

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Ассоциация СРО "ОсноваПроект"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	по ОКПО	30429226		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	5321800449		
	по ОКВЭД	71.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	384		
188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, Центральная ул, дом № 46				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П9.3	Дебиторская задолженность	1230	1 380	197	1 679
П6.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	136 493	121 000
П6.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	161 331	1 454	1 570
	в том числе:				
	Расчетные счета		1 332	-	-
	Специальные счета		159 999	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	162 711	138 144	124 249
	БАЛАНС	1600	162 711	138 144	124 249

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 777	2 845	931
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
П8	Резервный и иные целевые фонды	1370	159 999	134 768	123 295
	Итого по разделу III	1300	161 776	137 613	124 226
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П9.2	Кредиторская задолженность	1520	233	158	23
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П10	Оценочные обязательства	1540	702	372	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	935	530	23
	БАЛАНС	1700	162 711	138 144	124 249



Руководитель

(подпись)

Левицкий Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Ассоциация СРО "ОсноваПроект"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710002	31	12	2017
Вид экономической деятельности	ИНН	30429226	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	5321800449	96	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1	384		
	по ОКЕИ				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
П6.2	Проценты к получению	2320	1 555	1 923
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 555	1 923
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 555	1 923

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 555	1 923
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Левицкий Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Коды		
		0710006		
		2017	12	31
Организация Ассоциация СРО "ОсноваПроект"	по ОКПО	30429226		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321800449		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	137 613	124 226
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	78	1 425
Членские взносы	6215	28 487	8 403
Целевые взносы	6220	23 675	9 550
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	1 557	1 923
Всего поступило средств	6200	53 797	21 301
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(58)	(59)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(58)	(59)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(25 794)	(4 059)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5 076)	(3 285)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(37)	(7)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(20 681)	(767)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(3 781)	(3 796)
Всего использовано средств	6300	(29 633)	(7 914)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	161 776	137 613



Руководитель

(подпись)

**Левицкий Сергей
Викторович**

(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу за 2017 год.

Состав пояснения:

1. Информация об организации;
2. Статус организации;
3. Цели и предмет деятельности;
4. Учетная политика;
5. Социальные показатели;
6. Финансово-хозяйственная деятельность;
7. Основные средства;
8. Целевое финансирование;
9. Кредиторская и дебиторская задолженность;
10. Резерв на оплату отпусков
11. Дополнительные пояснения;
12. Заключительные положения.

1. Информация об организации:

Полное наименование организации	Ассоциация "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков "ОсноваПроект"
Сокращенное наименование организации	Ассоциация СРО "ОсноваПроект"
Адрес местонахождения	188661, Ленинградская обл., п. Мурино, ул. Центральная, д. 46
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1125300000253
Учетный номер государственной регистрации некоммерческой организации	2125300007358
ИНН/КПП	5321800449/470301001
Телефоны/факс	8 (911) 162-84-34
Директор	Левицкий Сергей Викторович
Главный бухгалтер	Левицкий Сергей Викторович
Бухгалтерский учет ведется в	1С Бухгалтерия
Рег. ИП ОП "ОсноваПроект"	16.05.2012
Получен статус СРО	19.10.2012

2. Статус организации:

Ассоциация СРО "ОсноваПроект" - далее Партнерство, является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом Партнерства (далее также – "Партнерство"). Партнерство создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" (далее по тексту – "Закон "О некоммерческих организациях"), Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее по тексту – "Градостроительный кодекс"), Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" (далее по тексту – "Закон "О саморегулируемых организациях"), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Партнерства и иными документами Партнерства.

3. Цели и предмет деятельности Партнерства:

1. Предметом деятельности Партнерства является объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с проектированием, прочей архитектурной деятельностью, включая экономическое, техническое, экологическое и юридическое обоснование указанных видов деятельности.

2. Партнерство действует на основании следующих принципов:

3.2.1. Добровольное вступление в число его членов и выбытие из членов Партнерства в порядке, определенном уставом;

3.2.2. Равенство в правах и обязанностях всех членов Партнерства;

3.2.3. Принятие решений органами управления Партнерства с учетом интересов большинства членов Партнерства;

3.2.4. Информационная открытость;

3.2.5. Внутренний и внешний контроль за деятельностью органов управления Партнерства;

3.2.6. Осуществление деятельности членами Партнерства в соответствии с принципами, требованиями и правилами, установленными действующим законодательством РФ, федеральными правилами (техническими регламентами, стандартами), международными соглашениями по стандартам профессиональной деятельности, внутренними стандартами и правилами Партнерства и уставом;

3.2.7. Создание законными средствами благоприятных условий для деятельности членов Партнерства и повышения их конкурентоспособности.

