

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВГАСУ - МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2023
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКПО	61982750
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	ИНН	3664082126
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	70.22
Местонахождение (адрес)	394061, Воронежская обл, Воронеж г, Республиканская ул, дом № 74/1	по ОКОПФ / ОКФС	20600 16
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ и НАЛОГИ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3665087582
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1123668017824

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	87
	в том числе:				
	Компьютеры и оборудование		-	-	87
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	87
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	333	379	486
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и заказчиками		10	9	8
	Расчеты с бюджетом по налогам		24	-	-
	Расчеты с членами Ассоциации по взносам		299	370	478
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 800	-	-
	в том числе:				
	Депозитный вклад до 12 месяцев		1 800	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92 397	88 474	79 413
	в том числе:				
	Расчетные счета в Банках России		1 601	3 292	1 937
	Специальные счета в Банках России		90 796	85 182	77 476
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	94 530	88 853	79 899
	БАЛАНС	1600	94 530	88 853	79 986

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	91 813	86 451	77 814
	в том числе:				
	Целевое финансирование по взносам членов Ассоциации		91 813	86 451	77 814
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	87
	в том числе:				
	Добавочный капитал по основным средствам		-	-	87
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	91 813	86 451	77 901
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 717	2 387	2 085
	в том числе:				
	Задолженность по налогам и взносам		8	-	32
	Поставщики и подрядчики		-	2	6
	Прочие кредиторы		2 709	2 385	2 047
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	15	-
	в том числе:				
	резерв по отпускам		-	15	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 717	2 402	2 085
	БАЛАНС	1700	94 530	88 853	79 986



Головин Валентин
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" "ВГАСУ - МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ"	по ОКПО	61982750		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3664082126		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 357	6 738
	в том числе:			
	Проценты полученные от Банков России		2 357	6 738
	Прочие расходы	2350	(16)	(48)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(16)	(48)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 341	6 690
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(71)	(202)
	в том числе:			
	Налог на "Доходы" УСН		(71)	(202)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 270	6 488

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2:510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2:520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2:530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2:500	2 270	6 488
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2:900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Головин Валентин
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2023
Организация АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВГАСУ - МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ"		по ОКПО	61982750		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3664082126		
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления		по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 653	19 443
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Получены %% от банков России	4114	2 357	6 705
	4115	-	-
прочие поступления	4119	15 296	12 738
Платежи - всего	4120	(13 730)	(10 382)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 477)	(1 375)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 291)	(5 352)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(63)	(234)
Депозитный вклад	4125	(1 800)	-
прочие платежи	4129	(3 099)	(3 421)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 923	9 061
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 923	9 061
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	88 474	79 413
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	92 397	88 474
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Головин Валентин
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

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

Организация **АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВГАСУ - МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Ассоциации (союзы) / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
61982750		
3664082126		
70.22		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	86 451	77 814
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	20	30
	Членские взносы	6215	11 027	10 457
	Целевые взносы	6220	3 350	1 000
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	3 099	7 478
	в том числе:			
	Получены %% от Банков	6251	2 357	6 705
	Всего поступило средств	6200	17 496	18 965
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(250)	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(250)	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(10 202)	(8 806)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(8 914)	(7 570)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(313)	(300)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(67)	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(560)	(536)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(9)	(3)
	прочие	6326	(339)	(397)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(43)	(3)
	Прочие	6350	(1 639)	(1 519)
	в том числе:			
	Членские взносы в Ноприз	6351	(733)	-
	Сопровождение эл.программ членов СРО	6352	(276)	-
	Всего использовано средств	6300	(12 134)	(10 328)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	91 813	86 451



**Головин Валентин
Владимирович**
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Членам Ассоциации «Саморегулируемой организации
«ВГАСУ- Межрегиональное объединение
организаций в системе проектирования»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Саморегулируемой организации «ВГАСУ- Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (ОГРН 1093600001208), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о целевом использовании средств за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации «Саморегулируемой организации «ВГАСУ- Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» по состоянию на 31 декабря 2023 года, целевое использование средств и их движение за 2023 год, финансовые результаты деятельности за 2023 год и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов Совета Ассоциации за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета Ассоциации несут ответственность за надзор за процессом подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета Ассоциации, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Тaubина Ирина Николаевна
Директор ООО «АУДИТ и НАЛОГИ» (ОРНЗ 29806005903)

Тaubина Ирина Николаевна
Руководитель аудита, по результатам которого
выпущено аудиторское заключение (ОРНЗ 29806005903)

