

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний "Межрегиональная ассоциация проектировщиков"</b>	по ОКПО	62113507		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705048438		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность профессиональных членских организаций</b>	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>105082, Москва г., ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, д. № 96-98, стр. 1, пом. II</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО "КСК АУДИТ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7725546209		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1057747830337		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	290	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	767	718	718
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 057	718	718
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 900	5 494	5 033
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	275 954	239 055	184 933
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	281 854	244 549	189 966
	<b>БАЛАНС</b>	1600	282 911	245 267	190 684

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	44 704	38 291	28 020
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 057	718	718
	Резервный и иные целевые фонды	1370	234 421	203 815	160 790
	Итого по разделу III	1300	280 182	242 825	189 528
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 038	1 889	787
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	690	554	369
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 729	2 443	1 156
	<b>БАЛАНС</b>	1700	282 911	245 267	190 684

Руководитель

(подпись)

Шилина Марина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	<b>Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний "Межрегиональная ассоциация проектировщиков"</b>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность профессиональных членских организаций</b>	по ОКПО	62113507		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</b>	ИНН	7705048438		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	94.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	10 681	10 082
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	381	86
	Прочие расходы	2350	(175)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 887	10 168
	Налог на прибыль	2410	(2 136)	(2 030)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 751	8 138

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	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	8 751	8 138
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шилина Марина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	<b>Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний "Межрегиональная ассоциация проектировщиков"</b>	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710003		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность профессиональных членских организаций</b>			2021	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</b>		по ОКПО	62113507		
Единица измерения:	в тыс. рублей		ИНН	7705048438		
			по ОКВЭД 2	94.12		
			по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
			по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	242 106	188 810
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	44 732	46 276
	Целевые взносы	6220	23 200	35 763
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	8 751	8 138
	Прочие	6250	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	6200	76 684	90 176
	<b>Использовано средств</b>			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(491)	(197)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(491)	(197)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(34 842)	(35 000)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	✓ (15 910)	(14 555)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	✓ (19)	(51)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	✓ (1 712)	(2 369)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(17 201)	(18 024)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	✓ (339)	(30)
	Прочие	6350	(3 993)	(1 652)
	<b>Всего использовано средств</b>	6300	(39 665)	(36 879)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	279 125	242 106



Руководитель

(подпись)

**Шилина Марина  
Владимировна**

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний "Межрегиональная ассоциация проектировщиков"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	290	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	767	718	718
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	5 900	5 494	5 033
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	275 954	229 055	184 933
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>282 911</b>	<b>245 267</b>	<b>190 684</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 038	1 889	787
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	690	554	369
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 729</b>	<b>2 443</b>	<b>1 156</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>280 182</b>	<b>242 825</b>	<b>189 528</b>

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

**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**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	290	-	-	-	290	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	290	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					





**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
				запраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	290	(290)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	290	(290)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-
Интернет-сайт www.sto2009-mar.ru						



Руководитель

Шилина Марина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

(подпись)

2 марта 2022 г.



## 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 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе: Мноблоч Lерovo V50a-24IMB,23.8,WVA FHD,i3 10100T.8ГБ, SSD	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
Шилина Марина  
Владимировна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Шилина Марина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

(подпись)

2 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



*Шилина Марина*

Шилина Марина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

2 марта 2022 г.





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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					перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 889	155	6	(11)	-	-	-	-	2 038
	5580	за 2020г.	787	1 287	-	(260)	-	-	-	75	1 889
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16	110	-	(11)	-	-	-	-	115
	5581	за 2020г.	86	6	-	(76)	-	-	-	-	16
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 872	45	6	(87)	-	-	-	-	1 923
	5583	за 2020г.	606	1 281	-	-	-	-	-	72	1 872
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	95	-	-	(97)	-	-	-	3	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 889	155	6	(11)	-	-	-	-	2 038
	5570	за 2020г.	787	1 287	-	(260)	-	-	X	X	1 889

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

2 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	554	1 185	(1 049)	-	690
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	554	1 185	(1 049)	-	690




Руководитель Шилина Марина Владимировна  
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



  
 Шилина Марина  
 — Владимирова  
 (расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

2 марта 2022 г.