3. Целью деятельности Партнерства является регулирование и обеспечение предпринимательской деятельности своих членов в сфере архитектурно – строительного проектирования, создание безопасной, экологически чистой социально и духовно полноценной, благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, содействия сохранению архитектурного и историко-культурного наследия Российской Федерации, защиты общества от непрофессиональных действий в области архитектуры и градостроительства.

3.3.1. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью флоры и фауны, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, вследствие недостатков выполняемых членами

Партнерства работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

3.3.2. Формирование благоприятной для жизни и деятельности человека и общества, социально и духовно полноценной, экологически чистой и безопасной архитектурной и градостроительной среды на территории Российской Федерации;

3.3.3. Постоянная нацеленность на повышение стандартов деятельности членов Партнерства;

3.3.4. Содействие в реализации и защите законных прав и интересов членов Партнерства.

4. После приобретения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, основными функциями деятельности Партнерства являются:

3.4.1. Разработка и установление условий членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности;

3.4.2. Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и внутренними документами Партнерства, в отношении своих членов;

3.4.3. Образование третейских судов для разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;

3.4.4. Осуществление анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном документом, утвержденным решением общего собрания членов Партнерства;

3.4.5. Представление интересов членов Партнерства в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

3.4.6. Организация профессионального обучения, аттестации работников членов Партнерства или сертификации произведенных членами Партнерства организации товаров (работ, услуг);

3.4.7. Обеспечение информационной открытости деятельности своих членов, опубликование информации об этой деятельности в порядке, установленном ФЗ «О саморегулируемых организациях» и внутренними документами Партнерства;

3.4.8. Осуществление контроля за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов, в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

3.4.9. Рассмотрение жалоб на действия членов Партнерства и дела о нарушении его членами требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве;

3.4.10. Содействие охране произведений архитектуры, памятников истории и культуры, а также природных ландшафтов;

3.4.11. Содействие в возмещении вреда в случае его причинения членами Партнерства вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

3.4.12. Разработка и установление стандартов и правил деятельности членов Партнерства, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил;

3.4.13. Разработка и установление требований к выдаче членам Партнерства свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также контроль за соблюдением указанных требований;

3.4.14. Разработка и установление правил обеспечения гражданской ответственности, в том числе дополнительной, каждого члена Партнерства перед потребителями и иными лицами, правил обеспечения имущественной ответственности иных лиц перед членами Партнерства, а также контроль за соблюдением требований указанных правил;

3.4.15. Разработка и установление системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля, требований технических регламентов и стандартов, требований стандартов и правил Партнерства;

3.4.16. Создание условий для увеличения конкурентоспособности членов Партнерства;

3.4.17. Разрешение конфликтов и споров, возникающих в процессе деятельности Партнерства.

5. Партнерство, после приобретения статуса саморегулируемой организации, является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

6. Партнерство осуществляет следующие виды деятельности:

- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием.

4. Учетная политика:

Учетная политика Партнерства разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету, нормативно-правовыми актами и внутренними документами и положениями Партнерства. Партнерство ведет бухгалтерские и налоговые регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (в действующей редакции) "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29.07.1998г., действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008 от 06.10.2008).

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Учетной политикой Партнерства, утвержденной приказом директора от 26.12.2016г.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств Партнерства проводится в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (в действующей редакции) "О бухгалтерском учете", а так же на основании Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Министерства Финансов РФ от 13.06.1995г. № 49, иных нормативно-правовых актов и действующего законодательства Российской Федерации.

5. Социальные показатели:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2017 год	2016 год
1	Численность на отчетную дату	Чел.	9	7
2	Фонд оплаты труда	Тыс. руб.	4 273	2290
3	Средняя численность	Чел.	9	7
4	Ср. мес. з/плата	Тыс. руб	40	27

Сумма начисленных и уплаченных взносов с фонда оплаты труда в 2017 году составила:

- **1 144 511** (один миллион сто сорок четыре тысячи пятьсот одиннадцать) рублей **22** копейки;

Сумма исчисленного, удержанного и уплаченного в бюджет РФ налога на доходы физических лиц за 2017 год составила:

- 555 453 (пятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля **00** копеек.

6. Финансово-хозяйственная деятельность:

Ассоциация СРО "ОсноваПроект" в целях обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие:

- причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица, вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения, либо части здания или сооружения, сформировала **компенсационный фонд возмещения вреда**.
- неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно сформировала **компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств**.

В целях сохранения и увеличения размеров компенсационных фондов Ассоциации средства этих фондов размещены на специальных банковских счетах, открытых в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (ч.2 ст. 3.3 № 191-ФЗ).

В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней.

