

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Санкт-Петербург  
(место составления акта)

“ 07 ” марта 20 17 г.  
(дата составления акта)  
10:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 4

По адресу/адресам: 199004, Санкт-Петербург, Волховский пер. д. 4, лит. А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Минюста России по Ленинградской области  
от 09.01.2017 № 2-р «О проведении плановой документарной проверки Фонда  
многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Фонда многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 (двадцать) рабочих дней (06.02.2017 – 07.03.2017)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Минюста России по Ленинградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

---

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Крюкова Алена Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Ленинградской области

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Фонд многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом» (далее – Организация) в соответствии с распоряжением Управления Минюста России по Ленинградской области (далее – Управление) от 09.01.2017 № 2-р подлежала проверке с 06.02.2017 по 07.03.2017 (двадцать рабочих дней) с целью установления соответствия деятельности Организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами, и законодательству Российской Федерации.

Задачей плановой проверки является установление соответствия (несоответствия) деятельности Организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами, за период с 01.01.2014 по 31.12.2016.

По результатам проведенного анализа представленных Организацией 06.02.2017 на проверку документов, а также документов учетного дела Организации в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) установлено следующее.

В соответствии с пунктом 1.2.1 Устава Организация создана с целью поддержки и защиты интересов и достойного положения социально незащищенных лиц, имеющих детей, в том числе многодетных матерей, опекунов, приемных родителей, одиноких матерей в обществе, повышение значимости их роли в общественно-политической и социально-экономической жизни.

Для достижения своей цели Организация пунктом 3.1 Устава Организации закреплено осуществление следующих видов деятельности:

финансирование и реализация программ и проектов, соответствующих уставным целям Организации;

проведение и/или участие в проведении мероприятий, в том числе семинаров, встреч, лекций, тренингов, конференций, ярмарок, выставок, опросов, исследований в соответствии с уставной деятельностью;

осуществление издательской деятельности;



осуществление взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, в том числе с международными и зарубежными организациями для достижения своих уставных целей;

создание интернет-ресурсы, программные средства и иные информационные ресурсы, соответствующие уставным целям;

учреждение средств массовой информации;

привлечение добровольцев к реализации программ и проектов Организации;

организация, проведение, помощь проведению лекций, конференций, круглых столов, семинаров, встреч, консультаций, направленных на достижение уставных целей Организации;

предоставление информационных, консультационных организационных и иных услуг, направленных на достижение уставных целей Организации.

В целях достижения целей проведения проверки Управлением запрошена информация о деятельности Организации на территории Ленинградской области.

В соответствии с письмом главы Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 30.01.2017 № 447-20 Организация осуществляет на территории Гатчинского района Ленинградской области социально значимую деятельность с органами местного самоуправления Гатчинского муниципального района.

С 2015 года Организация включена в Реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области и оказывает услуги родителям на территории Гатчинского муниципального района.

В соответствии с письмом Гатчинской городской прокуратуры от 06.02.2017 № 9-37в-17 жалоб и обращений в отношении Организации не поступало, проверок не проводилось.

На основании письма Межрайонной инспекции ФНС России № 7 по Ленинградской области от 25.01.2017 № 12-07/01233 Организация осуществляет предоставление социальных услуг без обеспечения проживания. По состоянию на 23.01.2017 задолженности перед бюджетом не имеют. В ходе камеральных налоговых проверок нарушения не установлены.

Деятельность Организации освещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [teply-dom.narod.ru](http://teply-dom.narod.ru) (далее – сайт Организации), а также ведется группав социальной сети ВКонтакте [vk.com/club4110658](https://vk.com/club4110658) (далее – группа ВКонтакте).

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.

Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа ил представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

В соответствии с пунктом 7 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ)

некоммерческие организации обязаны информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ), 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ в ЕГРЮЛ содержатся в том числе сведения и документы об адресе юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.

В ЕГРЮЛ содержатся следующие сведения об адресе Организации: пр-кт 25 Октября, д. 23, Гатчина, Гатчинский район, Ленинградская область, 188300.

По результатам рассмотрения представленных в Управление 06.02.2017 документов для проведения плановой документарной проверки, анализа сайта организации и группы ВКонтакте установлен адрес (место нахождения) Организации: Революционный переулок, д. 1, каб. 20, Гатчина, Гатчинский район, Ленинградская область, 188300.

