

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Свердловской области

г. Екатеринбург

«17» февраля 2017 года
16 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Свердловской области

Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Солнечные дети»
N _____

По адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 68, каб. 302, на основании распоряжения Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 08.12.2016 № 2226-р «О проведении плановой документарной проверки Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Солнечные дети» была проведена плановая документарная проверка в отношении Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Солнечные дети» (далее – Организация) на предмет соответствия деятельности Организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, уставным целям за период с 01.01.2014 по 31.12.2016.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 23.01.2017 по 17.02.2017).

Акт составлен Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области (далее – Главное управление).

Лица, проводившие проверку: Кудряшова Ирина Юрьевна – заместитель начальника отдела по делам некоммерческих организаций (председатель комиссии), Кынчина Ольга Александровна – главный специалист - эксперт отдела по делам некоммерческих организаций, Ксель Лилия Эдуардовна – ведущий специалист - эксперт отдела по делам некоммерческих организаций.

При проведении проверки присутствовало лицо, действующее без доверенности от имени Организации – Председатель Черкасова Татьяна Ивановна.

Согласно актам приема-передачи документов от 06.02.2017, от 01.02.2017, от 20.01.2017, от 27.01.2017 документы представлены в полном объеме, иные документы у Организации отсутствуют.

В ходе проведения проверки установлено следующее.

В проверяемом периоде Организация осуществляла свою деятельность на основании уставов: устава, принятым Общим собранием членов Организации 29.03.2012 (далее – устав 1), и устава, утвержденного Общим собранием членов Организации 03.09.2014 (далее – устав).

Согласно п. 2.1. устава 1 целями Организации являются:

- социализация и адаптация детей и взрослых с синдромом Дауна, участие в формировании статистических наблюдений;
- содействие осуществлению просветительской деятельности, разработка и реализация благотворительных программ в области медицинской помощи, осуществление программ в области социальной адаптации и социально-психологической поддержки людей с синдромом Дауна и их семей;
- установление контактов с семьями людей, имеющих синдром Дауна;

- оказание помощи семьям и получение информации о синдроме Дауна

распространение информации о программах помощи и развития детей и взрослых с синдромом Дауна;

- организация психологического и правового консультирования людей с синдромом Дауна и членов их семей, защита интересов с синдромом Дауна в государственных и муниципальных органах власти, представление их интересов в суде;

- участие в организации и проведение просветительских мероприятий, конференций и программ, учебных и научных стажировок, практических занятий для граждан по вопросам социальной защиты людей с синдромом Дауна и членов их семей.

Согласно п. 2.1. устава целями деятельности Организации являются:

- защита прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей;

- деятельность в области благотворительности и добровольчества;

- содействие осуществлению просветительской деятельности, разработка и реализация благотворительных программ в области медицинской помощи, осуществление программ в области социальной адаптации и социально-психологической поддержки людей с синдромом Дауна и другими заболеваниями и их семей;

- установление контактов с семьями людей, имеющих синдром Дауна и другие нарушения;

- оказание помощи семьям в получении информации о синдроме Дауна и других нарушениях, распространение информации о программах помощи и развития детей и взрослых с синдромом Дауна и другими нарушениями;

- организация психологического и правового консультирования людей с синдромом Дауна и другими нарушениями и членов их семей, а также защита их интересов в государственных и муниципальных органах власти, представление их интересов в суде.

Согласно ответу на запрос Информационно-аналитического департамента Администрации г. Екатеринбурга от 16.1.2017 № 14.1-20/002/1 специалисты Организации проводят консультации для семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, оказывают помощь в социальной адаптации.

В соответствии с ответом на запрос Министерства социальной политики Свердловской области от 20.01.2017 № 01-01-70/413 Организации представлены субсидии на реализацию социально значимых проектов «Мы разные, но мы вместе», «В каждом ребенке солнце!».

Согласно информационному письму лица, действующего без доверенности от имени Организации, Председателя Т.И. Черкасовой от 20.01.2017 главная цель Организации – создание благоприятных условий для развития и жизни людей с синдромом Дауна в Свердловской области. Основной деятельностью Организации является:

- психологическая, информационная и педагогическая помощь семьям с детьми с синдромом Дауна с самого рождения;

- формирование положительного образа людей с синдромом Дауна;

- обеспечение взаимодействия административных структур: органов медицинского обслуживания, образования, социальной сферы и некоммерческих организаций в решении проблем жизни людей с синдромом Дауна;

- обеспечение информацией специалистов, работающих с детьми с синдромом Дауна, методами и педагогических технологиях их развития.