6.1. Денежные средства и денежные эквиваленты

Партнерство разместило компенсационный фонд в Российских кредитных организациях на специальных счетах. По состоянию на 31.12.2017г. размер размещенных денежных средств составил:

- 159 998 697 (сто пятьдесят девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 04 копейки из них:

- 66 608 827 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот восемь тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 75 копеек размещено на специальном банковском счете (**компенсационный фонд возмещения вреда**);

- 93 389 869 (девяносто три миллиона триста восемьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 29 копеек размещено на специальном банковском счете (**компенсационный фонд возмещения вреда**).

Размер денежных средств на текущем расчетном счете по состоянию на 31.12.2017г. составил:

- 1 331 947 (один миллион триста тридцать одна тысяча девятьсот сорок семь) рублей 84 копейки, которые состоят из текущих членских и вступительных взносов, срок использования которых не истек.

6.2. Финансовые вложения на основании вышеизложенного.

Сумма начисленных процентов, отраженная в бухгалтерском учете (ведется методом начисления), за размещение денежных средств в 2017 году составила:

- 1 555 331 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч триста тридцать один) рубль 96 копеек (что соответствует счету 91.1 в бухгалтерском учете).

Сумма полученных процентов на расчетный счет в 2017 году составила:

- 1 555 331 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч триста тридцать один) рубль 96 копеек.

Налоговый учет ведется кассовым методом, база для исчисления налога по УСН составила:

- 1 555 331 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч триста тридцать один) рубль 96 копеек.

Сумма начисленного единого налога по УСН организаций за 2017 отчетный год составила:

- 77 766 (семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 60 копеек.

С 26 июня 2017 года по Протоколу №25 Общего Собрания для того, чтоб не увеличивать финансовую нагрузку на членов Ассоциации СРО "ОсноваПроект" было принято решение о размещение денежных средств компенсационного фонда на специальных счетах под минимальный процент.

Таблица размещения денежных средств компенсационного фонда:

Срок	Банк	Счета	Сумма размещенных средств на спец/счет (тыс. руб.)	Сумма полученных процентов (тыс. руб.)
С 01.01.2017 до 28.06.2017	ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	40703810503200400053	147 778	1 536
С 28.06.2017 до 22.08.2017	ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	40703810703200600064	72 709	9
		40703810503200700070	81 340	10
С 22.08.2017 по 31.12.2017	ФИЛИАЛ "САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК"	40703810732000000150	66 609	0
		40703810032000000151	93 390	0

7. Основные средства:

У Партнерства на балансе основных средств нет и не приобретались в 2017 году.

В 2017 году на забалансовый счет 001 "Арендованные основные средства" изменений не было. На счете числятся следующие помещения:

- Помещение №4 (188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, Центральная ул, дом № 46, ООО "Исток СВ", № № 3/363-А от 01.02.2017).

8. Целевое финансирование:

Основными источниками финансирования Партнерства являются целевые поступления: вступительные взносы, членские взносы, взносы в компенсационный фонд, а так же

нераспределенная прибыль от размещения средств, в Российских кредитных организациях на депозитных счетах.

Остаток средств целевого финансирования на начало отчетного периода составляет:

- 137 613 тыс. руб.

Из них сумма компенсационного фонда с накопленными процентами составляет:

- 134 768 тыс. руб.

Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного периода составляет:

- 161 776 тыс. руб.

Из них сумма компенсационного фонда с накопленными процентами составляет:

- 159 999 тыс. руб.

1. Целевые поступления:

Вступительные взносы:

Размер начисленных вступительных взносов в 2017 году составил:

- 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (ф.6 строка 6210);

Членские взносы:

Размер начисленных членских взносов в 2017 году составил:

- 28 487 017 (двадцать восемь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч семнадцать) рублей 90 копеек (ф.6 строка 6215).

Взносы в компенсационный фонд:

Размер начисленных взносов в компенсационный фонд в 2017 году составил:

- 23 675 224 (двадцать три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч двести двадцать четыре) рубля 10 копеек (ф.6 строка 6220).

Чистая прибыль от размещения денежных средств на депозитных и специальных счетах:

- 1 555 331 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч триста тридцать один) рубль 96 копеек.

2. Целевые расходы:

Расходование целевого финансирования в 2017 году было произведено в соответствии с принятой и утвержденной Сметой расходов (Протокол общего собрания членов Ассоциации СРО "ОсноваПроект" № 20 от "30" января 2017 г.)

