

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2019 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация <u>Ассоциация Саморегулируемая организация "Северный проектировщик"</u>	по ОКПО	86177268
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435213694
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области права</u>	по ОКВЭД 2	69.10
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Ассоциации (союзы)/</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20600 49
Иная смешанная российская собственность	по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	
Местонахождение (адрес) <u>677000, Саха /Якутия Респ, Якутск г, Кулаковского ул, д.28</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора ООО "Эксперт аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1434050655
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1181447001570

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	250	322	270
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	250	322	270
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	121	151	181
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.1.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 523	42 987	35 524
	в том числе:				
	Касса организации	1251	-	-	23
	Расчетные счета	1252	2 566	1 657	392
	Прочие специальные счета	1253	43 956	41 330	35 110
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	46 644	43 138	35 705
	<b>БАЛАНС</b>	1600	46 894	43 460	35 975

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>6</sup></b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 611	1 195	332
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	250	322	270
	Резервный и иные целевые фонды	1370	43 957	41 330	35 097
	в том числе:				
	Компенсационный фонд возмещения вреда	1371	7 475	7 075	6 030
	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	1372	36 482	34 255	29 067
	Итого по разделу III	1300	45 818	42 847	35 699
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1430	915	400	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	915	400	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	161	213	276
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	161	213	276
	<b>БАЛАНС</b>	1700	46 894	43 460	35 975

Руководитель

Лукина Е.П.

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

" 11 " марта

2020 г.

"Северный  
проектировщик"

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н. (Во включению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,  
от 19.04.2019 № 61н)

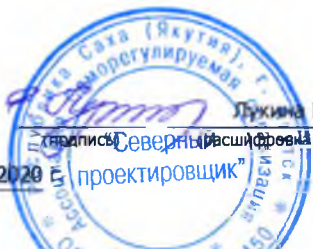
**Отчет о финансовых результатах**  
за 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды	
	Форма по ОКУД	0710002	
Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Северный проектировщик"	по ОКПО	86177268	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435213694	
Вид экономической деятельности Деятельность в области права	по ОКВЭД 2	69.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы)/ Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2019 г. <sup>3</sup>	За 2018 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	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	2 139	1 613
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	150	1
	Прочие расходы	2350	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 289	1 614
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 69 )	( 48 )
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2 220)	(1 566)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	69	48

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2019 г. <sup>3</sup>	За 2018 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	69	48
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Лужина Е.П.

(подпись) (подпись)

" 11 " марта

2020 г.

проектировщик

## Примечания


1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2.1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о целевом использовании средств**  
за 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710003	
Организация <u>Ассоциация Саморегулируемая организация "Северный проектировщик"</u>	по ОКПО	86177268	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435213694	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области права</u>	по ОКВЭД 2	69.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Ассоциации (союзы)/</u>			
Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>3</sup>	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	42 525	35 429
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	50	350
	Членские взносы	6215	5 072	4 669
	Целевые взносы	6220	400	342
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	2 627	6 233
	Всего поступило средств	6200	8 149	11 594
	<b>Использовано средств</b>			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	( - )	( - )
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	( - )	( - )
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( - )	( - )
	иные мероприятия	6313	( - )	( - )
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	( 5 106 )	( 4 498 )
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 2 585 )	( 2 460 )
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( 57 )	( 20 )
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( 39 )	( 220 )
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( 409 )	( 415 )
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
	прочие	6326	( 2 016 )	( 1 383 )
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( - )	( - )
	Прочие	6350	( - )	( - )
	Всего использовано средств	6300	( 5 106 )	( 4 498 )
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	45 568	42 525

Руководитель  Лужина Е.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 2020 г.  "Северный проектировщик"

- Примечания
1. Указывается отчетный период.
  2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
  3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

### Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Северный проектировщик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность в области права

Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы)/

Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
86177268	
1435213694	
69.10	
20600	49
384	

#### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. <sup>1</sup>	3100	-	( - )	270	35 429	-	35 699
За 2018 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	52	7 096	-	7 148
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	52	x	-	52
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>	3200	-	( - )	322	42 525	-	42 847
За 2019 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	x	x	-	3 043	-	3 043
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( 72 )	( - )	( - )	( 72 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( 72 )	x	( - )	( 72 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <sup>3</sup>	3300	-	( - )	250	45 568	-	45 818

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2018 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель  Лукина Е.П.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
за 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710005	
Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Северный проектировщик"	по ОКПО	86177268	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435213694	
Вид экономической деятельности Деятельность в области права	по ОКВЭД 2	69.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы)/ Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 304	10 640
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	-	-
прочие поступления	4119	6 304	10 640
Платежи - всего	4120	( 4 906 )	( 4 790 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 208 )	( 1 557 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 655 )	( 2 453 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	( 66 )	( 34 )
прочие платежи	4129	( 977 )	( 746 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 398	5 850

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 138	1 613
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	2 138	1 613

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
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	2 138	1 613
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 536	7 463
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	42 987	35 524
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	46 523	42 987
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 Лукина Е.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.