Проверкой установлено, что Организацией в проверяемом периоде осуществлялись следующие проекты и программы:

1. Проект «Разные возможности – равные права»

Проект реализуется в рамках соглашений о предоставлении субсидии от 05.09.2011 № 10-0000-46, заключенных с Министерством социальной политики Свердловской области.

Цель проекта – развитие и организация структуры сопровождения ребенка-инвалида для выстраивания областной межведомственной системы обслуживания семей, воспитывающих детей данной категории при участии детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей

2. Проект «Мы разные, но мы вместе»

Проект реализуется в рамках соглашений о предоставлении субсидии от 28.08.2015 № 10-0000-44, заключенных с Министерством социальной политики Свердловской области.

Цель проекта - поддержка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей, в условиях их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество, в том числе при участии здоровых детей.

3. Проект «В каждом ребенке солнце!»

Проект реализуется в рамках соглашений о предоставлении субсидии от 19.01.2016 № 10-0000-22, заключенных с Министерством социальной политики Свердловской области.

Цель проекта – пролонгированная отработка методов, подходов и видов поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей, в условиях их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество, в том числе при участии здоровых детей.

4. Проект «Содействие организации и развитию системы поддержки семьи с ОВЗ на примере детей с синдромом Дауна в Свердловской области»

Проект реализуется в рамках Договора о благотворительной помощи от 01.03.2014 № 2-БП, заключенного с Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап».

Цель проекта – передать опыт реализации семейно-ориентированной модели сопровождения семьи; повысить качество услуг перинатальной, ранней и дошкольной помощи семье ребенка с синдромом Дауна в Свердловской области.

5. Проект «Служба раннего развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»

Проект реализуется в рамках Договоров благотворительного пожертвования от 24.03.2014, от 14.03.2015, заключенных с ИП Франгулова Ю.Ю.

Цель проекта – создать и внедрить систему Службы раннего развития в Реабилитационные центры и Дошкольные образовательные учреждения Свердловской области.

6. Проект «Вместе ради людей с синдромом Дауна!»

Проект реализуется в рамках договора пожертвования от 30.09.2015 № S-RS500-15-GR, заключенного с Посольством США в г. Москве.

Цель проекта: содействие сотрудничеству и обмену передовой практикой между российскими и американскими специалистами, работающими с детьми с синдромом Дауна и применение американских новаторских методов и подходов в работе Организации.

7. Проект «Лыжи мечты»

Проект реализуется в рамках Договора пожертвования от 01.08.2016 № 7Б/2016, заключенного с Благотворительным Фондом «Дорога вместе».

Цель проекта – реабилитация и социализация людей с ограниченными возможностями здоровья/детей с инвалидностью при помощи горных лыж.

8. Проект «Попугай»

Цель проекта – социально-эмоциональное развитие, формирование навыков самообслуживания и взаимодействия у детей с синдромом Дауна, снятие эмоционального напряжения.

Кроме того, в рамках Договора благотворительного пожертвования от 15.03.2016, заключенного с **Благотворительным Фондом «Линия добра «Линлайн»**, Организация осуществляла следующую деятельность:

- консультирование семей по развитию и социализации детей с синдромом Дауна;
- профилактика отказов и профилактика социального сиротства;
- организация родительских групп самоподдержки;
- организация встреч родителей с узкими специалистами;
- проведение творческих и развивающих мастер-классов для детей с ограниченными возможностями;
- организация и проведение мероприятий и акций по изменению общественного мнения.

В целях реализации указанных выше проектов и уставной деятельности в проверяемом периоде Организацией были проведены следующие мероприятия:

В 2014 году:

- Благотворительная мультигонка «СПОРТ ВО БЛАГО»;
- Благотворительный вечер в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья;
- Родительские собрания по возрастам;
- День человека с синдромом Дауна;
- Круглый стол на тему «Пути создания системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области»;
- Установочный семинар для специалистов реабилитационных центров области и Дошкольных учреждений по теме: «Инновационные подходы к сопровождению семьи ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями»;
- Гала-концерт «Пасха Светлая»;
- Видеоконференция по вопросам воспитания и развития наших детей;
- Семинар на тему: «Проблемы поведения детей с синдромом Дауна при подготовке к поступлению в детский сад»;
- Открытый урок студии «Солнечный бубен»;
- Семинар «Семейно-центрированная модель развития детей с ОВЗ раннего возраста. Практические подходы»;
- Международный арт-проект «Hello!»;
- общегородское мероприятие игра-квест «Наивный город»;
- Благотворительный проект «Солнечный АРТ»;
- Открытое занятие барабанной студии;
- Встреча с врачом-диетологом, нутрициологом, фитотерапевтом Анохиной Ольгой Вячеславовной;
- Большое путешествие «Сила мечты» - благотворительная ярмарка в Театре эстрады;
- Новогодний марафон;
- Социологический опрос (Анкета оценки уровня удовлетворенности качеством получаемых услуг по обслуживанию и сопровождению семей воспитывающих детей с ОВЗ).