Аудиторская организация:
ООО "АУДИТ и НАЛОГИ",
ОГРН 1123668017824,
394038, г.Воронеж, ул. Космонавтов, д.6 в, оф. 1,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12006077624

«29» января 2024 года

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2023 год Ассоциации «СРО ВГАСУ-проект»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, состоящей из следующих форм отчетности:

№п/п	Наименование	Код формы
1	Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023г.	0710001
2	Отчет о целевом использовании средств за 2023г.	0710003
Приложения к ним, а именно:		
3	Отчет о финансовых результатах за 2023г.	0710002
4	Отчет о движении денежных средств за 2023г.	0710005
5	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год с элементами учетной политики	Текстовая и табличная форма

подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно с учетом рекомендаций и требований ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06 июля 1999 г. №43 с последующими изменениями и дополнениями в редакции от 29.01.2018 года, приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Отчетной датой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на которую она составляется, является 31 декабря 2023года.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «Саморегулируемая организация «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»

Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация «СРО«ВГАСУ-проект»

1.1. Ассоциации «Саморегулируемая организация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (далее «Ассоциация») зарегистрировано 26.08.2009года за основным регистрационным номером (ОГРН) 1093600001208.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3664082126

Код причины постановки на учет (КПП): 366201001

Юридический адрес: 394061, г.Воронеж, ул. Республиканская, д.74а

Фактический адрес: 394061, г.Воронеж, ул.Республиканская, д.74а

Адрес страницы в сети интернет: www.sro-proekt

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Ассоциации в 2023 г. составила - 5 человек. (2022 год: 5 человек). Численность работающих на 31 декабря 2023г. составила- 6 человек. (2022 год-6 человек).

1.2. Основным видом деятельности Ассоциации является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» (ОКВЭД 70.22).

В соответствии с Уставом для достижения своих целей Ассоциация в обязательном порядке осуществляет следующие основные функции:

разрабатывает и утверждает стандарты, правила, иные внутренние документы, устанавливает условия членства и требования к членам Ассоциации, ведет реестр членов Ассоциации в порядке, установленном Положением о реестре членов Ассоциации, утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации, устанавливает и применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, в отношении своих членов, осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в Ассоциацию в форме отчетов в порядке, установленном Положением об осуществлении анализа деятельности членов Ассоциации, утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации, обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, публикует информацию об этой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации, осуществляет контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по подготовке

Полный текст Устава размещен на сайте: www.sio-proekt

Дополнительными видами деятельности Ассоциации являются: нет

1.3. Филиалы, представительства и структурные подразделения отсутствуют.

1.4. Структура Ассоциации не имеет (складочного) капитала, а также отсутствуют акционеры.

1.5. Информация об органах управления и контроля

1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов.
2. Орган управления Ассоциации: Совет.
3. Исполнительный орган Ассоциации: Директор.

Состав органов управления Ассоциации и исполнительного органа Ассоциации представлен следующим образом:

Обязательная информация		
Ф.И.О.	Должность	Нормативный документ
Общее собрание членов Ассоциации	Высший орган управления Ассоциацией	Устав Ассоциации
Совет Ассоциации: Мищенко Валерий Яковлевич Члены Совета: Гаврилов Александр Васильевич Дедов Алексей Алексеевич Пельтихин Андрей Викторович Астанин Владимир Иванович Крючков Юрий Викторович Клоков Эдуард Александрович	Председатель	Выбирается Общим собранием членов Ассоциации №22 от 22.01.2020г, сроком на 4года.

Савченко Евгений Николаевич		
Головин Валентин Владимирович	Директор	Протокол Общего собрания членов Ассоциации № 23 от 26.01.2021г, сроком на 5лет.

Контрольным органом Ассоциации является Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием членов Ассоциации. (Протокол № 24 от 16.02.2022г., сроком на 2 года).

- Ходяков Олег Валентинович – Председатель Ревизионной комиссии;
- Миркутов Игорь Вадимович – секретарь Ревизионной комиссии;
- Тютюнникова Ольга Владимировна-член Ревизионной комиссии

Вознаграждение председателю и членам ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивались.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Ассоциации ведется на основе законов РФ от 01 декабря 2007 года №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; «О Бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г (ред. от 05.12.22г.), «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (ред. от 11.04.2018г.), с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. 08.11.2010г.), Информации об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций (ПЗ-1/2015) и др.тими.