**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018 г.	-	52	-	(52)	-
в том числе:							
Моноблок Леново 23,5дюйм	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018 г.	-	52	-	52	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	407	407	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Лукина Елена  
Прокольевна

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	2 139	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	1 613	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	2 139	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	1 613	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	-	-	-	-	-	2 139	-	-	-
	5310	за 2018 г.	-	-	-	-	-	1 613	-	-	-



**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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 5521	за 2019 г. за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2019 г. за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2019 г. за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2019 г. за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2019 г. за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
												X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019 г. за 2018 г.	973	(823)	7 614	-	(7 980)	-	-	-	-	-	-	607	(486)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019 г. за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2019 г. за 2018 г.	135	-	1 495	-	(1 512)	-	-	-	-	-	-	118	-
Прочая	5513 5533	за 2019 г. за 2018 г.	15	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с членами СРО	5514 5534	за 2019 г. за 2018 г.	-	-	6 119	-	(5 998)	-	-	-	-	X	X	121	(121)
Расчеты по претензиям	5515 5535	за 2019 г. за 2018 г.	823	(823)	-	-	(458)	-	-	-	-	X	X	365	(365)
			1 126	(1 126)	7	-	(310)	-	-	-	-	X	X	823	(823)
Итого	5500 5520	за 2019 г. за 2018 г.	973	(823)	7 614	-	(7 980)	-	-	-	X	X	X	607	(486)
			1 533	(1 353)	11 690	-	(12 251)	-	-	-	X	X	X	973	(823)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	213 276	7 451 12 752	- -	(7 503) (12 814)	- -	- -	- -	161 213	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019 г. за 2018 г.	6 -	1 620 1 612	- -	(1 626) (1 606)	- -	- -	- -	- 6	
авансы полученные	5562 5582	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019 г. за 2018 г.	28 13	988 862	- -	(986) (847)	- -	- -	- -	30 28	
кредиты	5564 5584	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2019 г. за 2018 г.	159 159	- -	- -	(150) -	- -	- -	- -	9 159	
Расчеты с членами СПО	5567 5587	за 2019 г. за 2018 г.	20 103	4 843 10 278	- -	(4 742) 10 361	- -	X X	X X	121 20	
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	213 276	7 451 12 752	- -	(7 503) (12 814)	- -	X X	X X	161 213	

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	400	515	-	-	915
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов	5701	400	515	-	-	915

Руководитель



(подпись)

Лукина Елена  
Прокопьевна

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.



## ПОЯСНЕНИЯ

### К бухгалтерскому балансу за 2019 год

#### 1. Сведения об организации

Ассоциация Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

Юридический и фактический адрес на отчетную дату: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кулаковского, 28. Сведения о новом адресе – см.п.8.

Свидетельство о государственной регистрации от «10» марта 2009 г., ОГРН № 1091400000450.

Постановка на налоговый учет: ИНН 1435213694, КПП 143501001.

Свидетельство о постановке на учет 14 №001661057 МРИ ФНС России №5 по РС (Я).

Регистрационный номер записи о внесении сведений о СРО в государственный реестр СРО: СРО-П-090-17122009.

Дата внесения сведений в государственный реестр СРО: 17 декабря 2009 г.

Среднегодовая численность работников за отчетный период – 3 человека.

Сведения об аудитор: ООО «Эксперт аудит», ОГРН 1181447001570, ИНН 1434050655, КПП 143401001. Членство аудитора в саморегулируемой организации аудиторов: член Саморегулируемой организации «Российский союз аудиторов» (СРО РСА) Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) – 11803015260.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Количество членов на 31.12.2019. – 65 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Сумма налогов, уплаченных организацией в отчетном году – 333 тыс. руб.

#### 2. Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета

Ассоциация является одной некоммерческой организацией.

