

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
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		
Местонахождение (адрес)	105082, Москва г., ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, д. № 96-98, стр. 1, пом. II				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "КСК АУДИТ"				
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	290	290	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 112	767	718
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	863	767	718
	Права пользования активами	11502	3 249	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 402	1 057	718
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 672	5 900	5 494
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	303 574	275 954	239 055
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	305 246	281 854	244 549
	БАЛАНС	1600	309 649	282 911	245 267

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	32 509	44 704	38 291
	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	4 402	1 057	718
	Резервный и иные целевые фонды	1370	267 813	234 421	203 815
	Итого по разделу III	1300	304 724	280 182	242 825
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 646	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 646	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 523	2 038	1 889
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	755	690	554
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 278	2 729	2 443
	БАЛАНС	1700	309 649	282 911	245 267



Шилина Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний "Межрегиональная ассоциация проектировщиков"	ИНН	62113507		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7705048438		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКЕИ	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Саморегулируемые организации / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20619	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	21 048	10 681
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	135	381
	Прочие расходы	2350	(68)	(175)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 115	10 887
	Налог на прибыль	2410	(4 211)	(2 136)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 211)	(2 136)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 904	8 751

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(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	14 735	8 751
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Шилина Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний "Межрегиональная ассоциация проектировщиков"		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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	279 125	242 106
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	48 390	44 732
	Целевые взносы	6220	18 800	23 200
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	16 904	8 751
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	84 094	76 684
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(707)	(491)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(707)	(491)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(40 920)	(34 842)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(18 166)	(15 910)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(32)	(19)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 043)	(1 712)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(17 679)	(17 201)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 709)	(339)
	Прочие	6350	(19 560)	(3 993)
	Всего использовано средств	6300	(62 896)	(39 665)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	300 322	279 125



**Шилина Марина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			за 2022г.	первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	290	-	-	-	-	-	-	-	290	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	290	-	-	-	-	-	-	290	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	290	-	-	-	-	-	-	-	290	-
	5111	за 2021г.	-	290	-	-	-	-	-	-	290	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Интернет-сайт www.sro2009-mar.ru	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель Шилина Марина
Владимирвна
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличии и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		начислено износа	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ			
						первоначальная стоимость	накопленный износ			Первоначальная стоимость	накопленный износ					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	767	(667)	5 514	-	-	(1 502)	-	-	6 281	(2 169)				
	5210	за 2021г.	718	(420)	49	-	157	(247)	-	-	767	(667)				
Оборудование для офиса	5201	за 2022г.	767	(667)	568	-	-	(114)	-	-	1 335	(781)				
	5211	за 2021г.	718	(420)	49	-	157	(247)	-	-	767	(667)				
Офисная мебель	5202	за 2022г.	-	-	343	-	-	(34)	-	-	343	(34)				
	5212	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Право пользования активом	5203	за 2022г.	-	-	4 603	-	-	(1 354)	-	-	4 603	(1 354)				
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

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 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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
Шилина Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Шилина Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
														выбыло	выбыло	выбыло
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	272	(272)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	192	(192)	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	272	(272)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	192	(192)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-



Руководитель
Шилина Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)

23 ноября 2023

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	5 900 5 494	- -	151 988	- -	- -	(1 088) (583)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 963 5 900	(3 291) -	- -	
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	1 227 597	- -	151 898	- -	- -	(962) (268)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	396 1 227	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	4 673 4 897	- -	91	- -	- -	(105) (315)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 667 4 673	(3 291) -	- -	- -
	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	5 900 5 494	- -	151 988	- -	- -	(1 088) (583)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4 963 5 900	(3 291) -	- -	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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				
				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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	3 293	-	-	-	(1 646)	-	-	1 646
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по ППА	5555	за 2022г.	-	3 293	-	-	-	(1 646)	X	X	1 646
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 038	1 310	-	(2 472)	-	1 646	-	-	2 523
в том числе:	5580	за 2021г.	1 889	155	6	(11)	-	-	-	-	2 038
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	115	-	-	(115)	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	16	110	-	(11)	-	-	-	-	115
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 923	-	-	(1 047)	-	-	-	-	876
	5583	за 2021г.	1 872	45	6	-	-	-	-	-	1 923
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по ППА	5567	за 2022г.	-	1 310	-	(1 310)	-	1 646	X	X	1 646
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 038	4 603	-	(2 472)	-	X	-	-	4 169
	5570	за 2021г.	1 889	155	6	(11)	-	X	-	-	2 038

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Шилина Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Пояснения (текстовая часть) к бухгалтерскому балансу,
отчету о финансовых результатах и отчету о целевом
использовании средств за 2022 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 31.12.2022 г. в реестре членов состоят 416 организаций, осуществляющих строительную 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 2022 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 отпуска и сомнительным долгам;
- 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 2022 году.

4. На отчетную дату в организации работают 13 специалистов.

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

В 2022 г. получено членских и целевых взносов на нужды НОПРИЗ – 48 390 тыс. руб.

Также получены доходы от размещения на НСО членских и целевых взносов на нужды НОСТРОЙ и процентов по неисполненным в срок обязательствам в размере 2 817 тыс. рублей.

6. 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.

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» из рабочего плана счетов. Амортизация ОС начисляется линейным способом.

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

8. 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.

9. 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.

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» только в отношении договоров аренды, исполнение которых начинается с 1 января 2022 года. Фактическая стоимость права пользования активом рассчитывается в упрощенном порядке исходя из подпунктов «а» и «б» пункта 13 ФСБУ 25/2018: величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендным платежам, осуществленным на дату предоставления предмета аренды или до такой даты. Обязательство по аренде оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату этой оценки.

Амортизация прав пользования арендованным имуществом начисляется линейным способом.

10. 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.

11. Обязательства по аренде недвижимого имущества более 1 года составляют 1 646 тыс. руб.

12. 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.

13. Оценочное обязательство по оплате отпусков с учетом страховых взносов на отчетную дату составляет 755 тыс. руб.

14. В Ассоциации сформированы компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

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 на 31.12.2022 г. находятся 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.

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.

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.

Основные средства составляют 767 тыс. рублей, износ ОС в размере 667 тыс. руб. учитывается за балансом.

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.

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).

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

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 находились 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.

Руководитель

Шилина М.В.

«23» марта 2023 г.