Бухгалтерская отчетность за 2023 г. составлена в соответствии с Российским законодательством по формам, утвержденным Приказом № 66н от 02.07.2010 г. Министерства Финансов РФ (ред. от 19.04.2019г.).

Показатели, представленные в бухгалтерском балансе, отчете о целевом использовании средств и в приложениях к ним, а именно в отчете о финансовых результатах и отчете о движении денежных средств сопоставимы с аналогичными показателями за 2022, 2021 года.

Бухгалтерский учет ведется Финансовым отделом Ассоциации, состоящих из 2х человек.

Обязанности главного бухгалтера, отвечающих за правильное и достоверное ведение бухгалтерского учета возложены на Главного бухгалтера Дашкову Наталью Георгиевну, имеющая высшее экономическое образование (по трудовому договору с полной материальной ответственностью от 09.01.2023г.).

Раскрытие информации об учетной политике

Учетная политика Ассоциации, сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06 октября 2008г. № 106н.:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Ассоциации учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущения непрерывности деятельности Ассоциации, который состоит в том, что она предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Форма ведения бухгалтерского учета:

Автоматизированная система бухгалтерского учета с использованием программного продукта 1С версия «1С: Предприятие ЕРП», 1С версия 8.3 «Зарплата и Кадры».

Система синтетических и аналитических счетов:

Используется рабочий план счетов, разработанный на базе типового.

Регистры бухгалтерского учета: бумажные

Инвентаризация:

Обязательная инвентаризация активов и обязательств проводится один раз в год перед составлением годового баланса, оперативная инвентаризация и выборочная по отдельному распоряжению руководителя, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Формы первичных документов:

В качестве форм первичных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы;

Внутренний контроль:

Процедуры документального оформления, соответствие между субъектами, санкционирование сделок, сверка данных, разграничение полноты, ротация обязательно.

Уровень существенности:

Критерий для определения уровня существенности показателя отчетности устанавливается в размере 5% и более от величины итогового показателя соответствующей строки отчетности.

Порядок исправления ошибок в бухучете.

Существенной признается учетная ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 10% и более от валюты баланса.

Ошибки исправляются в соответствии с правилами, установленными ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденного Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Предоставление информации о связанных сторонах:

Ассоциация предоставляет бухгалтерскую отчетность с учетом информации о связанных сторонах.

ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ:

Принятая Ассоциацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. Факты хозяйственной деятельности Ассоциации относятся к тому отчетному периоду,

в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, с этими фактами, т.е. имеет место допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В 2023 году соблюдался принцип преемственности учетной политики, действовавшей в 2022 году.

В учетную политику приказом № 11 от 20 декабря 2022г. внесены корректировки в рабочий план счетов на 2023г.:

- переход на новый способ расчетов с бюджетом посредством единого налогового платежа (ЕНП);
- объединения ПФР и ФСС в один социальный фонд (СФР)

В учетную политику приказом № 9 от 20 декабря 2023г. внесены изменения в связи с обязательным применением с отчетности за 2024г. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

2.1. Основные средства, капитальные вложения, аренда

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений (далее КВ) ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденные Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения".

Предельная величина стоимостного лимита ОС устанавливается

- в размере 100 тыс.руб. для отдельного объекта ОС (п. 5 ФСБУ 6/2020).

Затраты на приобретение, создание, улучшение, восстановление ОС из незначительных активов признаются расходами в периоде их осуществления.

Ассоциация обеспечивает надлежащий контроль за наличием и движением таких активов.

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обесценения.

После признания, объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете следующим способом: по первоначальной стоимости.

Переоценка первоначальной стоимости ОС не проводится.

Первоначальная стоимость объекта основных средств увеличивается на сумму капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта в момент, завершения таких капитальных вложений.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет использоваться в уставной деятельности.

Начало начисления амортизации: с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания ОС, окончание начисления амортизации: с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС

Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости.

Начисление амортизации, для каждой группы ОС, производится линейным способом, таким образом, чтобы подлежащая амортизации стоимость объекта основных средств погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта.

Бухгалтерский учет аренды

Ассоциация применяет ФСБУ 25/2018 «Аренда» в упрощенном порядке, который не предполагает отражение в бухгалтерском учете арендатора права пользования активом и обязательства по аренде, ограничиваясь признанием расхода по арендным платежам, в отношении аренды недвижимого имущества.