Согласно п.2 ст.251 НК РФ налогом на прибыль не облагаются целевые поступления на содержание НКО и ведение уставной деятельности. К ним относятся осуществленные в соответствии с законодательством РФ о некоммерческих организациях вступительные взносы, членские взносы (пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ).

Поскольку Ассоциация – некоммерческая организация, основанная на членстве, вступительные, членские взносы (регулярные и единовременные поступления от учредителей, членов) не облагаются налогом на прибыль.

Законодательство не обязывает НКО формировать уставный капитал, поэтому в бухгалтерском учете счет 75 «Расчеты с учредителями» не применяется.

Взносы, как вступительные, так и членские, могут поступать только от членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

Основным документом, на основании которого некоммерческие организации осуществляют деятельность и, следовательно, организуют бухгалтерский учет, является смета доходов и расходов. Данные документы составляется ежегодно исходя из сумм предполагаемых поступлений и направлений расходования имеющихся и поступивших денежных средств.

Счета бухгалтерского учета для учета расчетов с членами Ассоциации:

- 76.02 «Расчеты с выбывшими членами СРО по претензиям»;
- 76.05 «Расчеты с членами СРО по целевым взносам НОПРИЗ»;
- 76.06 «Расчеты с членами СРО по вступительным взносам»;
- 76.07 «Расчеты с членами СРО по взносам в КФ ВВ»;
- 76.08 «Расчеты с членами СРО по взносам в КФ ОДО»;
- 76.09 «Расчеты с членами СРО по членским взносам»;
- 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления»;
- 86.03 «Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ)»;
- 86.04 «Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО)».

### **3. Раскрытие отдельных показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.**

#### **3.1. Основные средства (стр.1130)**

На начало года – 322 тыс. руб.

На конец года – 250 тыс. руб.

В составе основных средств – орг. техника и компьютерная техника. В отчетном году в связи с физическим и моральным износом и истечением срока службы была списана компьютерная техника:

1. Компьютер (в комплекте с монитором, клавиатурой, мышью), начальной стоимостью 22 тыс. руб.
2. Компьютер (в комплекте с монитором, клавиатурой, мышью), начальной стоимостью 30 тыс.руб.
3. Компьютер (в комплекте с монитором, клавиатурой, мышью), начальной стоимостью 20 тыс.руб.

Арендуемые основные средства – офис по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского, 28, каб. 213 на основании договора аренды с собственником помещения АО «Якутагропромпроект».

Сдаваемых в аренду основных средств организация не имеет.

### 3.2. Дебиторская задолженность (стр.1230)

На начало года – 151 тыс. руб.

На конец года – 121 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2019.

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	<b>Дебиторская задолженность (стр.1230). Всего.</b>	<b>121,0</b>
	в том числе:	
	<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.</b>	<b>118</b>
1	ООО «Правовой эксперт»	115,6
2	Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком»	2,0
3	ООО «Чистая вода»	0,5
	<b>Расчеты с членами СРО по прочим взносам</b>	
	<b>Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам</b>	<b>2,6</b>
	<b>Расчеты с сотрудниками</b>	<b>0,4</b>
1	Винокурова К. С.	0,4

#### 3.2.2. Дебиторская задолженность членов Ассоциации СРО

На начало года – 0 тыс. руб.

На конец года – 0 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам начислен в размере 100% дебиторской задолженности выбывших членов СРО.

В 2019 году по решению Правления списана задолженность пяти выбывших членов Ассоциации. Сведения о списании см.п.5.2.

Расшифровка дебиторской задолженности членов Ассоциации СРО и резерва по сомнительным долгам на 31.12.2019.

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	<b>Расчеты с членами СРО (сч.76.09), в т.ч.</b>	<b>112,5</b>
1	ООО «Норд Проект»	56,2
2	ООО «Газиндустрия»	18,8
3	ООО ПИ «Нерюнгрипроект»	18,8
4	ООО «ЦентрДомСтрой»	18,8
	<b>Расчеты с членами СРО по цел.взносам НОПРИЗ (сч.76.05), в т.ч.</b>	<b>8,3</b>
1	ООО «Норд Проект»	4,1
2	ООО «Газиндустрия»	1,4
3	ООО ПИ «Нерюнгрипроект»	1,4
4	ООО «ЦентрДомСтрой»	1,4