В 2015 году:

- Благотворительная лыжная гонка «СПОРТ ВО БЛАГО»;
- Фото-сессия представителей власти и бизнеса Свердловской области с детьми с синдромом Дауна для создания серии плакатов социальной рекламы «МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ» к Международному Дню человека с синдромом Дауна;
- Мастер-класс «Рисуем вместе»;
- Церемония вручения Первой благотворительной премии фонда «Даунсайд Ап» в области поддержки детей с синдромом Дауна в России;
- Солнечный «ПРОСТОПРАЗДНИК» к Международному дню человека с синдромом Дауна;
- выступление музыкальной группы Организации «Солнечный бубен» в Областном центре реабилитации инвалидов;
- Посещение зоопарка;
- Семинар «Развитие ребенка в естественной среде. Компетентностный подход»;
- Участие во Всероссийской конференции «Защита прав ребёнка на жизнь и охрану здоровья до рождения»;
- Участие в фестивале «Шаг навстречу»;
- Благотворительный пробег «СПОРТ ВО БЛАГО! СПОРТ ВО БЛАГО! – это ваш шанс помочь детям!»;
- Посещение спектакля «Приключения Чипполино»;

- «Практики НКО»;
 - Скайп-конференция «Итоги работы 2014-2015 года»;
 - Благотворительная Ярмарка «ПирОк!»;
 - Конференция «Адаптивная физическая культура и раннее развитие - путь гуманизации и объединения общества»;
 - Участие в Межрегиональном фестивале «Мир без границ»;
 - Поездка по обмену опытом 8-ми специалистов в Гильдии «Даун синдром» (Канзас-Сити США);
 - Коллективный поход на Благотворительный спектакль «Особые люди»;
 - Новогодний марафон.
- В 2016 году:
- Сбор заявок на бесплатное (через БФ «Дети России») обследование детей в клинике УГМК;
 - Собрание родителей со специалистами, которые прошли вебинар по развитию речи детей с синдромом Дауна;
 - Встреча родителей и врачей клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка»;
 - «Солнечная вечеринка» для детей и их родителей в солнечном доме;
 - Лекции для специалистов «Комплексное сопровождение семьи ребенка с синдромом Дауна»;
 - Встреча родителей с исполнительным директором Специального Олимпийского Комитета Свердловской области, председателем Общественной организации «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр»;
 - Ко Дню Международного дня человека с синдромом Дауна в театре «Галерка» проведение игр, спектакля «38 попугаев», праздничное чаепитие;
 - Размещение информационных плакаты «Глаза – зеркало души!» к Международному дню человека с синдромом Дауна;
 - Областной круглый стол «Двигательная реабилитация и абилитация - путь к здоровой и независимой жизни!»;
 - Встреча родителей с заведующей детской поликлиникой, психиатром Склад Майе Михайловной и Логиновой Надеждой Александровной - директором МБОУ ГО Заречный «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», председателем муниципальной ПМПК;
 - Выставка плакатов «Люди как люди, только с синдромом Дауна», предоставлены Благотворительным фондом «Даунсайд Ап» в Свердловском областном медицинском колледже;
 - Коллективная встреча с Ником Вучичем;
 - Участие в благотворительной программе «Дети верят в чудо»;
 - Благотворительный пробег «СПОРТ ВО БЛАГО!»;
 - Визит американских специалистов Гильдии DSG;
 - Сбор данных по Анкете для родителей детей-инвалидов «Физкультура и спорт для детей с ограниченными возможностями»;
 - Организация встречи родителей детей-инвалидов с начальником отдела социальных программ Свердловского областного фонда социального страхования Латышевой Анжеликой Аслановичей;
 - Благотворительная ярмарка «ПирОК»;
 - Диагностики в рамках проекта «Попугай»;
 - Сбор данных на коллективную заявку на Санаторно-курортное лечение для особых ребят и их родителей;
 - Поездка в мастерские «Благое дело» для людей с инвалидностью;

- Встреча родителей особых детей с представителями Главного бюро медико-социальной экспертизы Свердловской области;
- Выделение земельных участков по Проекту «Поселок для семей с особыми ребятами»;
- Презентация проекта «Лыжи мечты в Екатеринбурге»;
- Первый областной конкурс рисунков среди детей с синдромом Дауна «Солнечная зима»;
- Новогодний марафон.