Пояснения (текстовая часть) к бухгалтерскому балансу,  
отчету о финансовых результатах и отчету о целевом  
использовании средств за 2021 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 01.01.2022 г. в реестре членов состоят 422 организации, осуществляющих проектную деятельность.

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 «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н.

2. СРО АПК «МАП» в 2021 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 резерва на отпуска;

- 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 2021 году.

4. На отчетную дату в организации работают 16 специалистов.

5. Начисление источников финансирования производится ежемесячно по факту поступления денежных средств от членов Ассоциации. Учет дебиторской задолженности по членским взносам ведется в программе 1С «Электронный реестр СРО».

В 2021 г. получено членских взносов – 44 732 тыс. руб.

Также получены доходы от размещения членских взносов на депозит, НСО. Чистая прибыль после налогообложения в сумме 1 139 тыс. руб. направлена на финансово-хозяйственную деятельность организации.

6. Из поступивших средств на финансирование уставной деятельности СРО АПК «МАП» израсходовано 39 665 тыс. руб., их них:

- на проведение целевых мероприятий израсходовано 491 тыс. руб.
- на содержание аппарата управления было израсходовано 34 842 тыс. руб., в том числе:
  - расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) составили 15 910 тыс. руб. (начисленная зарплата – 11 576 тыс. руб., страховые взносы от ФОТ - 3 149 тыс. руб., резервы отпусков с учетом стр. взносов – 1 185 тыс. руб.);
  - расходы на аренду офиса - 1 712 тыс. руб.;
  - расходы на служебные командировки составили 19 тыс. руб.;
  - прочие административно-хозяйственные расходы составили 17 201 тыс. руб. (расходы на привлечение и сопровождение членов СРО – 12 886

тыс. руб., членские взносы в нац. объединение составили 2 720 тыс. руб., комиссия банка – 57 тыс. руб., аудиторские услуги – 126 тыс. руб., расходы на развитие Ассоциации составили 60 тыс. руб., расходы на связь – 221 тыс. руб., расходы на приобретение, настройку, доработку ПО, лицензий - 254 тыс. руб., сопровождение ПК «Электронный реестр СРО» - 60 тыс. руб., расходы на обслуживание оргтехники и по содержанию сайта – 421 тыс. руб., покупка расходных материалов для оргтехники и прочего малоценного имущества – 83 тыс. руб., юридические расходы, госпошлина – 145 тыс. руб., канцелярские, почтовые, курьерские и хозяйственные расходы составили 155 тыс. руб., повышение квалификации сотрудников - 7 тыс. руб., прочие расходы – 6 тыс. руб.

- расходы на покупку ОС и НМА составили 339 тыс. руб.
- расходы, связанные с выплатами вознаграждений членам Правления из резервного фонда в 2021 году, составили 3 993 тыс. рублей.

7. Основные средства на отчетную дату составляют 767 тыс. рублей, амортизация ОС в размере 667 тыс. руб. учитывается за балансом.

8. За балансом по состоянию на 01.01.2022 г. числятся арендованное помещение на сумму 2 140 тыс. руб.; НМА, полученные в пользование, на сумму 541 тыс. руб.; материальные ценности (компьютеры, оргтехника, мебель и прочее имущество) на сумму 1 481 тыс. руб.

9. Кредиторская задолженность на конец 2021 года составила 2 038 тыс. руб. (расчеты с поставщиками, бюджетом и персоналом).

Дебиторская задолженность составила 5 900 тыс. руб. (авансовые платежи поставщикам, расчеты с персоналом, расчеты с бюджетом, а также прочие расчеты с контрагентами).

10. Оценочное обязательство по оплате отпусков с учетом страховых взносов на отчетную дату составляет 690 тыс. руб.

11. Организация формирует компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.



В 2021 г. поступило взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на сумму 4 050 тыс. руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 19 150 тыс. руб..

