

ООО аудиторская фирма "БАТ-Аудит"  
614039, г. Пермь, ул. Газеты "Звезда", 46, офис 2  
тел./факс: (342) 257-57-73  
E-mail: info@bat-audit.ru, http://www.bat-audit.ru  
Генеральный директор: Корнев Геннадий Иванович



ИНН 5902128939 / КПП 590401001  
ОГРН 1025900520513  
р/с 40702810849090170658 в Пермском ОСБ № 6984  
Филиал ПАО "Сбербанк России" Западно-Уральский Банк г.Пермь  
к/с 30101810900000000603, БИК 045773603

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
АСРО «Союз проектировщиков Прикамья»  
за 2016 год**



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ  
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»  
(АССОЦИАЦИЯ)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью  
(полное наименование организации)

**аудиторская фирма "Бухгалтерские Аудиторские Традиции-  
Аудит"**

ОГРН 1025900520513

является членом  
саморегулируемой организации аудиторов  
«Российский Союз аудиторов»  
(Ассоциация) (СРО РСА)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций  
СРО РСА внесена

« 20 » октября 2016 г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11603050874

Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.

Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.

Председатель СРО РСА



*В.И. Колбасин*

Дата выдачи свидетельства

« 20 » октября 2016 г.

ООО аудиторская фирма «БАТ-Аудит»  
614039, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 46, офис 2  
тел./факс: (342) 257-57-73  
E-mail: info@bat-audit.ru, http://www.bat-audit.ru  
Генеральный директор: Корнев Геннадий Иванович



ИНН 5902128939 / КПП 590401001  
ОГРН 1025900520513  
р/с 40702810849090170658 в Пермском ОСБ № 6984  
Филиал ПАО «Сбербанк России» Западно-Уральский Банк г.Пермь  
к/с 30101810900000000603, БИК 045773603

**Членам**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Союз проектировщиков Прикамья»**

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Аудируемое лицо:**

*Ассоциация Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Прикамья»  
(АСРО «Союз проектировщиков Прикамья»)*

Место нахождения: 614039 г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.42

Государственная регистрация: свидетельство от 23.04.2009г. серия 59 № 004260885,  
ОГРН 1095900001152.

**Аудитор:**

*Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «БАТ-Аудит»*

Место нахождения: 614039, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.46, оф.2.

Государственная регистрация: свидетельство № 3788 от 02.12.1997г., ОГРН  
1025900520513.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»  
(Ассоциация), ОРНЗ 11603050874.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности  
*АСРО «Союз проектировщиков Прикамья»*, состоящей из бухгалтерского баланса по  
состоянию на **31 декабря 2016 года**, отчета о финансовых результатах за **2016 год**, отчета  
о целевом использовании средств за **2016 год** и пояснений к бухгалтерскому балансу и  
отчету о целевом использовании средств за **2016 год**.

**Ответственность АСРО «Союз проектировщиков Прикамья»  
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство *АСРО «Союз проектировщиков Прикамья»* несет ответственность за  
составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с  
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего  
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей  
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

1

## Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

## Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **АСРО «Союз проектировщиков Прикамья»** по состоянию на **31 декабря 2016 года**, результаты его финансово-хозяйственной деятельности за **2016 год** в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
ООО «БАТ-Аудит»



Г.И. Корнев

«12» апреля 2017 года.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2016
Организация	<b>Ассоциация саморегулируемая организация "Союз проектировщиков Прикамья"</b>	<b>60700761</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		<b>5904207061</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций</b>	<b>91.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>/ Частная собственность</b>	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>614039, Пермский край, Пермь г, Газеты Звезда ул, дом № 42</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	22 275	11 030	10 302
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>22 275</b>	<b>11 030</b>	<b>10 302</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	245	230	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	623	137	157
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 846	7 835
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	150	5 389	571
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 018</b>	<b>9 602</b>	<b>8 569</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>23 293</b>	<b>20 632</b>	<b>18 871</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Целевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	-	-	379
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	22 926	20 208	18 372
	Итого по разделу III	1300	22 926	20 208	18 751
	<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	367	424	120
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	367	424	120
	<b>БАЛАНС</b>	1700	23 293	20 632	18 871



Руководитель   
(подпись)

**Макаров Павел Аркадьевич**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация « Ассоциация саморегулируемая организация "Союз проектировщиков Прикамья" »

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
60700761		
5904207061		
91.11		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	1 736	1 716
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	179	9
	Прочие расходы	2350	(35)	(4)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 880	1 721
	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	(107)	(100)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы		(107)	(100)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 773	1 621

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	1 773	1 621
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаров Павел  
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2016	12	31
Организация	Ассоциация саморегулируемая организация "Союз проектировщиков Прикамья"		60700761		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5904207061		
Вид экономической деятельности	Деятельность коммерческих и предпринимательских организаций	по ОКВЭД	91.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	(227)	379
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	3 628	4 069
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	292	307
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	55	131
Всего поступило средств	6200	3 975	4 507
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(14)	(28)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(14)	(28)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(3 482)	(4 502)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 150)	(3 999)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(45)	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(4)	(94)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(243)	(259)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(40)	(150)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(133)	(141)
Прочие	6350	(383)	(442)
Всего использовано средств	6300	(4 012)	(5 113)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	(264)	(227)

Руководитель  **Макаров Павел Аркадьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.



