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)

ОГРН/ ОГРНИП

1181447001570

Бухгалтерский баланс

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

на 31 декаоря 2020 г.		КОДЬ	I
	Форма по ОКУД	07100	01
	Дата (число, месяц, год)		
Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Северный проектировщик"	по ОКПО	861772	168
Идентификационный номер налогоплательщика	нни	1435213	694
Вид экономической	по		
деятельности Деятельность в области права	ОКВЭД 2	69.10)
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы)/		5	
Иная смешанная российская собственность	πο ΟΚΟΠΦ / ΟΚΦC	20600	49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 677000, Саха /Якутия Респ, Якутск г, Дзержинского, д.18/2,			
410-411			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)			
индивидуального аудитора ООО "Эксперт Аудит"			
Идентификационный номер налогоплательщика	1707		
аудиторской организации/индивидуального аудитора	нни	1434050	1655
and the second s		1131030	1000

Тояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
		1110	_ a		
	Нематериальные активы		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140			-
3.1.	Основные средства	1150	305	250	322
	Доходные вложения в материальные	1160			
	ценности	1170	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-		-
	Отложенные налоговые активы		-	-	
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	305	250	322
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по				
	приобретенным ценностям	1220	-		
3.2.	Дебиторская задолженность	1230	162	121	151
	Финансовые вложения (за исключением денежных				
	эквивалентов)	1240	·	-	-
3.3.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 837	46 523	42 987
	в том числе:				
	Касса организации	1251	Ξ.	-	-
	Расчетные счета	1252	3 155	2 566	1 657
	Прочие специальные счета	1253	46 682	43 957	41 330
P.	Прочие оборотные активы	1260			-
	Итого по разделу II	1200	49 999	46 644	43 138
	БАЛАНС	1600	50 304	46 894	43 460

Іояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				20101.
	TIT HEREBOG ANNAUGURAN				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6				
	Паевой фонд	1310	•	-	
2.4	Целевой капитал	1320	-	-	
3.4.	Целевые средства	1350	1 894	1 611	1 195
3.5.	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	305	250	322
3.6.	Резервный и иные целевые фонды	1370	46 682	43 957	41 330
	в том числе:				
	Компенсационный фонд возмещения вреда	1371	8 109	7 475	7 075
	Компенсационный фонд обеспечения договорных				, 0, 0
	обязательств	1372	38 573	36 482	34 255
	Итого по разделу III	1300	48 881	45 818	42 847
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
3.7.	Оценочные обязательства	1430	1 315	915	400
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 315	915	400
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			515	400
	Заемные средства	1510	_	1	
3.8.	Кредиторская задолженность	1520	108	161	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	101	213
	Оценочные обязательства	1540	_	-	-
	Прочие обязательства	1550	_	-	-
	Итого по разделу V	1500	108	161	
	БАЛАНС	1700	50 304	46 894	213

Руководитель

Лукина Е.П.

(расшифровка подписи)

" 4 " марта 2021 г.

"Северный проектировщик"

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 (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 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 именует указанный 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 2020 г.		Код	ol
	Форма по ОКУД	07100	02
	Дата (число, месяц, год)		
Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Северный проектировщик"	по ОКПО	86177	268
Идентификационный номер налогоплательщика	инн	143521	3694
Вид экономической	по		
деятельности Деятельность в области права	ОКВЭД 2	69.1	n
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы)/		05.1	
Иная смешанная российская собственность	 по ОКОПФ / ОКФС	20600	40
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	49

ояснения ¹ Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>20</u> г. ³	За 20 <u>19</u> г. ⁴
Выручка 5	2110	-	-
Себестоимость продаж	2120	(-)	(-
Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
Коммерческие расходы	2210	(-)	1 -
Управленческие расходы	2220	(-)	(-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
Доходы от участия в других организациях	2310		_
Проценты к получению	2320	1 786	2 139
Проценты к уплате	2330	(-)	(-
Прочие доходы	2340	9	150
Прочие расходы	2350	(-)	(-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 795	2 289
Налог на прибыль	2410	(54)	(69)
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	(1 741)	(2 220)
в том числе:		(= : 12)	(2 220)
Компенсационные фонды	2461	(1 741)	(2 220)
Чистая прибыль (убыток)			,

не пер Рез	Наименование показателя ²	Код	3a 20 <u>2</u> 0 г. ³	За 20 19 г.4
	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 ⁶	2500		-
	Справочно		Q , 8	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_	_
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	

Руководитель 💍

(подпись) (расшифровка подписи)

"4" марта 2021 г.