Проверкой установлено, что информация о деятельности Организация размещена на Интернет-сайте www.sundeti.ru, обслуживаемый собственными силами Организации, содержащая информацию о направлениях деятельности Организации, осуществляемых проектах, проводимых мероприятиях, новостях.

Сайт и материалы, содержащиеся на сайте Организации, в Федеральном списке экстремистских материалов, размещенном на официальном сайте Минюста России, не значатся.

Осуществление вышеуказанной деятельности подтверждается, представленным Организацией на проверку документами: внутренними положениями; проектами и программами гражданско-правовыми договорами, соглашениями, грантами; протоколами органов управления; фотографиями; информацией, размещенной на сайте Организации; благодарственными письмами и грамотами; входящей и исходящей корреспонденцией; финансовыми документами.

Согласно п. 5.2 устава 1 источниками формирования денежных средств и иного имущества Организации являются:

- добровольные взносы и пожертвования от российских и иностранных физических и юридических лиц. В качестве добровольных взносов и пожертвований могут быть здания, сооружения, оборудование, материалы, транспортные средства, иное движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, имущественные права, в том числе на интеллектуальную собственность, денежные средства в рублях и иностранной валюте;
- поступления от проводимых в соответствии с уставом соревнований, лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
- доходы, полученные от предпринимательской деятельности Организации, разрешенной законодательством РФ;
- доходы от ценных бумаг;
- доходы от гражданско-правовых сделок;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 6.2 устава источниками формирования имущества Организации являются:

- добровольные взносы и пожертвования от российских и иностранных физических и юридических лиц. В качестве добровольных взносов и пожертвований могут быть здания, сооружения, оборудование, материалы, транспортные средства, иное движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, имущественные права, в том числе на интеллектуальную собственность, денежные средства в рублях и иностранной валюте;
- вступительные и членские взносы;
- поступления от проводимых в соответствии с уставом соревнований, лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
- доходы, получаемые от деятельности, приносящей доход, разрешенной законодательством РФ;
- доходы от ценных бумаг;
- доходы от гражданско-правовых сделок;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

В проверяемом периоде Организация находилась на общей системе налогообложения.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц Организация располагается по адресу (месту нахождения): 620075, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 59, предоставленному на основании договора аренды объекта муниципального нежилого фонда от 10.09.2014 № 59000498, предоставленного Департаментом по управлению муниципальным имуществом.

Также Организации на основании договора аренды от 07.08.2016 № 14/Ф/16, заключенного с ИП Колосовым Д.В., предоставлено помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 99. Цель предоставления указанного помещения - использование в уставной деятельности Организации.

Проверкой установлено, что в собственность Организации оприходовано следующее имущество: компьютеры, принтеры, ламинатор, барабаны, костюмы, плазменная панель и прочее.

В ходе проверки установлено, что Некоммерческой организацией Благотворительным фондом «Даунсайд Ап» Организации на основании актов передаются в дар книги и журналы.

Кроме того, на основании договора аренды транспортного средства с экипажем от 15.05.2016 № 37/2016, заключенного с ООО «Дизельтехника» Организации предоставлено транспортное средства KIA CEED ED.

Иное движимое и недвижимое имущество в собственности Организации отсутствует.

В ходе проверки установлено, что Организация в проверяемом периоде получает денежные средства от следующих источников (согласно выпискам с расчетного счета Организации):

1) в форме благотворительных пожертвований от физических и юридических отечественных лиц.

Так Организацией с ИП Франгулова Ю.Ю. заключены договоры благотворительного пожертвования от 15.03.2012, от 24.03.2014, от 14.03.2015. От указанного источника Организацией в 2014 году получены денежные средства в сумме 578 600 руб., в 2015 году – 631 200 руб., в 2016 году – 105 200 руб.

В 2015 году Организацией с Банком «Национальная Факторинговая Компания» заключен договор целевого благотворительного пожертвования № ДВХ-38/2015 от 20.08.2015. Сумма по указанному договору составила 142 800,00 руб. Целью предоставления указанных денежных средств является приобретение и передача требуемого имущества нуждающимся семьям в соответствии со сметой.