Ассоциация как Арендатор, в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. N 208н и установившим критерии, которые определяют объект учета аренды, может не признавать предметы аренды по данному договору в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде, исходя из следующего:

- согласно п.11. ФСБУ 25/2018 арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в случае срока аренды, который не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды и рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 тыс.руб.;
- нет перехода к арендатору права собственности на предметы аренды (п.12 ФСБУ 25/2018);
- предметы аренды не предполагается предоставлять в субаренду (п.12 ФСБУ 25/2018).

Капитальные вложения

Капитальные вложения включают в себя затраты Ассоциации на приобретение, создание, улучшение или восстановление основных средств.

Величина оценочного обязательства, в том числе по будущему демонтажу, утилизации имущества и восстановлению окружающей среды, включается в сумму фактических затрат.

Единицей учета капитальных вложений является приобретаемый, создаваемый, улучшаемый или восстанавливаемый объект основных средств.

Затраты на капитальный ремонт ОС признаются капитальными вложениями, если эти затраты обеспечат получение в будущем экономических выгод в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

Затраты на ремонт, признаваемые капитальными вложениями:

- увеличивают первоначальную стоимость объекта ОС, если межремонтный период ("срок службы" ремонта) существенно не отличается от оставшегося СПИ объекта ОС;
- учитываются как отдельный объект ОС, если "срок службы" проведенного ремонта существенно отличается от оставшегося СПИ объекта ОС.

2.2. Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с требованиями Федерального Стандарта ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ», утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 № 180н.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые в рамках обычного операционного цикла Ассоциации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасами, в частности, являются:

- а) сырье, материалы, запасные части, комплектующие изделия, предназначенные для использования управленческих нужд;

б) инструменты, инвентарь, специальная одежда, тара и другие аналогичные объекты, используемые для достижения целей уставной деятельности, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами;

Затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, обеспечивающие получение в будущем Ассоциацией достижения целей, ради которых она создана.

Запасы Ассоциации, используемые в целях, ради которых она создана, оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости.

В отношении запасов Ассоциации, предназначенные для управленческих нужд, к ним относятся офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности ФСБУ 5/2019 не применяется.

Запасы списываются:

- при возникновении обстоятельств, в связи с которыми Ассоциация не может использовать запасы в целях своей деятельности в будущем.

- при отпуске запасов на управленческие нужды.

Балансовая стоимость списываемых запасов признается расходом периода:

- в котором данное выбытие (списание) произошло.

Ассоциация формирует резерв под обесценение запасов.

2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Ассоциация ведет учет расчетов в разрезе оснований возникновения задолженности, членов Ассоциации, видов задолженности, сроков погашения.

Нереальная для взыскания задолженность списывается с баланса по мере признания её таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

Ассоциация отражает в бухгалтерской отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам.

2.4 Доходы и Расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

Выручка в Ассоциации отсутствует.

Прочие Доходы представлены в виде полученных процентов от Банков, начисленные на остатки по специальным счетам учета средств Компенсационных фондов, так же денежных средств размещенных на депозитный вклад, сроком не более 12 месяцев.

Прочие расходы представлены в виде уплаты налога на Доходы по упрощенной системе налогообложения УСНО.

2.5 Учет целевых средств

Учет целевых поступлений ведется согласно следующих документов:

1. Закона РФ от 06.12.11г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2. Закона РФ от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
3. Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (Пр. МФ от 29.07.98г. №34н);
4. Приказа МФ РФ от 31.10.00 № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению»;
5. Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 (Утверждено Приказом МФ России от 06.10.2008г. № 106н);
6. Приказа МФ РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности»;
7. Информация об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций (ПЗ-1/2015) и других нормативных документов

Для учета целевых поступлений в Ассоциации предусмотрен счет 76.09 «Расчеты с членами Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

Для учета целевых доходов и расходов предусмотрен счет 86.02 «Целевое финансирование по обычным видам деятельности» и счет 86.01 «Целевое финансирование по учету средств компенсационного фонда». Учет целевых средств осуществляется на дату поступления средств.

Суммы целевых поступлений, поступившие на расчетный счет или специальный счет Ассоциации учитываются записью в учете:

Д-т 51 «Расчетный счет» К-т 76.09 «Расчеты с членами Ассоциации»;

Д-т 55.04 «Специальный счет» К-т 76.09 «Расчеты с членами Ассоциации»

Д-т 76.09 «Расчеты с членами Ассоциации» К-т 86.02 «Целевое финансирование по обычным видам деятельности»;

Д-т 76.09 «Расчеты с членами Ассоциации» К-т 86.01 «Целевое финансирование по учету средств компенсационного фонда».