"Северный

₹\проектировщик"

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгантерскому 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 2020 г.		Кодь	ol
	Форма по ОКУД	07100	03
	Дата (число, месяц, год)		
Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Северный проектировщик"	по ОКПО	861772	268
Идентификационный номер налогоплательщика	инн	1435213	3694
Вид экономической			
деятельности Деятельность в области права	по ОКВЭД 2	69.1	0
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы)/			
Иная смешанная российская собственность	πο ΟΚΟΠΦ / ΟΚΦC	20600	49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Поясне- ния ³	Наименование показателя	код НИ/ стат		3а 20 <u>20</u> г.¹		За 20 <u>19</u> г.²	
4.1.	Остаток средств на начало отчетного года	6100		45 568		42 525	
	Поступило средств						
	Вступительные взносы	6210		250		50	
	Членские взносы	6215		5 042		5 072	
	Целевые взносы	6220		444		400	
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		-		-	
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240		-			
	Прочие	6250		2 725		2 627	
4.2.	Всего поступило средств	6200		8 461		8 149	
	Использовано средств						
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-) (, Los	
	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	(5 374) (5 106	
	в том числе:						
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2 860) (2 585	
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 3 1 7 1) (57	
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(39) (39	
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(431) (409	
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	() (-	
	прочие	6326	(2 044) (2 016	
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(79) (-	
	Прочие	6350	(-) (-	
4.3.	Всего использовано средств	6300	(5 453) (5 106	
4.1.	Остаток средств на конец отчетного года	6400		48 576		45 568	

Руководитель 8 Луулий

Лукина Е.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"4" марта 2021 г.

"Северный

1. Указывается отчетный период: Проектировщик[®] 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

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

1. Сведения об организации

Ассоциация Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

Юридический и фактический адрес на отчетную дату: 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, дом 18/2, офис 410-411.

Свидетельство о государственной регистрации от «10» марта 2009 г., ОГРН N_{\odot} 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 аудиторе: ООО «Эксперт аудит», ОГРН 1181447001570, ИНН 1434050655.

КПП 143401001. Членство аудитора в саморегулируемой организации аудиторов: СРО

ААС. Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРН3) –12006354060.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Количество членов на 31.12.2020. – 66 организаций и индивидуальных предпринимателей. Сумма налогов, уплаченных организацией в отчетном году – 345 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 31.12.2020 г.

3.1. Основные средства (стр.1150)

На начало года – 250 тыс. руб.

На конец года – 305 тыс. руб.

В составе основных средств – орг. техника и компьютерная техника. В отчетном году был приобретен моноблок «Леново» стоимостью 55 тыс.руб.

Арендуемые основные средства – офис по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, 18/2, каб. 410-411 на основании договора аренды с собственником помещения ООО «Якутпростройпроект».

Сдаваемых в аренду основных средств организация не имеет.

3.2. Дебиторская задолженность (стр.1230)

На начало года – 121 тыс. руб.

На конец года – 162 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2020.

No		Сумма,
ПП	Наименование показателя	тыс.руб.
1	2	3
5	Дебиторская задолженность (стр.1230). Всего.	162,0
	в том числе:	
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	161,5
1	ООО «Правовой эксперт»	118,7
2	Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком»	3,8
3	ООО «Чистая вода»	0,9
4	НОПРИЗ	0,1
	Расчеты с членами СРО по прочим взносам	
	Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам	0,0
	Расчеты с сотрудниками	0,0
	All surprises of the contract	

3.2.1. 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 2020 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 31.12.2020.

No		Сумма,
ПП	Наименование показателя	тыс.руб.
1	2	3
	Расчеты с членами СРО (сч.76.09), в т.ч.	185,0
1	ООО «Газиндустрия»	18,5
2	ООО «Ленапроект»	18,5
3	ООО «Норд Проект»	55,5
4	АО «Сахапроект»	55,5
5	ООО «Спринт-Строй»	37,0
	Расчеты с членами СРО по цел.взносам НОПРИЗ (сч.76.05), в т.ч.	16,3
1	ООО «Газиндустрия»	1,6
2	ООО «Ленапроект»	1,6

