Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Саморегулируемая ассоциация "Объединение нижегородских проектировщиков"**	по ОКПО	89389344		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260243540		
Вид экономической деятельности **Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Ассоциация** / **Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	96	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
603006, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Володарского ул, д. № 40, кв. П 10

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 529	2 529	2 529
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 529	2 529	2 529
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 492	1 567	1 634
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	916	799	730
	Расчеты с подотчетными лицами	12302	2	8	1
	Расчеты с членами СРО	12303	574	760	903
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	165	300	-
	в том числе: Предоставленный займ	12401	165	300	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 275	58 940	51 588
	в том числе: Депозитные, специальные счета	12501	64 926	57 026	49 518
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	70 932	60 807	53 222
	БАЛАНС	1600	73 461	63 336	55 751

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	70 880	60 750	53 161
	в том числе:				
	Членские, вступительные взносы	13501	738	886	1 058
	Компенсационный фонды	13502	65 697	57 752	50 243
	Целевой резерв	13503	4 445	2 112	1 860
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 529	2 529	2 529
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	73 409	63 279	55 690
	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	12	4	13
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	40	53	48
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	52	57	61
	БАЛАНС	1700	73 461	63 336	55 751

Руководитель _____ **Большаков Сергей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Саморегулируемая ассоциация "Объединение нижегородских проектировщиков"**	по ОКПО	89389344		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260243540		
Вид экономической деятельности: **Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Ассоциация** / **Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	96	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	3 804	4 242
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 804	4 242
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(226)	(254)
	в том числе: налог с процентов		(226)	(254)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 578	3 988

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 578	3 988
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Большаков Сергей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Саморегулируемая ассоциация "Объединение нижегородских проектировщиков"	по ОКПО	89389344		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260243540		
Вид экономической деятельности: Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Ассоциация / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	1 058	50 243	2 529	1 860	-	55 690
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	6 386	7 509	-	252	3 988	18 135
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 988	3 988
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	6 386	7 509	-	252	-	14 147
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(6 558)	-	-	-	(3 988)	(10 546)
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	(6 558)	-	-	-	(3 988)	(10 546)
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Целевые средства (Вступительные, членские взносы, прочие источники	Компенсационные фонды	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	Целевой резер	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	886	57 752	2 529	2 112	-	63 279
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	8 923	7 945	-	2 333	3 578	22 779
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 578	3 578
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	3315	-	-	-	X	-	X
поступление целевых средств	3316	8 923	7 945	-	2 333	-	19 201
Уменьшение капитала - всего:	3320	(9 071)	-	-	-	(3 578)	(12 649)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
перевод компенсационного фонда в другие СРО	3325	-	-	-	X	-	-
использование целевых средств	3326	(9 071)	-	-	-	(3 578)	(12 649)
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 2018 г.	3300	738	65 697	2 529	4 445	-	73 409

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	73 409	63 279	55 690

Руководитель _____ Большаков Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Саморегулируемая ассоциация "Объединение нижегородских проектировщиков"	по ОКПО	89389344		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260243540		
Вид экономической деятельности: Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Ассоциация / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 209	14 343
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	-	-
Целевые поступления- вступительные, членские	4114	8 883	6 362
Взносы в Компенсационный фонды	4115	4 519	3 618
Проценты полученные	4116	3 759	4 242
прочие поступления	4119	48	121
Платежи - всего	4120	(7 009)	(6 691)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 541)	(1 283)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 471)	(3 317)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги, взносы, сборы, штрафы	4125	(1 954)	(1 930)
прочие платежи	4129	(43)	(161)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 200	7 652
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	135	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат займа	4315	135	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(300)
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	-	-
в связи с предоставлением беспроцентного займа	4324	-	(300)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	135	(300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 335	7 352
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58 940	51 588
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69 275	58 940
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Большаков Сергей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	2 529	-	-	-	-	-	-	-	2 529	-
	5210	за 2017г.	2 529	-	-	-	-	-	-	-	2 529	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2018г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	5211	за 2017г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Здания	5202	за 2018г.	2 402	-	-	-	-	-	-	-	2 402	-
	5212	за 2017г.	2 402	-	-	-	-	-	-	-	2 402	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	107	-	-	-	-	-	-	-	107	-
	5213	за 2017г.	107	-	-	-	-	-	-	-	107	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 950	1 950	1 950
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	-	-	-
Износ основных средств	5287	713	633	541