Учет расходов по ведению уставной деятельностью Ассоциации, осуществляется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце отчетного периода списываются в дебет счета 86.02 «Целевое финансирование по обычным видам деятельности».

Ассоциация применяет УСНО «Доходы» с объектом налогообложения 6%.

2.6. Учет оценочных обязательств

Порядок учета оценочных обязательств регламентирует Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утв. Приказом Минфина России от 13.12.2010г, №167н. Настоящее Приложение устанавливает порядок отражения оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов в бухгалтерском учете и отчетности организаций.

Ассоциация создает оценочное обязательство по оплате отпусков. Оценочное обязательство рассчитывается по каждому сотруднику отдельно как произведение количества неиспользованных дней отпуска на среднедневной заработок за последние 12 месяцев. Сумма оценочных обязательств складывается из оценочного обязательства всех сотрудников с учетом начисленных страховых взносов

3. РАСШИФРОВКИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

3.1 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ (СТР.5283 ТАБЛ.2.4 «ИНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ» ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)

Договор аренды заключен на срок 11 месяцев (п.5.1 Договора). Согласно п.11. ФСБУ 25/2018 арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в случае срока аренды, который не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды, что закреплено в п. 3.9.1. учетной политики Ассоциации: «Ассоциация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательства по аренде, если: срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды или срок аренды не определен и т.д.».

Договором не предусмотрен перехода к арендатору права собственности на предметы аренды и предметы аренды не предполагается предоставлять в субаренду (п.12 ФСБУ 25/2018).

Информация об арендованных объектах основных средствах:

Наименование объекта	Контрагент	Договор	Балансовая стоимость/тыс.руб
Аренда нежилого помещения	ООО «БАК»	№ 22 от 26.09.2022г и №23 от 01.09.2023г	299,0

(Информация о наличии и движении основных средств приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 2 п.п.2.1, 2.2).

3.2 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

(СТР.1230 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА - 333 ТЫС.РУБ)

Дебиторская задолженность имела следующую структуру:

Вид задолженности	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10	9	8
в том числе:	-	-	-
- ООО «ТаймВэб» услуги предоставления сайта	-	5	-
- ООО «Мегафон» аванс на услуги связи	3	-	4
- Расчеты с НОПРИЗ по членским взносам	2	2	-
-ООО РИА Агентство «ДОМ» подписка на газету	3	2	4
-Центр охраны труда и медицины- аттестация рабочих мест	2	-	-
Расчеты по налогам и сборам	24	-	-
в том числе:			
- Расчеты по единому налогу	24	-	-
Расходы с подотчетными лицами	-	-	-
Прочее/ задолженность членов по членским взносам/	29	370	478
Резерв по сомнительной задолженности	-	-	-
Итого	33	379	486

(Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 5 п.п. 5.1).

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует, в связи с этим, резерв по сомнительным долгам не создавался.

3.3 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
(СТР.1250 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА – 92 397 ТЫС.РУБ.)

Денежные средства включают по состоянию на:

Наименование показателя	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Денежные средства в рублях в кассе	-	-	-
Денежные средства в рублях на счетах в банках	92397	88474	79413
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	-	-	-
Денежные средства в пути	-	-	-
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	92397	88474	79413
Денежные эквиваленты	-	-	-
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	92397	88474	79413

Справочно: расшифровка прочих поступлений и выплат ОДДС

Наименование показателя	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
Прочие поступления стр. 4119	15296	12738
<i>в том числе</i>		
Прочие поступления денежных средств, /взносы от членов Ассоциации/.	15296	12738
Прочие платежи стр. 4129	(3099)	(3421)
<i>в том числе</i>		
Госпошлина	-	(24)
Прочие расчеты /расчеты с Ноприз и другие расчеты /	(733)	(416)
Расчеты с работниками	(17)	(18)
Возврат ошибочно перечисленных сумм членами Ассоциации	(329)	(560)
Платежи в бюджет: в т.ч.	(3097)	(2756)
-Страховые взносы	(14)	(1882)
- Единый налог	(3083)	(874)
Штрафы, пени	-	-
Комиссия банка	(16)	(13)

У Ассоциации не имеется денежных средств и их эквивалентов, которые по состоянию на 31 декабря 2023 г. недоступны для использования.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. Ассоциация не имеет средств в аккредитивах.