Общий размер целевых расходов на ведение уставной деятельности Партнерства за 2017 отчетный год составил:

- 29 633 194 (семь миллионов девятьсот тринадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) рубль 65 копеек,

В том числе:

№ п/п	Наименование статьи расходов	По смете (тыс. руб.)	Факт (тыс.руб.)	Разница (тыс.руб.)
1	Информационные и аудиторские услуги	100	116	- 16
2	Проведение совещаний, собраний, советов	50	58	- 8
3	Расходы на служебные командировки	10	37	- 27
4	Аренда офисного помещения	800	835	- 35

5	Управленческие расходы на содержание админ. аппарата	200	61	139
6	Пошлины	100	-	100
7	Почтовые расходы	10	10	-
8	Юридические услуги	18 000	18 955	- 955
9	Страхование	1 000	728	272
10	Банковское обслуживание	50	68	- 18
11	Фонд оплаты труда с налогом на доходы физических лиц	4 500	3 932	568
12	Взносы с фонда оплаты труда	1 350	1 144	206
13	Взносы в НОПРИЗ	3 000	2 850	150
14	Прочие налоги и сборы	250	78	172
15	Резерв на оплату отпусков	400	636	- 236
16	Прочие	50	125	- 75
	ИТОГО:	29 870	29 633	237

Экономия составила 237 (двести тридцать семь тысяч) рублей, что составляет 0,79 %.

9. Кредиторская и дебиторская задолженность.

1. Основные поставщики Партнерства:

- ООО "АРСЕНАЛЬ"
- ООО «КМП»
- ООО "Исток СВ"

2. Кредиторская задолженность:

Задолженность по налогам и взносам по состоянию на 31 декабря 2017 года

- 126 059 (сто двадцать шесть тысяч пятьдесят девять) рублей 33 копеек.

Задолженность по заработной плате по состоянию на 31 декабря 2017 года отсутствует.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 31 декабря 2017 года

- 106 463 (сто шесть тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 14 копеек.

3. Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность подрядчиками по состоянию на 31 декабря 2017 составляет:

- 1 361 395 (один миллион триста шестьдесят одна тысяча триста девяносто пять) рублей 00 копеек, что соответствует условиям договоров с поставщиками и является текущей дебиторской задолженностью.

Дебиторская задолженность подотчетных лиц по состоянию на 31 декабря 2017 составляет:

- 1 725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) рублей 80 копеек.

Переплата по налогам и взносам по состоянию на 31 декабря 2017 года
 - 16 751 (шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 27 копеек.

10. Резерв на оплату отпусков

С целью применения ПБУ 8/2010 величина оценочного обязательства по расходам на оплату отпусков определяется главным бухгалтером.

1. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время определяется ежегодно на 31 декабря.

Сумма резерва, отраженная в бухучете до отчетной даты, корректируется до величины вновь рассчитанного резерва:

- в сторону увеличения – дополнительными бухгалтерскими проводками;
- в сторону уменьшения – проводками, оформленными методом «красное сторно».

2. В величину резерва на оплату отпусков включается:

- сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета резерва;

- начисленная на сумму отпускных сумма страховых взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет директор в соответствии с графиком документооборота.

4. Сумма резерва на оплаты отпусков составляет 702 191 рубля 53 копейки и рассчитана на 31.12.2017 следующим образом:

№	ФИО	Дата приема	Неиспользованный отпуск	Средний дневной заработок работника за 12 мес.	Сумма отпускных работника
1	Баева О.А.	02.02.2016	12	1 071,65	12 859,80
2	Боровик Ю.К.	06.02.2017	26	391,79	10 186,54
3	Краснослабодцева О.А.	03.02.2014	18	953,83	17 168,94
4	Левицкий С.В.	16.05.2012	89	5 053,88	449 795,32
5	Павлова А.А.	03.02.2014	12	847,26	10 167,12
6	Смирнова Ж.С.	03.02.2014	19	517,61	9 834,59
7	Черных А.С.	01.03.2017	10	2 344,40	23 444,00
8	Черных А.С.(внеш.совм.)	01.03.2017	10	586,13	5 861,30
9	Черных М.С.	03.02.2014	-2	-	-
Итого:					539 317,61
Сумма обязательных страховых взносов для формирования резерва					162 873,92
Сумма резерва на оплату отпусков					702 191,53

5. Организация не формирует резерва по сомнительным долгам, гарантийному ремонту и обслуживанию и резерва по выплате ежегодного вознаграждения по итогам

работы за год и выслуге лет.

11. Дополнительные пояснения.

Не завершенных дел в суде на 31.12.2017 нет.

Движения нематериальных активов в 2017 году не было.

Изменений в капитале (уставном, резервном, добавочном и т.д.) в 2017 году не было.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2017 году не было.

Сделки с аффилированными лицами отсутствуют.

Событий после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

12. Заключительные положения

Дополнительно сообщаем, что Ассоциация СРО "ОсноваПроект" не находится в стадии ликвидации, реорганизации и банкротства, а предполагает в дальнейшем обеспечивать непрерывную финансово-хозяйственную деятельность в течении следующих 12 месяцев.

Директор

Ассоциация СРО "ОсноваПроект"


/Левицкий С.В./

Главный бухгалтер


/Левицкий С.В./

26 января 2018 г.