АСРО «СПП»  
ИНН 5904207061/КПП 590401001

---

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу  
и Отчету о целевом использовании средств  
за 2016 г  
АСРО «СПП»**

**1. Общие сведения.**

**1.1. Полное фирменное наименование и сокращенное наименование**

Ассоциация саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Прикамья», АСРО «СПП»

**1.2. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме.**

Решением внеочередного общего собрания от 23.11.2015 года Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков Прикамья» было переименовано в Ассоциацию саморегулируемую организацию «Союз проектировщиков Прикамья», АСРО «СПП».

**1.3. Сведения о государственной регистрации**

Дата государственной регистрации: 23 апреля 2009 года

Учетный номер записи о некоммерческой организации: 5914033319

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление Министерства юстиции РФ по Пермскому краю.

Статус саморегулируемой организации получен 18 января 2010 года, регистрационный номер СРО-П-117-18012010.

**1.4. Место нахождения, почтовый адрес и контактная информация**

Место нахождения: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 42

Почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 42

Тел: (342) 247-40-32

[www.souzpp.ru](http://www.souzpp.ru)

**1.5. Сведения об органах управления Ассоциации**

В 2016 году лицами, ответственными за составление бухгалтерской отчетности были: директор Ковтун Владимир Григорьевич, главный бухгалтер Полуносова Александра Андреевна.

Численность сотрудников организации на отчетную дату - 8 человек.

Органами управления Ассоциации являются:

Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления;

Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления;

Директор – единоличный исполнительный орган.

Состав совета Ассоциации:

Председатель Совета Ассоциации – Щипалкин Виктор Петрович, директор ООО «ПСФ «Горпроект»

Члены Совета Ассоциации:

Заколodкин Сергей Иванович, индивидуальный предприниматель,

Малахов Андрей Викторович, главный инженер проекта ООО «ПрИнС»

**1.6. Сведения об аудиторской фирме**

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «БАТ-Аудит»

Место нахождения: 614039, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.46, оф.2.

Почтовый адрес: 614045, г. Пермь, ул. Монастырская, 61, оф. 503

Государственная регистрация: Свидетельство № 3788 от 02.12.1997г.

Членство в саморегулируемых организациях: Свидетельство № 0475ю от 26.05.2006г. члена саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов», ОРНЗ

10205026931

### **1.7. Основные цели и направления деятельности Ассоциации и источники финансирования**

Ассоциация образована как добровольное объединение членов в целях регулирования и контроля деятельности по подготовке проектной документации, выдаче свидетельств о допуске членов Ассоциации к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Источниками финансирования деятельности и формирования имущества Ассоциации являются: регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные, членские, добровольные и целевые взносы), добровольные имущественные взносы и пожертвования, доходы от уставной деятельности, другие, не запрещенные законом источники.

Ассоциация объединяет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Число членов на 31.12.2016 составило – 59, в том числе:

- юридических лиц – 52;
- индивидуальных предпринимателей – 7;
- В 2016 году выбыло членов Ассоциации:
  - юридических лиц – 7;
- В 2016 году вступило в члены Ассоциации:
  - юридических лиц – 3;
  - индивидуальных предпринимателей – 0;

## **2. Основные элементы учетной политики Ассоциации**

### *2.1. Учетная политика в целях бухгалтерского учета.*

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», другими законодательными и нормативными актами РФ.

Бухгалтерская отчетность Ассоциации и пояснения составлены в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет ведется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов организации в автоматизированной форме с использованием программного продукта «1С:Бухгалтерия».

Активы организации, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимости в пределах 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из установленных сроков их полезного использования.

Учет поступающих средств, а также учет расходов по уставной деятельности ведутся по мере фактического поступления целевого финансирования и фактического расходования средств (кассовый метод). Учет задолженности по взносам членов Ассоциации ведется в отдельном регистре.

Основанием для покрытия понесенных затрат за счет соответствующих целевых источников будет являться одновременное выполнение двух условий:

- 1) фактическое поступление денежных средств
- 2) утверждение исполнения сметы общим собранием членов Ассоциации.