3.4 ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
(СТР.1350 БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА – 91.813 ТЫС.РУБ.)

Более подробная информация раскрыта в разделе 3.3 «Раскрытие информации о целевом использовании средств».

3.5 ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2023г отсутствуют.

3.6 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность состоит в основном из задолженности перед поставщиками за предоставленные услуги и членами Ассоциации по уплате членских взносов.

Вид задолженности	31.12.2023г.	31.12.2022г.	31.12.2021г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	2	6
в том числе:			
-АО «КвантТелеком» интернет	-	-	4
-ООО «Купавых и К-1» охранные услуги офиса	-	-	2
-ПАО «Мегафон» аванс за услуги связи	-	2	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	32
в том числе:			
- НДФЛ	-	-	-
- УСЕН «Доходы»	8	-	32
Прочее /по членским взносам членов Ассоциации, поступившие в счет оплаты следующего года/	2709	2385	2047
Итого	2717	2387	2085

(Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу п 5 п.п. 5.3).

По состоянию на 31 декабря 2023 г., 2022 и 2021 годы. Ассоциация не имела просроченных обязательств по налогам и сборам.

3.7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ниже представлено движение по оценочным обязательствам:

Период	Резерв на неиспользованные отпуска	Итого
31 декабря 2021 г.	0	0
Резерв по отпускам	671	671
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	671	671
31 декабря 2022 г.	0	0
Резерв по отпускам	605	605
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	590	590
31 декабря 2023 г.	15	15
Резерв по отпускам	650	650
Списано в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности	665	665

Все дни отпуска по состоянию на 31.12.2023г. сотрудниками использованы полностью.

Резервы, созданы в отношении предстоящих расходов по оплате Ассоциации отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2023 г. 0 тыс.руб.

3.8 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

Остаток средств на начало отчетного года – 86 451 тыс.руб.

Всего поступило средств (стр.6200 отчета о целевом использовании средств) : 17 496,0 тыс.руб., в т.ч.:

- вступительные взносы – 20, 0 тыс.руб.,
- членские взносы – 11 027,0 тыс.руб.,
- целевые взносы в компенсационный фонд – 3 350,0 тыс.руб.
- прочие- 3 099,0 тыс.руб.

в том числе:

- получены % от банков на остаток по счетам- 2 357,0 тыс.руб;
- получены целевые взносы в НОПРИЗ от членов Ассоциации- 742,0 тыс.руб,

Использование средств (стр.6300 отчета о целевом использовании средств) – 12 134 тыс.руб.

Расходы на содержание аппарата управления представлены следующими статьями:

Затраты	2023	2022
Оплата труда	7147	5552
Материальные затраты	103	485
в том числе:	-	-
Себестоимость проданных товаров	-	-
Амортизация	-	-
Страховые взносы и взносы в СФР от НС и ПЗ	2080	1713
Прочие	-	858
в том числе:	-	-
-Аренда и содержание помещения	560	536
-Бухгалтерские и консультационные услуги	-	-
-Информационные услуги	1	9
-Банковские услуги	16	15
-Прочие охрана труда	5	2
-Расходы на аудит, интернет,почта,связь	107	82
-Канцтовары и расходные материалы	201	201
-Хозяйственные расходы	4	10
-Ремонт имущества	9	3
Расчеты с Ноприз и Союзом строителей по член взносам.	733	778
Рекламно-информационные расх	5	8
Прочие затраты	-	-
Списана дебиторская задолженность	238	77
Обслуживание внутренней	275	252

программы по ведению реестра членов СРО		
Резерв по отпускам	650	605
Итого	12134	10328

3.9 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ

В течение 2023 и 2022 гг. были произведены и понесены следующие доходы и расходы:

Прочие доходы	за 2023 г.	за 2022 г.
Прочие доходы-проценты по остаткам спецсчетов, начисленные банком.	2264	6705
-проценты по депозитному вкладу	93	-
Итого прочие доходы	2357	6705

Прочие расходы	за 2023 г.	за 2022 г.
Расходы на услуги банков	16	15
Прочие расходы/списание дебиторской задолженности/	238	77
Итого прочие расходы	254	92

3.10 РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ

Наименование показателя	Сумма 2023г.	Сумма 2022г.
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	2357	6738
Сумма условного дохода (убытка) по налогу на прибыль	-	-
Постоянные разницы отчетного периода, в том числе:	-	-
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	2357	6738
Налог на Доходы при УСНО 6%	71	202

3.11. Информация о размере вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

Под основным управленческим персоналом Ассоциации понимаются руководители (директор, заместитель, иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Ассоциации).