Организацией от БФ «Энергетик» по договору получены денежные средства в форме благотворительного пожертвования по договорам № 61 от 17.08.2015, от 09.11.2016 № 66 в 2015 году в сумме 50 000 руб., в 2016 году – 50 000 руб.

Организацией с Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд Даунсайд Ап» заключен договор благотворительного пожертвования № 2-БП от 01.03.2014. По указанному договору Организацией получены денежные средства в сумме 480 000 руб., в 2015 году – 240 000 руб. Целью предоставления указанных денежных средств является помощь в реализации программы «Содействие организации и развитию системы поддержки семьи ребенка с ОВЗ на примере синдрома Дауна в Свердловской области».

Организацией с Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд Даунсайд Ап» заключен договор благотворительного пожертвования № 14-ИК от 01.03.2014. По указанному договору Организацией получены денежные средства в сумме в 2014 году – 19 000 руб., в 2015 году – 19 000,00 руб.

Организацией с Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд Даунсайд Ап» заключен договор благотворительного пожертвования № 1 от 25.05.2016. По указанному договору Организацией получены денежные средства в сумме в сумме 240 000 руб.

Также Организацией заключен договор о предоставлении гранта № 141/13-05 от 20.12.2013 с Благотворительным Фондом «Синара-Фонд». В 2014 году от указанного источника получены денежные средства в сумме 150 000 руб.

Организацией получены также денежные средства в форме пожертвований от Министерства финансов Свердловской области, как отчисления из зарплат сотрудников. От

указанного источника Организация в 2015 году получила денежные средства в сумме 30 250 руб. в 2016 году – 35 700 руб.

Организацией в 2016 году заключен договор благотворительного пожертвования с Благотворительным фондом «Линия добра «Линлайн» от 15.03.2016. Целью предоставления денежных средств по данному договору являются благотворительные пожертвования на уставные цели Организации. От указанного источника Организацией получены денежные средства в сумме 465 172,92 руб.

Организацией в 2016 году заключен договор благотворительного пожертвования с Благотворительным фондом «Дорога вместе» от 01.08.2016. Целью предоставления денежных средств по данному договору является пожертвование на реализацию проекта «Лыжи мечты». От указанного источника Организацией получены денежные средства в сумме 599 928,8 руб.

Благотворительные пожертвования от физических лиц, перечисленные на расчетный счет Организации, составили в 2014 году в сумме 8 000 руб., в 2016 году – 3 300 руб.

2) денежные средства, полученные в форме пожертвований через Яндекс-кошелёк.

От указанного источника Организацией в 2014 году получены денежные средства в сумме 19 453 руб., в 2015 году – 54 196,61 руб., в 2016 году – 25 701 руб.

3) денежные средства, полученные в форме субсидии.

Организацией от Министерства социальной политики Свердловской области по соглашению от 05.09.2014 № 10-0000-46 получены денежные средства в сумме 650 000 руб. Целью предоставления указанных денежных средств является реализация социально - значимого проекта по направлению «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, и социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество». Денежные средства израсходованы в соответствии со сметой к соглашению.

Также от Министерства социальной политики Свердловской области по соглашению от 19.07.2016 № 10-0000-22 получены денежные средства в сумме 650 000 руб. Целью предоставления указанных денежных средств является реализация социально - значимого проекта «В каждом ребенке Солнце». Денежные средства израсходованы в соответствии со сметой к соглашению.

От Министерства социальной политики Свердловской области по соглашению от 28.08.2015 № 15-0000-44 получены денежные средства в сумме 650 000 руб. Целью предоставления указанных денежных средств является реализация социально - значимого проекта «Мы разные, но мы вместе». Денежные средства израсходованы в соответствии со сметой к соглашению.

4) денежные средства, полученные от иностранных источников.

В 2015 году Организацией по гранту № S-RS500-15-GR-2015 от 30.09.2015, заключенному посольством США, получены денежные средства в сумме 2 750 243,61 руб., в 2016 году – 1 947 794,1 руб. Данные средства выделены Организации для реализации программы «Вместе за людей с синдромом Дауна».

Также Организацией с Филиалом компании с неограниченной ответственностью «Алле энд Овери Легал Сервисиз» по договору от 01.11.2016 № 01112016 были получены денежные средства в сумме 100 000 руб. в форме благотворительного пожертвования для оплаты лечебных развивающих мероприятий для детей с синдромом Дауна.

