финансовый отчет за 2015 год Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»

Согласовано

**Директор Союза «Проектировщики
нефтяной отрасли Северо-Запада»**

_____ **Пороцкий К.Ю.**

**Финансовый отчет за 2015 год.
Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»**

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Целевые поступления | | |
| | Членские взносы | 13376 |
| | Членские взносы в НОПРИЗ | 1287 |
| | Поступления по суду | |
| | Итого целевых поступлений | 14663 |
| | РАСХОД | |
| 1 | Содержание аппарата управления | 1594 |
| 2 | Организация профессионального обучения, формирование и поддержание профессионального уровня специалистов в области деятельности, повышение их квалификации | 760 |

| | | |
|----|--|-------|
| 3 | Представление интересов и защита прав членов Союза в их отношении с органами гос. власти РФ, органами гос. власти субъектов РФ, органами местного самоуправления по вопросам, связанным с осуществлением ими предпринимательской и профессиональной деятельности в области проектирования | 897 |
| 4 | Проведение проверок на соответствие стандартам, федеральным законам и нормативно-правовых актов РФ | 597 |
| 5 | Участие специалистов Союза в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативно правовых актов субъектов РФ, гос. программ по вопросам, связанным с выполнением проектных работ, а также направлять в органы гос. власти РФ, органы гос. власти субъектов РФ и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов. | 797 |
| 6 | Позиционирование положения Союза в отрасли. Организация проведения лекций, совещаний, конгрессов, выставок, конференций семинаров и иных мероприятий. | 1299 |
| 7 | Контроль и поддержание существующих стандартов, правил ,правоустанавливающих документов | 549 |
| 8 | Материально -техническая база. | 380 |
| 9 | Консалтинговое сопровождение членов Партнерства | 687 |
| 10 | Организация работы организационно-контрольного отдела | 2501 |
| 11 | Расходы на Проведение Общих собраний и заседаний совета | 264 |
| 12 | Обязательные платежи в НОПРИЗ | 1028 |
| 13 | Формирование единой информационной базы | 474 |
| 15 | Расходы по содержанию филиала г. Москва | 1303 |
| 16 | Расходы по содержанию филиала г. Петропавловск-Камчатский | 506 |
| 17 | Погашение кредиторской задолженности | 2250 |
| 18 | Прочие расходы | 584 |
| | Итого расход | 16470 |

Составил : Главный бухгалтер _____/Завалина Л.В./

| | |
|--|-------------|
| Количество членов партнерства за 31.12.2015г | 197 |
| Компенсационный фонд тыс руб | 2550 |
| Проценты, полученные по депозитному вкладу КФ тыс.руб | 629 |