К управленческому персоналу в Ассоциации относятся:

Директор Головин В.В. -зарплата за 2023год составила- 2.502,0тыс.руб.

Вознаграждение управленческому персоналу в 2023 году начислялось и выплачивалось в форме заработной платы.

Краткосрочные выплаты органам управления в 2023г. не осуществлялись.

Краткосрочные вознаграждения за отчетный период исполнительному органу составили:

- оплата труда директора Головина В.В. – 2.502,0 тыс.руб., в том числе ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде – 165,0 тыс.руб; материальная помощь к отпуску-100,0 тыс.руб.

- начисленные на заработную плату налоги – 667,0 тыс.руб.

Информация о размерах долгосрочных вознаграждений:

Долгосрочные вознаграждения, суммы подлежащие выплате по истечению 12 месяцев после отчетной даты в отчетный период отсутствуют.

Вознаграждений по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности - не предусмотрено.

3.12. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Информация о юридических и физических лицах, являющихся для Общества аффилированными / связанными сторонами в соответствии с п. 10 ПБУ 11/2008, характере и содержании осуществлённых между Ассоциацией и связанными сторонами операций, суммах задолженности указанных лиц, представлены ниже в таблице:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество Связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания (оснований)	Совершённые операции в отчётном году	Сумма совершённых операций (тыс.руб.)	Задолженность Общества (-), задолженность связанной стороны (тыс.руб.) (+)
Головин В.В.	Лицо осуществлял полномочия постоянно действующего единоличного исполнительного органа Ассоциации-Директор	26.01.2021г Протокол Общего Собрания №3 членов Ассоциации продление полномочий директора на 5 лет.	вознаграждение	2176,7	нет
Мищенко В.Я.	Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Совета Ассоциации Председатель совета	01.02.2020г Протокол Общего Собрания №22 Членов Ассоциации избран на 4 года	Нет операций	-	нет

Гаврилов А.В.	Член Совета	01.02.2020г Протокол Общего Собрания №22 Членов Ассоциации избран на 4 года	Нет операций		нет
Дедов А.А.	Член Совета	01.02.2020г Протокол Общего Собрания №22 Членов Ассоциации избран на 4 года	Нет операций	-	Нет
Пельтихин А.В.	Член Совета	01.02.2020г Протокол Общего Собрания №22 Членов Ассоциации избран на 4 года	Нет операций	-	нет
Астанин В.И.	Член Совета	01.02.2020г Протокол Общего Собрания №22 Членов Ассоциации избран на 4 года	Нет операций	-	нет
Крючков Ю.В.	Член Совета	01.02.2020г Протокол Общего Собрания №22 Членов Ассоциации избран на 4 года	Нет операций	-	нет
Клоков Э.А	Член Совета	01.02.2020г Протокол Общего Собрания №22 Членов Ассоциации избран на 4 года	Нет операций	-	нет
Савченко Е.Н.	Член Совета	01.02.2020г Протокол Общего Собрания №22 Членов Ассоциации избран на 4 года	Нет операций	-	нет
Ходяков О.В.	Председатель ревизионной комиссии	16.02.2022г Протокол Общего Собрания №24 Членов Ассоциации избран на 2 года	Нет операций		нет

Миркутов И.В.	Секретарь ревизионной комиссии	16.02.2022г Протокол Общего Собрания №24 Членов Ассоциации избран на 2 года	Нет операций		нет
Тютюнникова О.В.	Член ревизионной комиссии	16.02.2022г Протокол Общего Собрания №24 Членов Ассоциации избран на 2 года	Нет операций		нет

В процессе осуществления уставной деятельности Ассоциация не производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами. Продажа товаров, услуг и финансовые операции включая предоставление займов, а также продажа основных средств и других активов не осуществлялась связанными сторонами.

3.14. ДОПУЩЕНИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций, устанавливает Положения по бухгалтерскому учету 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утв. Приказом Минфина России от 2.07.2002 г №66Н.

Несмотря на события, произошедшие в 2021-2023 годах, связанные с пандемией коронавируса Covid-19 (SARS-CoV-2) Ассоциацией проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В феврале 2022г. на экономическую ситуацию в РФ в целом отрицательно повлиял обострившийся связанный с Украиной военно-политический конфликт, а также связанные с ним международные санкции в отношении ряда российских учреждений, компаний, банков и граждан. Ассоциация не имеет активов и обязательств в валюте, деятельность не связана с экспортными и импортными операциями. Соответственно, изменение курса рубля не повлечет за собой существенное влияние на деятельность Ассоциации.