3	ООО «Норд Проект»	4,9
4	АО «Сахапроект»	4,9
5	ООО «Спринт-Строй»	3,3
	Расчеты по претензиям (сч.76.02), в т.ч.	366,9
1	ООО «Центрснаб»	105,0
2	ОАО «ЦентрДомСтрой»	93,6
3	ООО Проектный институт «Нерюнгрипроект»	80,5
4	ОАО «Востоксибэлектромонтаж»	87,5
	Резервы по сомнительным долгам (сч.63), в т.ч.	568,2
1	ОАО «Востоксибэлектромонтаж»	87,5
2	ООО «Газиндустрия»	20,1
3	ООО «Ленапроект»	20,1
4	ООО Проектный институт «Нерюнгрипроект»	80,5
5	ООО «Норд Проект»	60,4
6	АО «Сахапроект»	60,4
7	ООО «Спринт-Строй»	40,3
8	ООО «ЦентрДомСтрой»	93,9
9	ООО «Центрснаб»	105,0
	All a problem of the control of the	

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

На начало года – 42 987 тыс. руб.

На конец года – 49 837 тыс. pyб.

В том числе:

- В кассе организации –
- 0,4 тыс. руб.;
- на расчетном счете –
- 3 154,9 тыс. руб.;
- на специальных счетах 46 682,4 тыс. руб. размещены средства компенсационных фондов Ассоциации: компенсационного фонда возмещения вреда в размере 8 109,2 тыс. руб. и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 38 573,2 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 – 1 611 тыс. руб.

На конец года – 1 894 тыс. руб.

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

Назначение целевых средств	На 31 декабря 2019 г., Поступило/Выбыло в 2020		На 31 декабря 2020			
April 1985	тыс.	тыс.руб.		году, тыс.руб.		уб.
	Дебет	Кредит	Использо-	Поступило	Дебет	Кредит
_			вано			
Вступительный взнос	11	419,2	79,2	250,0		590,0
Целевые взносы в НОПРИЗ	17,0		457,3	444,1	30,1	
Членские взносы		1 209,3	4 916,8	5 041,7		1 334,3
Итого (сальдо развернутое)	17,0	1 628,8	5 453,2	5 735,9	30,1	1 924,2

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

На начало года – 250 тыс. руб.

На конец года – 305 тыс. руб.

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

На начало года – 43 957 тыс. pyб.

На конец года – 46 682 тыс. pyб.

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 — 7 475,2 тыс. руб.

На конец года – **8** 109,2 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 –

36 481,7 тыс. руб.

На конец года –

38 573,2 тыс. руб.

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

3.7. Оценочные обязательства (стр.1430)

На начало года – 915 тыс. руб.

На конец года – 1 315 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 –161 тыс. руб.

На конец года – 108 тыс. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.2020.

No	Наименование показателя	Сумма,
ПП		тыс.руб.
1	2	3
	Кредиторская задолженность (стр.1520). Всего.	108,0
	в том числе:	
	Расчеты с членами СРО (сч.76.09), в т.ч.	74.0
1	ООО Архитектурное бюро "Эйгэ"	74,0 74,0
-	о о о принтектурное оюро от	74,0
	Расчеты с членами СРО по целевым взносам НОПРИЗ (сч.76.05),	6,5
	В Т.Ч.	1
1	ООО Архитектурное бюро "Эйгэ"	6,5
	Расчеты по претензиям (сч.76.02), в т.ч.	0,0
	Расчеты по налогам и сборам, в т.ч.	27,2
1	Налог при УСН	24,7
2	Страховые взносы в ФСС	2,5

В отчетном году списана кредиторская задолженность перед ООО Мирнинское управление «ВСЭМ» (со счета 76.02 «Расчеты по претензиям») в размере 9,5 тыс. руб. в связи с истечением срока исковой давности. Сумма списанной кредиторской задолженности отнесена на прочие расходы (счет 91.01) и начислен налог при УСН (счет 68.12).

4. Отчет о целевом использовании средств

На начало года – 45 568 тыс. руб.

На конец года — 48 576 тыс. pyб.