Таким образом, от иностранных источников Организация в 2014 году денежных средств иного имущества не получала, в 2015 году были получены денежные средств в сумме 2 750 243,61 руб., в 2016 году – 2 047 794,1 руб.

5) Организацией в проверяемом периоде были получены денежные средства в общей сумме 50 000 руб. в форме приза за участие в конкурсах.

б) анонимные пожертвования, которые приходятся по актам выемки денежных средств и емкости для сбора пожертвований в кассу Организации через ящик благотворительных пожертвований.

Общая сумма полученных денежных средств на расчетный счет в 2014 году - составила 1 786 183 руб., в 2015 году – 4 991 280,32 руб., в 2016 году – 5 179 547,88 руб.

Всего Организацией получены денежные средства в сумме 11 957 011,2 руб.

В своей деятельности Организация использует кассу, а также расчетный счет № 40703810362200000021, открытый в ПАО «УБРиР».

Также у Организации имеется расчетный счет № 40703810816000036264, открытый в ПАО «Сбербанк» (счет Организацией в проверяемом периоде не используется).

В ходе проверки установлено, что полученные Организацией денежные средства расходовались на следующие цели:

- 1) выплату заработной платы;
- 2) оплату услуг банка;
- 3) оплату налогов и страховых взносов;
- 4) оплату телефонной связи и Интернета;
- 5) оплату проведения мероприятий;
- 6) оплату хозяйственных нужд (в том числе канцелярских товаров);
- 7) оплату командировочных расходов (в том числе по посещению пилотных площадок);
- 8) оплату коммунальных расходов;
- 9) оплату аренды;
- 10) благотворительные пожертвования и прочее.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, учредителями Организации являются 5 физических лиц: Власова Е.В., Елькина Н.Г., Логинова М.В., Сединкина Л.А., Черкасова Т.И.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, лицом, действующим от имени Организации без доверенности, является Председатель Черкасова Татьяна Ивановна.

Согласно представленным на проверку спискам членами Организации по состоянию на 01.01.2014 и на 31.12.2016 являлись 67 физических лиц: Власова Е.В., Елькина Н.Г., Логинова М.В., Сединкина Л.А., Черкасова Т.И., Арымбекова Л.М., Белоглазов И.Н., Ветошкина Л.Н., Власова И.А., Галеева Г.З., Грехова Н.Ю., Дружинина М.Н., Захарова Н.Н., Катыхшева Т.А., Козманов А.М., Козманова Г.В., Колисниченко Д.В., Кригер Т.Н., Кушкова И.М., Ларина А.В., Ларина М.Ю., Ларина Н.А., Лисаевич Г.Г., Мамыкин А.В., Некрасова В.А., Новоселова Н.С., Пырина Е.О., Семьшев М.В., Скаредин В.В., Скукина Н.П., Старцева О.А., Тарланова Л.Д., Уроженко И.А., Черных О.В., Чудинова Т.А., Шалыгина Т.И., Юнчина Л.В., Юшина С.Ф., Каменева И.Н., Гневанова Л.С., Ваулина И.С., Грачева П.П., Кержнер Л.Я., Юзлекбаева О.Ю., Андропова И.М., Ашихмина Е.В., Мхитарян Т.Б., Шулина Н.Ю., Евтушенко Н.И., Саночкина С.А., Кокшарова М.В., Баженова О.В., Серёдкина Г.И., Новикова Е.М., Чумаченко Г.А., Шевченко В.Н., Сафикулиева Г.С., Сухонослова И.П., Бабина А.И., Лаврова Ю.Ю., Лобов А.А., Протопопов Р.А., Стасева Н.Б., Молчанов И.В., Бабкина Е.А., Моисеев В.В., Юрченко А.М.

В Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, составленном Росфинмониторингом в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учредители, члены, Председатель Организации не значатся.

Согласно справке о структурных подразделениях, представленной лицом, действующим без доверенности от имени Организации, Председателем Т.И. Черкасовой Организация имеет 6 филиалов:

1. Зареченский филиал, расположенный по адресу: 624250, г. Заречный, ул. Ленина, д. 17 кв. 8. Руководитель - Сединкина Лариса Аркадьевна;

2. Березовский филиал, расположенный по адресу: 623700, г. Березовский, ул. Гагарина д. 15/1, кв. 79. Руководитель - Клюкина Наталья Владимировна;

3. Полевской филиал, расположенный по адресу: 623380, г. Полевской ул. Коммунистическая, д. 42, кв. 15. Руководитель - Саночкина Светлана Александровна;

4. Нижнетагильский филиал, расположенный по адресу: 622000, г. Нижний Тагил ул. Энтузиастов, д. 32, кв. 3. Руководитель - Рышкова Вероника Леонидовна;

5. Верхнепышминский филиал, расположенный по адресу: 624090, г. Верхняя Пышма ул. Мамина Сибиряка, д. 2, кв. 12. Руководитель - Бойко Марина Витальевна;

6. Каменский филиал, расположенный по адресу: 623400, г. Каменск-Уральский ул. Коминтерна, д. 17. Руководитель — Язовских Светлана Дмитриевна.