Руководство оценивает, что вышеописанный риск не скажется критическим образом на деятельности и финансовых показателях Ассоциации в обозримом будущем и не приведет к существенной неопределенности в отношении непрерывности деятельности. Данный вывод основывается на информации, доступной до подписания данной бухгалтерской отчетности.

По состоянию на 31 декабря 2023 г. краткосрочные обязательства Ассоциации составили 2717 тыс. руб., оборотные активы составили 94530 тыс. руб. Данный факт указывает на наличие существенной определенности в способности Ассоциации продолжать работу в качестве непрерывно функционирующей СРО.

Ассоциация:

- успешно осуществляет уставную деятельность.
- имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы.
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;

- не имеет претензий кредиторов. Основными кредиторами по краткосрочной кредиторской задолженности являются члены Ассоциации, что свидетельствует об отсутствии риска неконтролируемого предъявления претензионных требований.

Таким образом, руководство Ассоциации предпринимает необходимые действия, чтобы обеспечить способность Ассоциации непрерывно продолжать деятельность и своевременно погашать обязательства.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

3.15 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утв. Приказ Минфина России от 25.11.1998 г. № 56 н, устанавливает порядок отражения в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации), событий после отчетной даты.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Ассоциации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности), не имеется.

3.16. ИНФОРМАЦИЯ О КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

Бенефициары отсутствуют в связи с организационно-правовой формой Ассоциации «СРО «ВГАСУ-проект».

3.17 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По состоянию на 31.12.2023г. отсутствуют неразрешенные разногласия с налоговыми органами по уплате платежей в бюджет,

Выданные гарантия и поручительства Ассоциация не имеет. Условные обязательства и условной хозяйственной деятельности- отсутствуют.

Юридические риски, связанные с незаконченными судебными разбирательствами отсутствуют.

Директор

25.01.2024



(Головин В.В.)

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель  (подпись)
Головин Валентин Владимирович (расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	299	299	774
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	-	-	-



Головин Валентин
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	6 300	4 500	-	-	1 800
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2023г.	-	-	6 300	4 500	-	-	1 800
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	6 300	4 500	-	-	1 800
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____
Головин Валентин Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
Головин Валентин
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

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		поступление			выбыло		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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:															
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2023г.	379	-	26 346	-	(26 392)	-	-	-	-	-	-	-	333	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	486	-	21 184	-	(21 291)	-	-	-	-	-	-	-	379	-
	в том числе:															
	5511	за 2023г.	379	-	26 348	-	(26 392)	-	-	-	-	-	-	-	333	-
	5531	за 2022г.	486	-	21 184	-	(21 291)	-	-	-	-	-	-	-	379	-
	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	379	-	26 346	-	(26 392)	-	-	-	-	-	-	-	333	-
	5520	за 2022г.	486	-	21 184	-	(21 291)	-	-	-	-	-	-	-	379	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 387	20 480	-	(20 150)	-	-	-	2 717
	5580	за 2022г.	2 085	3 460	-	(3 158)	-	-	-	2 387
	5561	за 2023г.	2	2 585	-	(2 567)	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	6	83	-	(87)	-	-	-	2
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2023г.	-	71	-	(63)	-	-	-	8
	5583	за 2022г.	32	992	-	(1 024)	-	-	-	-
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	2 385	17 824	-	(17 500)	-	-	-	2 709
	5586	за 2022г.	2 047	2 385	-	(2 047)	-	-	-	2 385
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	2 387	20 480	-	(20 150)	-	X	-	2 717
	5570	за 2022г.	2 085	3 460	-	(3 158)	-	X	-	2 387

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Головин Валентин
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	553	485
Расходы на оплату труда	5620	6 710	5 689
Отчисления на социальные нужды	5630	1 926	1 576
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 608	1 505
Итого по элементам	5660	10 797	9 255
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 797	9 255

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Головин Валентин
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 января 2024 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	15	650	(665)	-	-



Руководитель
Головин Валентин Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Головин Валентин
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 января 2024 г.

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.
		Получено за год	Возвращено за год	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2023г.	5910	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2023г.	5911	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-

Головин Валентин
Владимирович
(расшифровка подписи)