4.1. Остаток средств на начало отчетного года (стр. 6100, 6 400)

№пп	Показатель	На начало года,	На конец года,	
		тыс.руб.	тыс.руб.	
1	Остаток средств КФ ВВ	7 475	8 109	
2	Остаток средств КФ ОДО	36 482	38 573	
3	Остаток вступительных взносов	419	590	
4	Остаток членских взносов	-17	-30	
5	Остаток целевых взносов	1 209	1 334	
	ИТОГО	45 568	48 576	

4.2. Поступило средств (стр. 6200)

№пп	Показатель	Код строки	Сумма, тыс. руб.	Примечание
		отчета	1 21	
1	Вступительные взносы	6210	250	сч. 86.02 Кт
2	Членские взносы	6215	5 042	сч. 86.02 Кт
3	Целевые взносы	6220	444	сч. 86.02 Кт
4	Прочие	6250	2 725	сч. 86.03 Кт + сч.86.04 Кт –
		110.1		сч.86.03 Кт – 86.04. Дт
5	Всего поступило средств	6200	8 461	Сумма показателей (6210-6240)

4.3. Использовано средств (стр. 6300)

№пп	Показатель	Код строки	Сумма, тыс.	Примечание
	and that t	отчета	руб.	
1	Расходы на содержание аппарата управления. В том числе:	6320	5374	сч. 86.02 Дт
2	Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	2860	сч. 70 Кт + сч.69 Кт
3	Расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	39	сч. 26 Дт (по статье «командировочные расходы»)
4	Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	431	сч. 26 Дт (по статье «аренда и содержание помещения»)
5	Прочие	6326	2044	сч. 26 Дт прочие расходы
6	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	79	сч. 86.02 Дт. Расходы по вступительным взносам
7	Всего использовано средств	6300	5453	Сумма показателей (6320)+(6330)

5. Исполнение сметы за 2020 год

РАЗДЕЛ 1. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

(<u>o</u>	Наименование статьи	Сумма по утвержденной смете, руб.	Фактические показатели за 2020 год, руб.	Отклонение (+ экономия, - перерасход), руб.
1	доходы			
+	Неиспользованный остаток средств на н.г.	1 194 465,80	1 194 465,80	
	Членские взносы (55 членов x 75 тыс.руб.)	4 440 000,00	4 976 501,00	536 501,00
	Оплата дебиторской задолженности прошлых лет		93 750,00	93 750,0
	Целевые поступления			(7.0(5.52
5	Дополнительные доходы		67 065,53	67 065,53
5	Образовательные услуги			
7	Пожертвования членов организации			
8	Информационные услуги			
	ИТОГО ДОХОДОВ	5 634 465,80	6 331 782,33	
	РАСХОДЫ	M ₁ =		110.052.14
1	Оплата труда	2 308 984,60	2 189 132,46	119 852,14
2	Отчисления	697 281,20	656 309,79	40 971,41
3	Проезд в отпуск	100 000,00		100 000,00
4	Бухгалтерские услуги	410 000,00	402 000,00	8 000,00
5	Аренда и содержание офисного помещения	538 200,00	431 377,50	106 822,50
6	Содержание оргтехники	30 000,00	24 609,60	5 390,40
7	Содержание программного обеспечения	210 000,00	172 923,12	37 076,88
8	Услуги сис.администрирования, веб сайт	30 000,00	28 590,00	1 410,00
9	Услуги связи (интернет, почта, телефон)	110 000,00	82 296,17	27 703,83
10	Нотариальные услуги	10 000,00	3 200,00	6 800,00
11	Канцелярские и хозяйственные расходы	100 000,00	49 765,03	50 234,9
	Командировочные расходы	100 000,00	38 900,00	61 100,00
12	(10 000,00		10 000,0
13	Издательские и полиграфические услуги,	100 000,00		100 000,0
15	подписка, реклама Услуги банка	40 000,00	37 899,85	2 100,1
16	•	90 000,00	90 000,00	0,0
19		0,00		0,0
20		0,00		0,0
		100 000,00	6 000,00	
21	To any way partocopy	30 000,00)	30 000,0
22	TO OVO HOD	150 000,0	326 833,33	-176 833,3
23		70 000,0	53 872,00	16 128,
2:		5 634 465,8	0 4 997 512,27	7
	ИТОГО расходов Остаток на конец года (профицит+/, дефицит-)	0,0	0 1 334 270,00	5

РАЗДЕЛ 2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

	TASAEST 2. BCT 91	INTENDEDIE B3HC	CDI	
No	Наименование статьи	Сумма по утвержденной смете, руб.	Фактические показатели за 2020 год, руб.	Отклонение (+ экономия, - перерасход),
	доходы			руб.
1	Неиспользованный остаток средств на н. г.	419 151,00	419 151,00	
2	Вступительные взносы		250 000,00	250 000,00
	ИТОГО доходов	419 151,00	669 151,00	
	РАСХОДЫ			
1	Приобретение орг. техники	100 000,00	55 089,00	44 911,00
2	Приобретение мебели	70 000,00	24 102,00	45 898,00
3	Приобретение программного обеспечения			
4	Расходы на разработку документов СРО			
5	Непредвиденные расходы			
6	Погашение дефицита по членским взносам			
	ИТОГО расходов	170 000,00	79 191,00	
	Остаток на конец года (профицит+/дефицит-)	249 151,00	589 960,00	