Однако в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения следующих филиалах:

1. Зареченский филиал, расположенный по адресу: 624250, г. Заречный, ул. Ленина, д. 17 кв. 8;

2. Березовский филиал, расположенный по адресу: 623700, г. Березовский, ул. Гагарина д. 15/1, кв. 79;

3. Полевской филиал, расположенный по адресу: 623380, г. Полевской ул. Коммунистическая, д. 42, кв. 15;

4. Нижнетагильский филиал, расположенный по адресу: 622000, г. Нижний Тагил ул. Энтузиастов, д. 32, кв. 3;

5. Каменский филиал, расположенный по адресу: 623400, г. Каменск-Уральский ул. Коминтерна, д. 17;

6. Ревдинский филиал, расположенный по адресу: 623280, г. Ревда, ул. Российская, д. 30 кв. 46.

Организация некоммерческие, коммерческие организации, средства массовой информации не учреждала, в союзах (ассоциациях) не участвует, деятельность, требующую специального разрешения (лицензии) не осуществляла.

Печать Организации содержит полное наименование Организации на русском языке государственная символика не используется.

Проверкой установлено, что деятельность Организации в проверяемом периоде, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества соответствовала уставным целям.

В деятельности Организации выявлены следующие нарушения положения законодательства Российской Федерации:

1. В соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» общественное объединение обязано соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его уставом иными учредительными документами.

Согласно п. 4.8 устава финансовую и хозяйственную деятельность Организации соблюдение законодательных и других нормативных актов – Ревизор.

Пунктом 4.8 устава предусмотрена компетенция Ревизора.

В соответствии с п. 4.8 устава Ревизор проводит плановые ревизии не реже одного раза в год и отчитывается перед общим собранием не реже одного раза в год.

Однако акты проверок, заключения Ревизора отсутствуют.

Проверкой установлено, что Организация в проверяемом периоде не соблюдала требования своего устава в части осуществления контрольно-ревизионным органом – Ревизором Организации компетенции, предусмотренной для него уставом.

Таким образом, в нарушение абз. 2 ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» Организация не исполняет требования своего устава в части осуществления контрольно-ревизионным органом Организации – Ревизором компетенции, предусмотренной для него уставом.

2. В соответствии с п. 1 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации, получившие денежные средства и иное имущество от иностранных источников, ведут отдельный учет доходов (расходов) полученных (произведенных) в рамках поступлений от иностранных источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений.

Проверкой установлено, что отдельный учет поступлений иностранного финансирования а также его расходования, учетной политикой Организации не предусмотрен и отдельно не ведется.

Таким образом, в нарушение п. 1 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Организация в проверяемом периоде не вела отдельный учет расходов денежных средств, полученных в рамках поступлений от иностранных и российских источников.

3. В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» лицами, заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации.

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации.

В соответствии с п. 3 ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть некоммерческая организация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и некоммерческой организации в отношении существующей или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления некоммерческой организацией или органу надзора за ее деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки (в бюджетном учреждении - соответствующему органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя);

сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой организации или органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном учреждении - соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя).

В ходе проверки установлено, что в проверяемом периоде Организацией были выделены денежные средства по договору беспроцентного займа с работником от 04.06.2014 № 2, заключенному с главным бухгалтером Организации Лариной Мариной Юрьевной денежные средства в сумме 50 000 руб.

Таким образом, договор от 04.06.2014 № 2, заключенный с Лариной Мариной Юрьевной произведен с нарушением п. 3 ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

4. В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» филиалом некоммерческой организации является ее обособленное подразделение расположенное вне места нахождения некоммерческой организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции представительства.