	<b>Расчеты по претензиям (сч.76.02), в т.ч.</b>	<b>365,0</b>
1	ООО «Центрснаб»	105,0
2	ОАО «Востоксибэлектромонтаж»	87,5
3	ООО «Вектор-НТ»	78,5
4	ООО «МА-2002»	73,8
5	ООО «ГазоЭнергетическая Компания»	20,1
	<b>Резервы по сомнительным долгам (сч.63), в т.ч.</b>	<b>485,7</b>
1	ООО «Центрснаб»	105,0
2	ОАО «Востоксибэлектромонтаж»	87,5
3	ООО «Вектор-НТ»	78,5
4	ООО «МА-2002»	73,8
5	ООО «Норд Проект»	60,4
6	ООО «Газиндустрия»	20,1
7	ООО «ГазоЭнергетическая Компания»	20,1
8	ООО ПИ «Нерюнгрипроект»	20,1
9	ООО «ЦентрДомСтрой»	20,1

### 3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250)

На начало года – 42 987 тыс. руб.

На конец года – 46 523 тыс. руб.

В том числе:

- В кассе организации – 0,0 тыс. руб.;
- на расчетном счете – 2 566,2 тыс. руб.;
- на специальных счетах – 43 956,9 тыс. руб. размещены средства компенсационных фондов Ассоциации: компенсационного фонда возмещения вреда в размере 7 475,2 тыс. руб. и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 36 481,7 тыс. руб.

Средства Компенсационных фондов, по требованиям Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.07.2016 N 372-ФЗ размещены на двух отдельных специальных счетах в Банке ВТБ (ПАО). и в Активе бухгалтерского баланса отражены по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» (стр.1253).

### 3.4. Целевые средства (стр.1350)

На начало года – 1 195 тыс. руб.

На конец года – 1 611 тыс. руб.

Отражены данные бухгалтерского счета «Прочее целевое финансирование и поступления» (сч.86.02).

Назначение целевых средств	На 31 декабря 2018 г., тыс.руб.		Поступило/Выбыло в 2019 году, тыс.руб.		На 31 декабря 2019 г., тыс.руб.	
	Дебет	Кредит	Использовано	Поступило	Дебет	Кредит
Вступительный взнос		370,6	1,5	50,0		419,2
Целевые взносы в НОПРИЗ	13,8		402,9	399,7	17,0	
Членские взносы		838,2	4 701,1	5 072,2		1 209,3
<b>Итого (сальдо развернутое)</b>	<b>13,8</b>	<b>1 208,8</b>	<b>5 105,5</b>	<b>5 521,9</b>	<b>17,0</b>	<b>1 628,8</b>

### 3.5. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр.1360)

На начало года – 322 тыс. руб.

На конец года – 250 тыс. руб.

### 3.6. Резервный и иные целевые фонды (стр.1370)

На начало года – 41 330 тыс. руб.

На конец года – 43 957 тыс. руб.

Отражены данные бухгалтерских счетов «Компенсационный фонд возмещения вреда» (сч.86.03), «Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств» (сч.86.04).

#### 3.6.1. Компенсационный фонд возмещения вреда (стр.13701)

На начало года – 7 074,7 тыс. руб.

На конец года – 7 475,2 тыс. руб.

Отражены данные бухгалтерского счета «Компенсационный фонд возмещения вреда» (сч.86.03).

#### 3.6.2. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (стр.13702).

На начало года – 34 255,2 тыс. руб.

На конец года – 36 481,7 тыс. руб.



Отражены данные бухгалтерского счета «Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств» (сч.86.04).

### 3.7. Оценочные обязательства (стр.1430)

На начало года – 400 тыс. руб.

На конец года – 915 тыс. руб.

В отчетном году увеличен резервный фонд непредвиденных расходов на счете бухгалтерского учета 96 «Резервы предстоящих расходов». Резерв сформирован, средства резерва не использовались.

### 3.8. Кредиторская задолженность (стр.1520)

На начало года – 213 тыс. руб.

На конец года – 161 тыс. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2019.

