

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний "Межрегиональная ассоциация проектировщиков"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	62113507		
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2	7705048438		
Организационно-правовая форма / форма собственности Саморегулируемые организации / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	94.12		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	20619	16	
Местонахождение (адрес) 105082, Москва г., БАКУНИНСКАЯ ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАНЫЙ,УЛ., д. 96-98, стр. 1, помещ. II		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "ДОНАУДИТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6167002630		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026104158123		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	290	290	290
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 636	4 112	767
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	615	863	-
	Права пользования активами	11502	1 021	3 249	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 926	4 402	1 057
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 332	1 672	5 900
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	325 617	303 574	275 954
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	326 949	305 246	281 854
	БАЛАНС	1600	328 874	309 649	282 911

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	26 656	32 509	44 704
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	-	-	-
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 681	4 402	1 057
	Резервный и иные целевые фонды	1370	295 680	267 813	234 421
	Итого по разделу III	1300	325 017	304 724	280 182
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 102	1 646	-
	Итого по разделу IV	1400	1 102	1 646	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 044	2 523	2 038
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	711	755	690
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 755	3 278	2 729
	БАЛАНС	1700	328 874	309 649	282 911

Руководитель



(подпись)

Шилина Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)



21 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний "Межрегиональная ассоциация проектировщиков"	по ОКПО	62113507		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705048438		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Саморегулируемые организации / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20619	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	18 270	21 048
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	109	135
	Прочие расходы	2350	(86)	(68)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 293	21 115
	Налог на прибыль	2410	(3 654)	(4 211)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 654)	(4 211)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 639	16 904

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1 722)	(2 169)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 917	14 735
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шилина Марина Владимировна
(подпись)

Шилина Марина Владимировна
(расшифровка подписи)



21 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	0710005		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний	по ОКПО	62113507		
Идентификационный номер налогоплательщика	"Межрегиональная ассоциация проектировщиков"	ИНН	7705048438		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Саморегулируемые организации / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20619	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	60 373	69 074
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	60 373	69 074
Платежи - всего	4120	(56 600)	(62 502)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 589)	(20 487)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 193)	(13 834)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 487)	(5 258)
прочие платежи	4129	(16 331)	(22 923)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 773	6 572
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 270	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	18 270	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	18 270	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	21 048
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	21 048
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	21 048
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 043	27 620
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	303 574	275 954
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	325 617	303 574
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шилина Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)



21 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

	Дата (год, месяц, число)	
Организация	Форма по ОКУД	Коды
Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний "Межрегиональная ассоциация проектировщиков"		0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	2023 12 31
Вид экономической деятельности	ИНН	62113507
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	7705048438
Саморегулируемые организации / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	94.12
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	20619 16
		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	300 322	279 125
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	45 311	48 390
	Целевые взносы	6220	14 700	18 800
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	14 638	16 904
	Прочие	6250	33	-
	Всего поступило средств	6200	74 682	84 094
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(129)	(707)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(129)	(707)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(35 551)	(40 920)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(18 406)	(18 166)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(41)	(32)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(184)	(5 043)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(16 920)	(17 679)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(86)	(1 709)
	Прочие	6350	(16 902)	(19 560)
	Всего использовано средств	6300	(52 667)	(62 896)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	322 337	300 322

Руководитель _____
(подпись)

**Шилина Марина
Владимировна**
(расшифровка подписи)



21 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний "Межрегиональная ассоциация проектировщиков"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	290	290	290
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 636	4 112	767
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 332	1 672	5 900
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	325 617	303 574	275 954
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	328 874	309 649	282 911
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 102	1 646	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 044	2 523	2 038
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	711	755	690
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 857	4 924	2 729
Стоимость чистых активов	-	325 017	304 724	280 182

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	290	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-
	5110	за 2022г.	290	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	290	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-
	5111	за 2022г.	290	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шилина Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