Руководитель _____ Большаков Сергей Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	-	-	136	(136)	-	-	X	-	-
	5420	за 2017г.	-	-	61	(61)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	136	(136)	-	-	-	-	-
	5421	за 2017г.	-	-	61	(61)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно: Товарно-материальные ценности за балансом	5408	за 2018г.	549	-	125	(98)	-	-	-	576	-
	5428	за 2017г.	548	-	82	(81)	-	-	-	549	-
Справочно: Бланки строгой отчетности (Свидетельства, голограммы)	5409	за 2018г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5429	за 2017г.	3	-	-	(1)	-	-	-	2	-

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 567	-	9 539	-	(9 614)	-	-	-	-	-	1 492	-
	5530	за 2017г.	1 634	-	7 354	-	(7 421)	-	-	-	-	-	1 567	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	799	-	527	-	(410)	-	-	-	-	-	916	-
	5532	за 2017г.	730	-	331	-	(262)	-	-	-	-	-	799	-
Прочая	5513	за 2018г.	8	-	55	-	(61)	-	-	-	-	-	2	-
	5533	за 2017г.	1	-	195	-	(188)	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты с членами Ассоциации	5514	за 2018г.	760	-	8 957	-	(9 143)	-	-	-	X	X	574	-
	5534	за 2017г.	903	-	6 828	-	(6 971)	-	-	-	X	X	760	-
Итого	5500	за 2018г.	1 567	-	9 539	-	(9 614)	-	-	X	X	X	1 492	-
	5520	за 2017г.	1 634	-	7 354	-	(7 421)	-	-	X	X	X	1 567	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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	-	-	-	-	-	-
Расчеты с членами Ассоциации	5544	574	574	760	760	903	903

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	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	4	7 426	-	(7 418)	-	-	-	-	12
	5580	за 2017г.	13	6 957	-	(6 966)	-	-	-	-	4
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	2	1 480	-	(1 473)	-	-	-	-	9
	5581	за 2017г.	1	1 176	-	(1 175)	-	-	-	-	2
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	2	1 958	-	(1 957)	-	-	-	-	3
	5583	за 2017г.	12	1 920	-	(1 930)	-	-	-	-	2
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2018г.	-	3 988	-	(3 988)	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	3 861	-	(3 861)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	4	7 426	-	(7 418)	-	X	X	X	12
	5570	за 2017г.	13	6 957	-	(6 966)	-	X	X	X	4

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	53	(13)	-	-	40
в том числе: Неиспользованные отпуска	5701	41	(15)	-	-	26
Страховые взносы понеиспольз. отпускам (0,302)	5702	12	(4)	-	-	8
Водоканал	5703	-	6	-	-	6

Руководитель _____ Большаков Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Организация: **Саморегулируемая ассоциация "Объединение нижегородских проектировщиков"**	по ОКПО	89389344		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260243540		
Вид экономической деятельности: **Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Ассоциация / Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	96	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	60 750	53 161
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	150	155
	Членские взносы	6215	8 621	6 135
	Целевые взносы	6220	4 519	3 618
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	3 578	3 987
	Всего поступило средств	6200	16 868	13 895
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 609)	(1 120)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(92)	(10)
	иные мероприятия	6313	(1 517)	(1 110)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(4 278)	(4 474)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 733)	(3 837)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(50)	(137)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(225)	(179)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(9)	(9)
	прочие	6326	(261)	(312)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(53)	(3)
	Прочие	6350	(798)	(709)
	Всего использовано средств	6300	(6 738)	(6 306)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	70 880	60 750

Руководитель _____ **Большаков Сергей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации

**Саморегулируемая ассоциация
Объединение нижегородских проектировщиков»
(Ассоциация «ОНП»)**

603006, Н.Новгород, ул. Володарского, д. 40, Помещение П10
Тел/факс: 831-435-56-65
E-mail: sonns@sonns.ru сайт:www.sonnp.ru
ИНН 5260243540 КПП 526001001 ОГРН 1085200005857
Регистрационный номер в гос. реестре саморегулируемых организаций:
СРО-П-022-03092009 Регистрирующий орган: Ростехнадзор
Филиал ПАО БАНК ВТБ в г. Нижнем Новгороде, БИК 042202837
р/сч: 40703810700240014108 к/сч: 30101810200000000837
в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области