Вместе с тем, до настоящего времени Организация не проинформировала Управление в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ, об изменении содержащихся в ЕГРЮЛ сведений об адресе юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, и не представила соответствующие документы для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган.

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ, обязаны представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников. Формы представления указанных документов и сроки их представления определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от иностранных источников, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в уполномоченный орган или его территориальный орган заявление, подтверждающее их соответствие настоящему пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным органом.

Указанная информация в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации отдельных положений Федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций» должна



представляться некоммерческой организацией ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

Информация, указанная в пункте 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ, должна представляться по формам ОН0001 и ОН0002, утвержденным приказом Минюста России от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций».

В нарушение пунктов 3 и 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ Организация соответствующую информацию в Управление за 2013 год и за 2015 год не представила.

На основании пункта 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ, обязаны ежегодно, а некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, - один раз в полгода размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средства массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган.

Отчеты и сообщения размещаются на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и сообщений (<http://unro.minjust.ru>), доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста России ([www.minjust.ru](http://www.minjust.ru)) и официальные сайты его территориальных органов в сети Интернет.

Отчеты и сообщения дополнительно могут быть размещены в сети Интернет на сайте некоммерческой организации и на иных сайтах в сети Интернет.

По результатам мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет, анализа учетного дела установлено, что Организацией отчеты и сообщения за 2013 год и 2015 год в нарушение пункта 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ опубликованы не были.

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности или несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации и соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, которые предусмотрены ее учредительными документами.

В соответствии с Требованиями к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденными приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», в заявлении о государственной регистрации должны указываться коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОКВЭД ОК 029-2014.

В соответствии с подпунктом «п» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ) в ЕГРЮЛ содержатся

сведения, в том числе, о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

В соответствии с пунктом 7 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ некоммерческие организации обязаны информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, 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.

Вместе с тем в нарушение положений пункта 1 статьи 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ, подпункта «п» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ в ЕГРЮЛ сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в отношении Организации отсутствуют.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ некоммерческие организации вправе иметь символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны, описание которой должно содержаться в учредительных документах.

Учредительные документы и символика некоммерческих организаций должны быть приведены в соответствие с положениями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 236-ФЗ при первом внесении изменений в учредительные документы некоммерческих организаций.

В соответствии с материалами учетного дела Организацией 21.10.2016 были поданы документы на государственную регистрацию внесения изменений в учредительные документы Организации. На основании распоряжения Управления от 08.11.2016 № 727-р в ЕГРЮЛ внесена запись о внесении изменений в учредительные документы Организации. В действующей редакции устава описание символики Организации отсутствует.

Вместе с тем в нарушение пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ по результатам мониторинга сайта Организации и группы ВКонтакте Управлением установлено использование символики, описание которой не содержится в Уставе Организации.

Управление обращает внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Единые требования к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета установлены Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

На основании пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономические субъекты, за исключением организаций государственного сектора и Центрального банка Российской Федерации, представляют по одному обязательному экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган государственной статистики по месту государственной регистрации.



Обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторскими заключениями составляют государственный информационный ресурс.

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 08.02.2017 № ЛФ-65-410/352-ДР Организацией в нарушении пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ годовая бухгалтерская отчетность Организацией не представлялась.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

пункт 7 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ: не информирование уполномоченного органа об изменении содержащихся в ЕГРЮЛ сведений об адресе юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, не представление соответствующих документов для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган;

пункты 3 и 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ: не представление отчетов, информации о продолжении деятельности за 2013 год и за 2015 год;

пункт 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ: отсутствие размещения отчета о своей деятельности на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и сообщений (<http://unro.minjust.ru>);

пункт 1 статьи 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ, подпункта «п» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ: отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в отношении Организации;

пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ: использование символики, описание которой в Уставе Организации отсутствует.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

нарушений не выявлено - \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

---

 (подпись проверяющего)

---

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

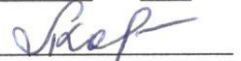


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Шамшина Марина Павловна - директор*  
*Фонд*

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“10” *мая* 20 *17* г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

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