15

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	6 281	(2 169)	-	(755)	-	(1 474)	-	-	(248)	5 526	(3 891)
	5210	за 2022г.	767	-	5 514	-	-	(1 354)	-	-	(815)	6 281	(2 169)
в том числе:													
Офисная мебель	5201	за 2023г.	343	(34)	-	-	-	-	-	-	(49)	343	(83)
	5211	за 2022г.	-	-	343	-	-	-	-	-	(34)	343	(34)
Оборудование для офиса	5202	за 2023г.	1 335	(781)	-	-	-	-	-	-	(199)	1 335	(980)
	5212	за 2022г.	767	-	568	-	-	-	-	-	(781)	1 335	(781)
Право пользования активом(аренда офисного помещения)	5203	за 2023г.	4 603	(1 354)	-	(755)	-	(1 474)	-	-	-	3 848	(2 827)
	5213	за 2022г.	-	-	4 603	-	-	(1 354)	-	-	-	4 603	(1 354)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Ноутбук ASUS Expertbook B1500CEAE-BQ1757, 15.6", IPS, Intel Core i3 1115G4 3.0ГГц, 256 ГБ SSD, черный	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн 1800*808*1225	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS B1500CEAE-EJ0789R i3 -1115G4/8/256/15.6	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж ЛДСП Грей 2275*3000*350	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе белый(зеркальные матовые двери) 3240*2800*600	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеллаж ЛДСП Белый 2370*1400*350	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба -купе 1400*406*750, Таксония светлая/беж	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS P1512CEA ExpertBook P1	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение офисное по ул. Бакуинская, д.96-98, стр.1 (159,33 кв.м.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	2 140
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Шилина Марина Владимировна
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	169	(169)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	272	(272)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	169	(169)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	272	(272)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Шилина Марина Владимировна
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

02

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	4 963	(3 291)	83	-	(423)	-	-	-	X	X	-	-	
в том числе:	5530	за 2022г.	5 900	-	151	-	(1 088)	-	-	-	X	X	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 623	(3 291)
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 963	(3 291)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	396	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	1 227	-	151	-	(229)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 567	(3 291)	-	-	(982)	-	-	-	-	-	-	249	-
	5533	за 2022г.	4 673	-	-	-	(194)	-	-	-	-	-	-	396	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	(105)	-	-	-	-	-	-	4 373	(3 291)
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 567	(3 291)
Итого	5500	за 2023г.	4 963	(3 291)	83	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5520	за 2022г.	5 900	-	151	-	(423)	-	-	-	X	X	-	-	-
							(1 088)	-	-	-	X	-	-	4 623	(3 291)
														4 963	(3 291)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	1 646	-	-	(544)	-	-	-	-	1 102
	5571	за 2022г.	-	3 293	-	-	-	(1 646)	-	-	1 646
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2023г.	1 646	-	-	(544)	-	-	X	X	1 102
	5575	за 2022г.	-	3 293	-	-	-	(1 646)	X	X	1 646
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 522	1 168	-	(1 646)	-	-	-	-	2 044
	5580	за 2022г.	2 038	1 310	-	(2 472)	-	1 646	-	-	2 522
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5581	за 2022г.	115	-	-	(115)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	876	1 167	-	-	-	-	-	-	2 043
	5583	за 2022г.	1 923	-	-	(1 047)	-	-	-	-	876
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	5567	за 2023г.	1 646	-	-	(1 646)	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	1 310	-	(1 310)	-	1 646	X	X	1 646
Итого	5550	за 2023г.	4 168	1 168	-	(2 190)	-	X	-	-	3 146
	5570	за 2022г.	2 038	4 603	-	(2 472)	-	X	-	-	4 168

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Шилина Марина Владимировна
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

85

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	755	2 279	(2 323)	-	711



Руководитель

(подпись)

Шилина Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу,
отчету о финансовых результатах и отчету о целевом
использовании средств за 2023 год
Саморегулируемой организации
Ассоциации проектных компаний
«Межрегиональная ассоциация проектировщиков»

Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний «Межрегиональная ассоциация проектировщиков» (далее СРО АПК «МАП») осуществляет финансово-хозяйственную деятельность с июня 2009 г. По состоянию на 31.12.2023 г. в реестре членов состоят 412 организаций, осуществляющих строительную деятельность.

В соответствии с частью 2.1 ст.1 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» деятельность СРО АПК «МАП» регламентируется Градостроительным кодексом РФ.

Согласно разделу 4 Устава Ассоциации в СРО АПК «МАП» установлена 3-х уровневая структура управления:

- Высший орган управления - Общее собрание членов Ассоциации;
- Коллегиальный орган управления - Правление Ассоциации:
 - Маргун Павел Иванович - председатель Правления, генеральный директор ООО «ТГВ СТРОЙ»;
 - Дроздов Владимир Витальевич –член, заместитель генерального директора ООО «Ланис»;
 - Денисов Алексей Евгеньевич - независимый член, советник генерального директора ООО «Тепловент»;
 - Баликоев Валерий Урусбиевич- член, заместитель директора по развитию ООО «ПромСтройПроект»;
 - Каранкевич Дмитрий Игоревич - независимый член, президент Союза «Межрегионстройэксплуатация»;
 - Бахмина Светлана Петровна - независимый член, партнер юридической фирмы «АМГ Партнерс»;

- Кириллова Маргарита Аркадьевна - независимый член, исполнительный директор ООО «Научно-производственное предприятие «АРГУС-ЭКО».