По состоянию на 01.01.2022 г. компенсационный фонд возмещения вреда составляет 71 574 тыс. руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 162 848 тыс. руб.

Средства компенсационных фондов на 01.01.2022 г. находятся на специальных счетах в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ПромСвязьБанк». Средства размещались по сделкам о неснижаемых остатках с начислением процентов. За 2021 г. прирост от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда после налогообложения составил 2 355 тыс. руб., обеспечения договорных обязательств – 5 052 тыс. руб.

В Бухгалтерской отчетности за 2020 год следующие показатели:

- на 01.01.2021 г. в организации работали 14 специалистов.

- в 2020 г. получено членских взносов – 46 276 тыс. руб.

Также получены доходы от размещения членских взносов на депозит, НСО и процентов по неисполненным в срок обязательствам. Чистая прибыль после налогообложения в сумме 875 тыс. руб. направлена на финансово-хозяйственную деятельность организации.

- из поступивших средств на финансирование уставной деятельности СРО АПК «МАП» израсходовано 36 879 тыс. руб.

- на проведение целевых мероприятий израсходовано 197 тыс.руб.

- на содержание аппарата управления было израсходовано 35 000 тыс. руб.. Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) составили: начисленная зарплата – 10 602 тыс. руб., страховые взносы от ФОТ - 2 967 тыс. руб., резервы отпусков с учетом стр. взносов - 986 тыс. руб. На аренду, содержание помещений израсходовано 2 369 тыс. руб. Расходы на служебные командировки составили 51 тыс.руб.. Прочие административно-хозяйственные расходы составили 18 024 тыс. руб., в т.ч. привлечение и

сопровождение членов СРО – 14 144 тыс. руб., членские взносы в нац. объединение составили 2 683 тыс. руб., комиссия банка – 51 тыс. руб., аудиторские услуги – 70 тыс. руб., расходы на связь, интернет – 176 тыс.руб., приобретение, настройка ПО, лицензий -110 тыс.руб., сопровождение ПК «Электронный реестр СРО» - 71 тыс. руб., расходы на обслуживание и содержание оргтехники – 460 тыс. руб., расходы по сайту – 39 тыс.руб., юридические расходы, госпошлина – 49 тыс. руб., канцелярские, почтовые, курьерские и хозяйственные расходы – 132 тыс. руб., прочие расходы –13 тыс. руб.

- расходы на покупку малоценного имущества составили 30 тыс. руб..

- расходы, связанные с выплатами вознаграждений членам Правления из резервного фонда в 2020 году, составили 1 652 тыс. рублей.

Основные средства на конец 2020 г составили 718 тыс. рублей, амортизация ОС в размере 420 тыс. руб. учитывается за балансом.

За балансом по состоянию на 01.01.2021 г. числятся НМА, полученные в пользование, на сумму 505 тыс. руб.; материальные ценности (компьютеры, оргтехника, мебель и прочее имущество) на сумму 1 505 тыс. руб..

Кредиторская задолженность на конец 2020 года составила 1 886 тыс. руб. (расчеты с поставщиками, текущие налоги, расчеты с персоналом).

Дебиторская задолженность составила 5 491 тыс. руб. (авансовые платежи поставщикам, расчеты с персоналом, задолженность Фондов по страховым взносам, а также прочие расчеты с контрагентами).

Оценочное обязательство по оплате отпусков с учетом страховых взносов на конец 2020 г. составляли 554 тыс. руб.

В 2020 г. получено взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на сумму 10 450 тыс. руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на сумму 25 313 тыс. руб..

По состоянию на 01.01.2021 г. компенсационный фонд возмещения вреда составляли 65 169 тыс. руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 138 646 тыс. руб..

Средства компенсационных фондов на 01.01.2021 г. находились на специальных счетах в ПАО «Сбербанк». Заключены были соглашения о неснижаемом остатке с начислением процентов. За 2020 г. прирост от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда после налогообложения составил 2 360 тыс. руб., обеспечения договорных обязательств – 4 902 тыс. руб..

Генеральный директор

«02» марта 2022 г.



Шилина М.В.