Проценты, полученные от размещения средств компенсационного фонда на депозитных счетах, после уплаты налога направляются на пополнение компенсационного фонда.

Проценты, полученные от размещения средств вступительных и членских взносов, после уплаты налога пополняют сумму целевых поступлений, и в дальнейшем будут направлены на финансирование расходов, связанных с содержанием аппарата управления для ведения

уставной деятельности.

К денежным эквивалентам для целей составления строки 1250 бухгалтерского баланса относятся:

- высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, в том числе, открытые в кредитных организациях депозиты со сроком размещения менее 3 месяцев.

#### 2.2. Учетная политика в целях налогового учета

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы».

Доходы и расходы для целей налогообложения признаются по кассовому методу.

Полученные Партнерством целевые средства не учитываются при определении налоговой базы по единому налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В 2015 году изменений в учетной политике организации не ожидается, за исключением случаев изменения законодательства.

### Пояснения к показателям бухгалтерской отчетности организации.

#### 3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

Структура и расшифровка финансовых вложений представлена в таблице 3.

В составе финансовых вложений Ассоциацией отражены:

- остаток денежных средств, размещенных с целью получения доходов в виде процентов, на депозитных счетах кредитных учреждений

#### 3. Финансовые вложения

Депозит	Остаток на 31.12.2016, тыс.руб	Срок размещения депозита	Срок возврата	Процентная ставка по депозиту
Долгосрочные депозиты				
ОАО АКБ «Проинвестбанк»	6 728,2	368 дней	06.03.2017	11,25%
Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»	15 547,1	До востребования	До востребования	6%

По условиям депозитных договоров средства размещаются Ассоциацией с правом досрочного востребования (в случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда).

Учитывая, что срок размещения депозитов составляет более 3 месяцев, суммы отражены Ассоциацией в соответствии с учетной политикой в составе финансовых вложений, а не в составе денежных эквивалентов.

**4. Запасы.**

Структура и расшифровка запасов представлена в таблице 4.

**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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016г.	3	-	19	(15)	-	-	X	7	-
	5400	за 2015г.	6	-	6	(9)	-	-	X	3	-
в том числе: Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	3	-	19	(15)	-	-	X	7	-
	5407	за 2015г.	6	-	6	(9)	-	-	-	3	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность.**

Структура и расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности представлена в таблице 5.

**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 долгов кратко срочную 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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская	5502	за 2016г.	137	-	852	1736	(2102)	-	-	-	623	-	

задолженность - всего	5510	за 2015г.	157	-	2372	-	(2391)	-	-	-	137	-
в том числе:												
Проценты к получению	5503	за 2016г.	100	-	-	1736	(1757)	-	-	-	79	-
	5511	за 2015г.	113	-	1716	-	(1729)	-	-	-	100	-
расчеты с поставщиками	5504	за 2016г.	5	-	83	-	(87)	-	-	-	1	-
	5512	за 2015г.	19	-	233	-	(246)	-	-	-	5	-
расчеты с персоналом организации	5505	за 2016г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	5513	за 2015г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5506	за 2016г.	32	-	100	-	(130)	-	-	-	2	-
	5514	за 2015г.	23	-	423	-	(414)	-	-	-	32	-
Расчёты по претензиям	5507	за 2016г.	-	-	664	-	(128)	-	-	-	536	-
	5515	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	137	-	852	1736	(2102)	-	-	-	623	-
	5500	за 2015г.	157	-	2372	-	(2391)	-	-	-	137	-

### 5.2. 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)	причитающаяся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	424	3766	-	(3823)	-	-	-	367
	5560	за 2015г.	120	5219	-	(4915)	-	-	-	424
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	263	487	-	(389)	-	-	-	361
	5561	за 2015г.	-	679	-	(413)	-	-	-	263
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	83	726	-	(803)	-	-	-	6
	5563	за 2015г.	118	1291	-	(1326)	-	-	-	83
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2016г.	78	2553	-	(2631)	-	-	-	-
	5567	за 2015г.	-	3225	-	(3147)	-	-	-	78
Итого	5550	за 2016г.	424	3766	-	(3823)	-	-	-	367
	5550	за 2015г.	120	5219	-	(4888)	-	-	-	424

Учет поступающих средств, а также учет расходов по уставной деятельности ведутся Партнерством по мере фактического поступления целевого финансирования и фактического расходования средств (кассовый метод). Учет задолженности по взносам членов Ассоциации ведется в отдельном регистре.