- Исполнительный орган управления – генеральный директор Ассоциации Шилина Марина Владимировна.

В целях соблюдения положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Приказа Минэкономразвития России от 14.10.2020 N 678 "Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций" Ассоциация руководствуется Положением о раскрытии информации СРО АПК «МАП».

1. СРО АПК «МАП», как некоммерческая организация, не применяет следующие нормативные акты по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденное Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N56н;

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02», утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н;

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденное Приказом Минфина России от 16.10.2000 N 92н.

2. СРО АПК «МАП» в 2023 году не имело:

- договоров о совместной деятельности;

- договоров доверительного управления имуществом;

- договоров лизинга;

- договоров долевого участия в строительстве;

- договоров, предусматривающих исполнения обязательств не денежными

средствами;

- договоров, связанных с аккредитивами;
- условных обязательств и активов, кроме резервов на отпуски, сомнительным долгам и обязательствам по аренде;
- планов и обстоятельств по прекращению деятельности;
- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, включая погашение убытков третьим лицам, нанесенных членами СРО;
- полученных и выданных обеспечений обязательств;
- выделения сегментов.

3. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Учетной политики, действующей в 2023 году.

4. На отчетную дату в организации работают 12 специалистов.

5. Ассоциация имеет интернет-сайт: www.sro2009-map.ru, на котором размещается информация в целях соблюдения положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Приказа Минэкономразвития России от 14.10.2020 N 678 "Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций". По состоянию на 31.12.2023 г. общая их стоимость составляет 290 тыс. руб., амортизация не начисляется. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» не применяется досрочно. (стр.5100 Пояснения 1 к бухгалтерскому балансу).

6. Приобретенные в соответствии с утвержденной сметой основные средства, арендованное имущество отражаются в бухгалтерском учете при принятии объекта к учету, по дебету счета 01 "Основные средства" с кредитом

счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" и дебету счета 86 "Целевое финансирование" с кредитом счета 83 "Фонд внеоборотных активов".

Основание: Письмо Минфина от 31 июля 2003 г. N 16-00-14/243.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 40 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены и списываются на счет 26 «Общехозяйственные расходы» на статью расходов «Малоценные основные средства». Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается на забалансовом счете МЦ.01 «Малоценные основные средства в эксплуатации». Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.

Организация выделяет следующие группы основных средств:

- Оборудование для офиса;
- Офисная мебель;
- Хозяйственный инвентарь;

Основание: пункт 11 ФСБУ 6/2020.

Основные средства на отчетную дату составляют 5 526 тыс. рублей, из которых ОС в размере 1 678 тыс. руб. (оборудование для офиса-1 335 тыс. руб., офисная мебель-343 тыс. руб.), право пользования активом (ППА) по договору субаренды недвижимого имущества с ИП Чмель А.А. - 3 848 тыс. руб. Амортизация ОС составляет 3 891 тыс. руб., в том числе амортизация ППА – 2 827 тыс. руб. Амортизация прав пользования арендованным имуществом начисляется линейным способом. (Пояснения 2 к бухгалтерскому балансу).

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Расчет обязательства по аренде производится дисконтированием графика будущих платежей. Размер дисконтирования составляет 13%.

Обязательство по аренде недвижимого имущества составляет 1 102 тыс. руб. (пункт 5.3. Пояснения 5 к бухгалтерскому балансу).

7. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 1 332 тыс. руб., из них прочая дебиторская задолженность – 1 082 тыс. руб. (расчеты

по возмещению ущерба - 1 034 тыс. руб. с учетом резерва по сомнительным долгам в размере 3 291 тыс. руб., расчеты по претензиям – 49 тыс. руб.) и расчеты с поставщиками – 249 тыс. руб. (пункт 5.1. Пояснения 5 к бухгалтерскому балансу).

8. Кредиторская задолженность на конец 2023 года составила 2 044 тыс. руб., из них 2 043 тыс. руб.- налог на прибыль за 4 кв. 2023 год, задолженность перед поставщиками – 1 тыс. руб. (пункт 5.3. Пояснения 5 к бухгалтерскому балансу).

9. Оценочное обязательство по оплате отпусков с учетом страховых взносов на отчетную дату составляет 711 тыс. руб. Сумма обязательства рассчитывается как произведение неиспользованных дней отпуска на отчетную дату (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по каждому сотруднику за последние 12 месяцев с учетом начисленных страховых взносов. (Пояснения 7 к бухгалтерскому балансу).