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	<b>Кредиторская задолженность (стр.1520). Всего.</b>	<b>161,0</b>
	в том числе:	
	<b>Расчеты с членами СРО (сч.76.09) , в т.ч.</b>	<b>111,5</b>
1	ООО Архитектурное бюро "Эйгэ"	74,0
2	ООО НПО «Стройтехнология»	37,5
	<b>Расчеты с членами СРО по целевым взносам НОПРИЗ (сч.76.05) , в т.ч.</b>	<b>9,3</b>
1	ООО Архитектурное бюро "Эйгэ"	6,5
2	ООО НПО «Стройтехнология»	2,8
	<b>Расчеты по претензиям (сч.76.02), в т.ч.</b>	<b>9,5</b>
1	ООО «Мирнинское управление ВСЭМ»	9,5
	<b>Расчеты по налогам и сборам, в т.ч.</b>	<b>30,6</b>
1	Расчеты по налогу при УСН	30,6

В отчетном году списана кредиторская задолженность перед ООО «Сахапроектстрой» (со счета 76.02 «Расчеты по претензиям») в размере 150 тыс. руб. в связи с истечением срока исковой давности и прекращением деятельности ООО «Сахапроектстрой». Сумма списанной кредиторской задолженности отнесена на прочие расходы (счет 91.01) и начислен налог при УСН (счет 68.12).

#### 4. Исполнение сметы за 2019 год

##### РАЗДЕЛ 1. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Наименование статьи	Сумма по утвержденной смете, руб.	Фактические показатели за 2019 год, руб.	Отклонение (+ экономия, - перерасход), руб.
	<b>ДОХОДЫ</b>			
1	Неиспользованный остаток средств на н.г.	838 183,37	838 183,37	
2	Членские взносы (55 членов x 75 тыс.руб.)	4 500 000,00	4 860 655,00	360 655,00
3	Оплата дебиторской задолженности прошлых лет		68 750,00	68 750,00
4	Целевые поступления			
5	Дополнительные доходы		211 541,23	211 541,23
6	Образовательные услуги			
7	Пожертвования членов организации			
8	Информационные услуги			
	<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	<b>5 338 183,37</b>	<b>5 979 129,60</b>	
	<b>РАСХОДЫ</b>			
1	Оплата труда	2 123 000,00	1 985 967,47	137 032,53
2	Отчисления	641 146,00	598 577,90	42 568,1
3	Проезд в отпуск	100 000,00	57 000,00	43 000,00
4	Бухгалтерские услуги	384 000,00	390 000,00	-6 000,00
5	Аренда и содержание офисного помещения	420 000,00	409 040,00	10 960,00
6	Содержание оргтехники	30 000,00	14 086,50	15 913,50
7	Содержание программного обеспечения	210 000,00	211 905,60	-1 905,60
8	Услуги сис.администрирования, веб сайт	30 000,00	19 390,00	10 610,00
9	Услуги связи (интернет, почта, телефон)	100 000,00	91 035,74	8 964,26
10	Нотариальные услуги	20 000,00		20 000,00
11	Канцелярские и хозяйственные расходы	30 000,00	19 895,90	10 104,10
12	Командировочные расходы	200 000,00	39 045,00	160 955,00
13	Расходы на семинары (участие,орг.)			
14	Издательские и полиграфические услуги, подписка, реклама	20 000,00		20 000,00
15	Услуги банка	30 000,00	35 524,67	-5 524,67
16	Аудит	90 000,00	90 000,00	
19	Резерв исполнительного органа	81 037,37	70 673,00	10 364,37
20	Юридические услуги	30 000,00		30 000,00
21	Резерв сомнительных долгов	150 000,00	112 500,00	37 500,00
22	Расходы, восстановление целевых взносов	64 000,00	43 132,01	20 867,99
23	Резерв непредвиденных расходов	515 000,00	515 000,00	
25	Налог УСН	70 000,00	67 049,93	2 950,07
	<b>ИТОГО расходов</b>	<b>5 338 183,37</b>	<b>4 769 823,72</b>	
	<b>Остаток на конец года (профицит+/дефицит-)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 305,88</b>	

## РАЗДЕЛ 2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

№	Наименование статьи	Сумма по утвержденной смете, руб.	Фактические показатели за 2019 год, руб.	Отклонение (+ экономия, - перерасход), руб.
	<b>ДОХОДЫ</b>			
1	Неиспользованный остаток средств на начало года	370 631,00	370 631,00	
2	Вступительные взносы		50 000,00	50 000,00
	<b>ИТОГО доходов</b>	<b>370 631,00</b>	<b>420 631,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>РАСХОДЫ</b>			
1	Приобретение орг.техники	60 000,00		60 000,00
2	Приобретение мебели		1 480,00	-1 480,00
3	Приобретение программного обеспечения			
4	Расходы на разработку документов СРО			
5	Непредвиденные расходы			
6	Погашение дефицита по членским взносам			
	<b>ИТОГО расходов</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 480,00</b>	
	<b>Остаток на конец года (профицит+/дефицит-)</b>	<b>310 631,00</b>	<b>419 151,00</b>	