Согласно ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации представительства и филиалы должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

Согласно справке о структурных подразделениях, представленной лицом, действующим без доверенности от имени Организации, Председателем Т.И. Черкасовой Организация имеет филиалов:

1. Зареченский филиал, расположенный по адресу: 624250, г. Заречный, ул. Ленина, д. 17 кв. 8. Руководитель - Сединкина Лариса Аркадьевна;
2. Березовский филиал, расположенный по адресу: 623700, г. Березовский, ул. Гагарина д. 15/1, кв. 79. Руководитель - Клюкина Наталья Владимировна;
3. Полевской филиал, расположенный по адресу: 623380, г. Полевской ул. Коммунистическая, д. 42, кв. 15. Руководитель - Саночкина Светлана Александровна;
4. Нижнетагильский филиал, расположенный по адресу: 622000, г. Нижний Тагил ул. Энтузиастов, д. 32, кв. 3. Руководитель - Рышкова Вероника Леонидовна;
5. Верхнепышминский филиал, расположенный по адресу: 624090, г. Верхняя Пышма ул. Мамина Сибиряка, д. 2, кв. 12. Руководитель - Бойко Марина Витальевна;
6. Каменский филиал, расположенный по адресу: 623400, г. Каменск-Уральский ул. Коминтерна, д. 17. Руководитель — Язовских Светлана Дмитриевна.

Однако в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения следующих филиалах:

1. Зареченский филиал, расположенный по адресу: 624250, г. Заречный, ул. Ленина, д. 17 кв. 8;
2. Березовский филиал, расположенный по адресу: 623700, г. Березовский, ул. Гагарина д. 15/1, кв. 79;
3. Полевской филиал, расположенный по адресу: 623380, г. Полевской ул. Коммунистическая, д. 42, кв. 15;
4. Нижнетагильский филиал, расположенный по адресу: 622000, г. Нижний Тагил ул. Энтузиастов, д. 32, кв. 3;
5. Каменский филиал, расположенный по адресу: 623400, г. Каменск-Уральский ул. Коминтерна, д. 17;
6. Ревдинский филиал, расположенный по адресу: 623280, г. Ревда, ул. Российская, д. 30 кв. 46.

Таким образом, в Едином государственном реестре юридических лиц не содержатся сведения о филиале, расположенном по адресу: 624090, г. Верхняя Пышма, ул. Мамина Сибиряка д. 2, кв. 12.

Кроме того, филиал Организации, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, расположенный по адресу: 623280, г. Ревда, ул. Российская, д. 30, кв. 46, Организации отсутствует.

В соответствии с п. 7 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации обязаны информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления таких изменений и представлять соответствующие документы для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган.

Согласно пп. «н» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о филиалах представительств юридического лица.

Таким образом, в нарушение п. 7 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Организация не проинформировала орган, приняв решение о государственной регистрации, об изменении сведений о филиале в течение трех дней момента наступления таких изменений и до настоящего времени не представила в Главное управление соответствующие документы для принятия решения об их направлении регистрирующий орган.

В нарушение ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Едином государственном реестре юридических лиц не указан филиал Организации, расположенный по адресу: 624090, г. Верхняя Пышма, ул. Мамин Сибиряка, д. 2, кв. 12.

Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, _____
(внесена)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, _____
(отсутствует)

Председатель комиссии –
Заместитель начальника отдела
по делам некоммерческих организаций

И.Ю. Кудряшов:

Член комиссии –
Главный специалист-эксперт отдела
по делам некоммерческих организаций

О.А. Кынчин:

Член комиссии –
Ведущий специалист-эксперт отдела
по делам некоммерческих организаций

Л.Э. Кселл

(наименование должности уполномоченного
представителя юридического лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Прилагаемые к акту документы:

1. акт приема-передачи документов на 6 л.;
2. информационное письмо на 27 л.;

3. список членов Организации на 1 л.;
4. справка о структурных подразделениях на 1 л.;
5. сведения о символике на 2 л.;
6. справка об источниках поступления на 1 л.;
7. копии договоров 79 л.;
8. копии актов на 9 л.;
9. копия положения об учетной политике на 8 л.;
10. копия налоговой декларации на 7 л.;
11. выписка с банковского счета на 92 л.;
12. копии протоколов органов управления на 13 л.;
13. карточки счета на 135 л.

Председатель комиссии –
Заместитель начальника отдела
по делам некоммерческих организаций

И.Ю. Кудряшов

Член комиссии –
Главный специалист-эксперт отдела
по делам некоммерческих организаций

О.А Кынчина

Член комиссии –
Ведущий специалист-эксперт отдела
по делам некоммерческих организаций

Л.Э. Ксел

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

«__» _____ 20__

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)