10. По состоянию на 31.12.2023 г. денежные средства Ассоциации составляют 325 617 тыс. рублей, из которых средства компенсационного фонда возмещения вреда составляют 89 805 тыс. рублей, обеспечения договорных обязательств – 207 798 тыс. рублей и средства на ведение административно-хозяйственной деятельности – 28 013 тыс. рублей.

В 2023 году поступило денежных средств на расчетные счета от ведения уставной деятельности в размере 60 373 тыс. руб. (60 191 тыс. руб. поступление взносов от членов Ассоциации, прочие - 182 тыс. руб.) и от размещения средств по сделкам о неснижаемых остатках – 18 270 тыс. руб. Платежи по деятельности составили 56 600 тыс. руб., из которых поставщикам – 18 589 тыс. руб., платежи, связанные с оплатой труда, включая налоги взносы - 19 193 тыс. руб., налог на прибыль – 2 487 тыс. руб., прочие платежи -16 331 тыс. руб. (Отчет о движении денежных средств к бухгалтерскому балансу).

11. В целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие

разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, Ассоциация формирует компенсационный фонд возмещения вреда с учетом требований статей 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 ГрК РФ.

В целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, Ассоциация формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Ассоциация несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в случаях и в пределах, предусмотренных статьей 60.1 ГрК РФ.

Средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации размещаются на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 N 662 "Об утверждении требований к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Средства компенсационных фондов на 31.12.2023 г. находятся на специальных счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» и ПАО «Совкомбанк». От членов Ассоциации в 2023 г. поступило взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на сумму 5 550 тыс. руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 9 150 тыс. руб.

Средства за период 2023 год размещались по сделкам о неснижаемых остатках с начислением процентов. За 2023 г. прирост от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда после налогообложения составил 3 841 тыс. руб., компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 9 326 тыс. руб. Средства от размещения средств компенсационных фондов идут на увеличение размера компенсационных фондов.

В 2023 г. поступило членских и целевых взносов на нужды Национального объединения на сумму 45 311 тыс. руб.

Пополнение целевых средств от размещения на неснижаемый остаток членских взносов составляет в размере 1 471 тыс. рублей и прочие - 33 тыс. рублей.

Согласно п. 4 статьи 55.16 ГрК РФ не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда Ассоциации, в том числе перечисление кредитной организацией средств компенсационных фондов Ассоциации, за исключением следующих случаев:

- возврат ошибочно перечисленных средств;
- размещение и (или) инвестирование средств компенсационных фондов в целях их сохранения и увеличения их размера;
- осуществление выплат из средств компенсационных фондов в результате наступления солидарной и субсидиарной ответственности;
- уплата налога на прибыль организаций, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств компенсационных фондов Ассоциации в кредитных организациях, и (или) инвестирования средств компенсационных фондов Ассоциации в иные финансовые активы;
- перечисление средств компенсационных фондов Ассоциации Национальному объединению, в случае исключения сведений об Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых организаций;
- перечисление средств компенсационных фондов на специальный банковский счет, открытый в иной кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, при

закрытии специального банковского счета, на котором размещены указанные средства, в случае, указанном в части 8.1 статьи 55.16-1 ГрК РФ.

- возврат излишне самостоятельно уплаченных членом Ассоциации средств взносов в компенсационные фонды Ассоциации в случае поступления на специальный банковский счет Ассоциации средств Национального объединения, в соответствии с частью 16 статьи 55.16 ГрК РФ;

- иные случаи, прямо предусмотренные градостроительным законодательством РФ.

Из поступивших средств на финансирование административно-хозяйственной деятельности Ассоциации израсходовано 35 766 тыс. руб., их них:

- на проведение целевых мероприятий израсходовано 129 тыс. руб.
- на содержание аппарата управления было израсходовано 35 551 тыс. руб.,

в том числе:

- расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) составили 18 406 тыс. руб.;
- расходы, связанные с арендой офиса - 184 тыс. руб.;
- расходы на служебные командировки составили 41 тыс. руб.;
- прочие административно-хозяйственные расходы составили 16 920 тыс. руб. (расходы на привлечение и сопровождение членов – 12 883 тыс. руб., членские взносы в нац. объединение составили 2 682 тыс. руб., аудиторские услуги – 141 тыс. руб., расходы на развитие Ассоциации составили 130 тыс. руб., расходы на связь – 155 тыс. руб., расходы на приобретение, настройку, доработку, сопровождение ПО, лицензий - 323 тыс. руб., сопровождение ПК «Эл.реестр СРО» - 71 тыс. руб., расходы на обслуживание оргтехники и сайта – 250 тыс. руб., юридические расходы – 5 тыс. руб., канцелярские, почтовые, курьерские, банковские и хозяйственные расходы составили 264 тыс. руб., прочие расходы – 16 тыс. руб.
- расходы на покупку ОС и прочего имущества составили 86 тыс. руб.