№ п/п	Полное наименование организации	Задолженность на 31.12.2016
-------	---------------------------------	-----------------------------

АСРО «СПП»  
ИНН 5904207061/КПП 590401001

1	Архстройпроект	5 000,00
2	ИП Бабенко М.А.	30 000,00
3	Геолит	17 500,00
4	Герда	128 000,00
5	Компания Гольфстрим	28 000,00
6	ПСФ «Горпроект»	110 500,00
7	ГлавИнвест	3 500,00
8	ИНТЭКО-Проект	103 250,00
9	ИП Катаев А.Г.	35 500,00
10	К.Т.Р. Инжиниринг	17 500,00
11	МБА Проект	82 250,00
12	ПСП ТРО ВОИ	17 500,00
13	ПСПКиТБ	107 500,00
14	РегионПроектСтрой (РПС)	73 500,00
		58 000,00
15	УралПроектГаз	
16	Факел	37 750,00
17	Экопром	75 500,00

По состоянию на 31.12.16 дебиторская задолженность членов Ассоциации составляет:

- по уплате членских взносов 880,5 тыс. руб.

- по уплате взносов в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей – 50,25 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.16 кредиторская задолженность перед членами Ассоциации составляет 170,83 тыс. руб.- оплаченные авансом в 2016 году членские взносы за 2017 год.

#### 6. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Структура денежных средств и денежных эквивалентов	По состоянию на 31.12.2014, тыс. руб	По состоянию на 31.12.2015, тыс. руб	По состоянию на 31.12.2016, тыс. руб.
Расчетный счет ОАО «Проинвестбанк» (Перминвестбанк)	569	347,2	143,9
Расчётный счёт ОАО «Бинбанк»	1	0	6,0
Депозит АО «Россельхозбанк»		5041,7	0
Касса предприятия	1	0,4	0,5
Итого	571	5389,3	150,4

#### 7. Целевые средства.



На ведение уставной деятельности от организаций и физических лиц получены целевые средства в 2016 году – 3 975 тыс. рублей, в том числе:

- членские взносы – 3 628 тыс. рублей;
- взносы в Национальное объединение проектировщиков и изыскателей – 292 тыс. рублей;
- прочие – 55 тыс. рублей.

Расходы в 2016 году производились на основании Сметы, утвержденной Общим собранием членов «23» ноября 2015 года, Общая сумма расходов в 2016 году составила 3 705 тыс. рублей.

В «Отчете о целевом использовании средств» Ассоциацией раскрыта информация о целевом использовании средств, полученных для обеспечения уставной деятельности.

Информация о поступлении средств компенсационного фонда в отчете о целевом использовании средств не приведена.

#### 8. Компенсационный фонд

По строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды» отражаются денежные средства, направленные на формирование компенсационного фонда СРО.

Отчетный период	Сформированные целевые средства, тыс. руб.	Поступило взносов, тыс. руб.	Увеличение компенсационного фонда по решению Общего собрания (проценты от размещения средств), тыс. руб.	Уменьшение компенсационного фонда (начислен налог на полученные проценты от размещения средств), тыс. руб.	Сформированные целевые средства, тыс. руб.
2016	20208,00	500,00	1757,00	53	22412,00
2015	18372,00	170,00	1716,00	100,00	20208,00
2014	15801,00	1615,00	1038,00	82,00	18372,00

Выплат из компенсационного фонда в отчетном году не производилось.

#### 9. Проценты к получению, прочие доходы и расходы.

Начисленные проценты от финансовых вложений в 2016 году составили 1757 тыс. руб., с учетом задолженности по процентам за предыдущие периоды, получено в 2016 году – 1736 тыс. руб.

В 2016 году были получены проценты по остаткам на расчетном счете организации в размере 100 руб., которые были направлены на обеспечение уставной деятельности Ассоциации.

АСРО «СПП»  
ИНН 5904207061/КПП 590401001

**10. Налог, уплаченный в связи с применением упрощенной системы налогообложения.**

Ассоциация определила в 2016 году следующие составляющие налога:

Наименование показателя	Сумма, в тыс. руб.	Ставка налога	Сумма налога, в тыс. руб.	Наименование показателя
Доходы, учитываемые при определении налога, в т.ч.:	1792	6 %	107	Налог, уплачиваемый организациями, применяющими специальные налоговые режимы
Доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда	1757	6%	105	Налог, уплачиваемый организациями, применяющими специальные налоговые режимы
Прочие облагаемые суммы	35	6%	2	Налог, уплачиваемый организациями, применяющими специальные налоговые режимы

**11. События после отчетной даты.**

Существенных событий в период после отчетной даты и до подписания бухгалтерской отчетности, оказывающих влияние на бухгалтерскую отчетность и деятельность Ассоциации, не произошло.

(М.П.)



Директор Макаров П.А. \_\_\_\_\_  
(подпись)

«24» марта 2016 года

Главный бухгалтер Полуносова А.А. \_\_\_\_\_  
(подпись)

«24» марта 2016 года

Прошнуровано и пронумеровано  
« 16 » листов



/Коренева Т.М./