РАЗДЕЛ З. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ В НОПРИЗ

	РАЗДЕЛ З. ЦЕЛЕВ	ЫЕ ВЗНОСЫ В НО	ПРИЗ	
		Сумма по	Фактические	Отклонение
No	Наименование статьи	утвержденной	показатели за	(+ экономия,
		смете, руб.	2020 год, руб.	- перерасход),
	Her He		is a second	руб.
	доходы			
1	Неиспользованный остаток средств на начало года	-16 959,00	-16 959,00	
2	Целевые взносы для оплаты взносов в НОПРИЗ (64 членов х 6500 руб.)	422 500,00	437 123,98	14 623,98
3	Оплата дебиторской задолженности прошлых лет		10 083,00	-10 083,00
4	Погашается за счет членских взносов		3 803,42	-3 803,42
	ИТОГО доходов	422 500,00	451 010,4	*
	РАСХОДЫ			
1	Взносы в НОПРИЗ (64 членов х 6500 рублей)	422 500,00	435 426,40	-12 926,40
2	Резерв долгов, безнадежных к взысканию		28 708,33	-28 708,33
	ИТОГО расходов	422 500,00	464 134,73	
	Остаток на конец года (профицит+/дефицит-)	-16 959,00	-30 083,33	

6. Сведения о забалансовых счетах

6.1. Арендованные основные средства

На начало года — 407 тыс. руб. На конец года — 456 тыс. руб.

Отражена годовая стоимость аренды офисного помещения по адресу г. Якутск, ул. Дзержинского, дом 18, корпус 2, каб. 410-411.

6.2. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

На начало года — 1 173,8 тыс. руб. На конец года — 1 346,3 тыс. руб.

В 2020 году списана за счет средств резерва по сомнительным долгам (сч. 63) задолженность трех выбывших членов Ассоциации.

No	Наименование контрагента	Сумма,	Причина списания задолженности
ПП		тыс.руб.	
1	ООО «Вектор – HT»	78,5	Невозможность взыскания безнадежного долга
			в связи с истечением срока исковой давности.
2	ООО «ГазоЭнергетическая	20,1	Невозможность взыскания безнадежного долга
	Компания»		в связи с исключением 13.01.2020 из ЕГРЮЛ
			недействующего юридического лица.
3	OOO «MA-2002»	73,8	
			в связи с исключением 15.11.2019 из ЕГРЮЛ
			недействующего юридического лица
	ИТОГО	172,4	

6.3. Износ основных средств

На начало года — 197,6 тыс. руб. На конец года — 231,7 тыс. руб.

6.4. Программные продукты

На начало года – 60 тыс. руб. На конец года – 60 тыс. руб.

6.5. ТМЦ сроком службы более 12 месяцев

На начало года – 368,1 тыс. руб. На конец года – 395,0 тыс. руб.

В 2020 году приобретены ТМЦ сроком службы более 12 месяцев:

№ пп	Наименование ТМЦ	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.
1	Сетевой фильтр	4	2,8
2	Шкаф металлический	1	17.8
3	Штора рулонная	2	6,3
	ИТОГО		26,9

6.6. Списанные основные средства

На начало года – 27 тыс. руб. **На к**онец года – 27 тыс. руб.

7. Операции между связанными сторонами

Операции между связанными сторонами в отчетном году не проводились.

8. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

9. События после отчетной даты

В январе 2021 года добровольно прекратил членство в Ассоциации СРО «Северный проектировщик» ООО «Норд Проект». Изменилось количество членов Ассоциации. На дату подписания Пояснения в Ассоциации — 65 членов.

Исполнительный директор

«04» марта 2021 г.

Е. П. Лукина

Прошнуровано, пронумерованно и скреплено печатью до дожеть яйства (д.ов) и скрепленьй директор (д.ов) дожеть вый директор (д.ов) дожеть вый директор (д.ов) дожеть вый директор (д.ов) дожеть выдальный директор (д.ов) ди