Выплаты из резервного фонда в 2023 году составили 16 902 тыс. рублей. Выплаты производятся по Решению Правления на основании Протоколов Правления.

Остаток целевых средств на конец отчетного периода составляет 322 337 тыс. рублей, в том числе средства компенсационного фонда возмещения вреда в размере 89 384 тыс. руб., компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств - 206 296 тыс. руб., средства на ведение уставной деятельности – 26 656 тыс. руб., из которых Резервный фонд - 10 603 тыс. руб. (Отчет о целевом использовании средств к бухгалтерскому балансу).

12. В 2022 г. получено членских и целевых взносов в размере 48 390 тыс. руб.

Доходы от размещения на НСО членских и целевых взносов и процентов по неисполненным в срок обязательствам в 2022 году составили 2 817 тыс. рублей.

Из поступивших средств на финансирование уставной деятельности Ассоциации израсходовано 43 336 тыс. руб., их них:

- на проведение целевых мероприятий израсходовано 707 тыс. руб.
- на содержание аппарата управления было израсходовано 40 920 тыс.

руб., в том числе:

- расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) составили 18 166 тыс. руб.;
- расходы, связанные с арендой офиса - 5 043 тыс. руб.;
- расходы на служебные командировки составили 32 тыс. руб.;
- прочие административно-хозяйственные расходы составили 17 679 тыс. руб. (расходы на привлечение и сопровождение членов –13 219 тыс. руб., членские взносы в нац. объединение составили 2 752 тыс. руб., аудиторские услуги – 129 тыс. руб., расходы на развитие Ассоциации составили 181 тыс. руб., расходы на связь – 210 тыс. руб., расходы на приобретение, настройку, доработку, сопровождение ПО, лицензий - 259 тыс. руб., расходы на обслуживание оргтехники и по содержанию сайта – 421 тыс. руб., юридические расходы, госпошлина – 4 тыс. руб., канцелярские, почтовые, курьерские, банковские и

хозяйственные расходы составили 472 тыс. руб., обучение сотрудников - 14 тыс. руб., прочие расходы - 18 тыс. руб.

➤ расходы на покупку ОС и прочего имущества составили 1 709 тыс. руб.

На 31.12.2022 г. создан резерв по сомнительным долгам в размере 3 291 тыс. руб.

Выплаты из резервного фонда в 2022 году составили 16 269 тыс. рублей. На существенный рост выплат по сравнению с 2021 г. повлияло Решение Правления о выплате годового вознаграждения за 2021 год членам Правления и сотрудникам СРО.

Основные средства на отчетную дату составляют 6 281 тыс. рублей, из них право пользования активом (ППА) по договору субаренды недвижимого имущества - 4 603 тыс. руб. Амортизация ОС составляет 2 169 тыс. руб., в том числе амортизация ППА - 1 354 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец 2022 года составила 2 523 тыс. руб., из них 876 тыс. руб. - налог на прибыль за 4 кв. 2022 год, задолженность по аренде до года - 1 646 тыс. руб.

Обязательство по аренде недвижимого имущества более 1 года составляет 1 646 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составила 1 672 тыс. руб. с учетом резерва по сомнительным долгам, из них расчеты по возмещению ущерба - 1 200 тыс. руб., расчеты с поставщиками - 396 тыс. руб., расчеты по претензиям - 76 тыс. руб.

Оценочное обязательство по оплате отпусков с учетом страховых взносов на конец 2022 г. составляет 755 тыс. руб.

В 2022 г. поступило взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на сумму 4 250 тыс. руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 14 550 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 г. компенсационный фонд возмещения вреда составляет 79 993 тыс. руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 187 820 тыс. руб.

Средства компенсационных фондов по состоянию на 31.12.2022 г. находились на специальных счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ПромСвязьБанк». Средства за период 2022 год размещались по сделкам о неснижаемых остатках с начислением процентов. За 2022 г. прирост от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда после налогообложения составил 4 169 тыс. руб., компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 10 423 тыс. руб.

Руководство Ассоциации подтверждает, что Ассоциация будет продолжать свою деятельность и выполнять свои обязательства в обозримом будущем. У руководства Ассоциации отсутствуют намерения и/или необходимость ликвидировать Ассоциацию или прекратить деятельность в будущем.

Руководитель



Шилина М.В.

«28» марта 2024 г.