## Раздел 3. Целевые взносы для оплаты взносов в НОПРИЗ

№	Наименование статьи	Сумма по утвержденной смете, руб.	Фактические показатели за 2019 год, руб.	Отклонение
	<b>ДОХОДЫ</b>			
1	Неиспользованный остаток средств на начало года	-13 751,00	-13 751,00	
2	Целевые взносы для оплаты взносов в НОПРИЗ (64 членов x 6500 руб)	352 000,00	356 583,00	4 583,00
3	Оплата дебиторской задолженности прошлых лет		5 042,00	5 042,00
4	Погашается за счет членских взносов		43 132,01	43 132,01
	<b>ИТОГО доходов</b>	<b>338 249,00</b>	<b>391 006,01</b>	<b>52 757,01</b>
	<b>РАСХОДЫ</b>			
1	Взносы в НОПРИЗ (64 членов x 6500 рублей)	352 000,00	399 715,01	-47 715,01
2	Резерв долгов, безнадежных к взысканию		8 250,00	-8 250,00
	<b>ИТОГО расходов</b>	<b>352 000,00</b>	<b>407 965,01</b>	
	<b>Остаток на конец года (профицит+/дефицит-)</b>	<b>-13 751,00</b>	<b>-16 959,00</b>	

## 5. Сведения о забалансовых счетах

### 5.1. Арендованные основные средства

На начало года – 407 тыс. руб.

На конец года – 407 тыс. руб.

Отражена годовая стоимость аренды офисного помещения по адресу г. Якутск, ул. Кулаковского, 28, каб.213.

### 5.2. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

На начало года – 790,1 тыс. руб.

На конец года – 1 173,8 тыс. руб.

В 2019 году списана за счет средств резерва по сомнительным долгам (сч. 63) задолженность трех выбывших членов Ассоциации.

№ пп	Наименование контрагента	Сумма, тыс.руб.	Причина списания задолженности
1	ООО ПСК «Элитстройинвест»	93,8	Невозможность взыскания безнадежного долга в связи с исключением из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица.
2	ООО «Вектор»	87,5	Невозможность взыскания безнадежного долга в связи с окончанием исполнительного производства и возвращением исполнительного документа взыскателю.
3	ООО «Альянс-Проект»	81,3	Невозможность взыскания безнадежного долга в связи с окончанием исполнительного производства и возвращением исполнительного документа взыскателю.
	ООО «Магаданпроект»	68,8	Невозможность взыскания безнадежного долга в связи с исключением из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица.
	ООО «Геопроект»	52,5	Невозможность взыскания безнадежного долга в связи с окончанием исполнительного производства и возвращением исполнительного документа взыскателю
	<b>ИТОГО</b>	<b>383,8</b>	

### 5.3. Износ основных средств

На начало года – 251,3 тыс. руб.

На конец года – 197,6 тыс. руб.

Сумма начисленного износа уменьшилась в связи со списанием основных средств.

### 5.4. Программные продукты

На начало года – 60 тыс. руб.

На конец года – 60 тыс. руб.

### 5.5. ТМЦ сроком службы более 12 месяцев

На начало года – 366,6 тыс. руб.

На конец года – 368,1 тыс. руб.

В 2019 году приобретены ТМЦ сроком службы более 12 месяцев:

№ пп	Наименование ТМЦ	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.
1	Лампа настольная	1	1,5
	<b>ИТОГО</b>		<b>1,5</b>

#### 5.6. Списанные основные средства

На начало года – 27 тыс. руб.

На конец года – 27 тыс. руб.

#### 6. Операции между связанными сторонами

Операции между связанными сторонами в отчетном году не проводились.

#### 7. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

#### 8. События после отчетной даты

В феврале 2020 года изменился юридический и фактический адрес Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Новый адрес – 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, дом 18, корпус 2, каб. 410-411. Заявление об изменении сведений подано в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия). В связи с длительным сроком рассмотрения заявления регистрация изменений в ЕГРЮЛ произойдет после отчетной даты.

Исполнительный директор

«11» марта 2020 г.



Е. П. Лукина