28 марта 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за 2018 год**

**Саморегулируемой ассоциации «Объединение нижегородских проектировщиков»
(Ассоциация «ОНП»), саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации**

1. Сведения об организации:

- Ассоциация «ОНП» создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом, утвержденным в новой редакции Общим собранием 31.05.2017 г. протокол № 15 в связи с вступлением в силу с 01.07.2017 года федерального закона от 03.07.2016г. № 372 ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»;
- Ассоциация «ОНП» является юридическим лицом с момента её государственной регистрации в установленном законом порядке без ограничения срока деятельности;
- Основными принципами деятельности Ассоциация «ОНП» являются добровольность членства, равенство членов, гласность, информационная открытость, законность, участие каждого члена в управлении Ассоциацией;
- Место нахождения Ассоциация «ОНП» : Россия, 603006, г. Нижний Новгород, ул. Володарского, д.40, офис П 10; Почтовый адрес – г. Нижний Новгород, ул. Володарского, дом 40,;
- Решением Федеральной службы по экономическому, техническому и атомному надзору Ассоциации "Объединение нижегородских проектировщиков" присвоен статус саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Решение № НК-45/51-СРО, от 04 сентября 2009 г. Регистрационный номер записи СРО-С-022-03092009 , дата включения в реестр сведений "03"сентября 2009 года, номер реестровой записи - 22 (http://sro.gosnadzor.ru/);
- Списочная фактическая численность на 31.12.2018 года -14 человек, в том числе Организационный отдел – 4 человек, Финансово-экономический отдел – 3 человека, Контрольный комитет – 4 человек;

- Руководитель коллегиального органа управления – Президент – Лапшин Андрей Александрович;
- Исполнительная дирекция: единоличный исполнительный орган - Исполнительный директор – Большаков Сергей Михайлович,
- Главный бухгалтер- Петрова Людмила Ивановна;
- Руководитель специализированного органа- Председатель Контрольного комитета- Свечников Сергей Александрович;
- Контрольно-ревизионный орган - Ревизионная комиссия: Председатель – Здоренко Георгий Геннадьевич – Директор ООО «Арка-мост» ; члены комиссии –; Галицких Юрий Николаевич - Директор ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС»; Исаева Елена Александровна – Представитель ООО «Дельта».
- В качестве аудиторской компании утверждена (Протокол Правления Ассоциации «ОНП» № 219 от 26.10.15) **ООО «Аудиторская фирма «Астрея»** , директор Сорокина Светлана Семеновна, ИНН 5261016004, ОГРН 1025203563813 от 27.09.2002 г., член (ОРНЗ : 11206058376 от 19.10.2012 г.,) саморегулируемой организации аудиторов «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (внесена в государственный реестр СРО аудиторов Приказом Минфина РФ от 30.12.2009 г. № 721)., Свидетельство о членстве № 6084, протокол № 86 от 19.10.2012 г.

2. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации автоматизированным способом с помощью 1 С – (Бухгалтерия предприятия, Зарплата и управление персоналом). На основании уведомления ИФНС по Нижегородскому району № 34 от 19.01.2009 г. учет Ассоциация «ОНП» применяет Упрощенную систему налогообложения по объекту налогообложения «Доходы». (статья 346.17 Налогового Кодекса РФ – кассовый метод). Формы бухгалтерской отчетности утверждены Приказом № ОНП_Д/0082 от 25.12.2017 г.

3. Сумма налогов, исчисленных Ассоциацией «ОНП» за 2018 год составила:
   - Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСНО – 225,5 тыс. рублей;
   - Платежи по страховым взносам 1199,9 тыс. рублей;
   - Прочие налоги и сборы (госпошлины, сборы, штрафы) - 6,8 тыс. рублей.

4. Информация об отдельных активах и обязательствах:

   4.1. Финансовые вложения **(строка 12401 Форма 0710001)**
   Остаток непогашенного займа, предоставленного АНО ДПО "Приволжскому Институту развития профессиональных квалификаций и компетенций" по решению Правления в рамках
   Приоритетных направлений деятельности - 165 000 рублей.
   На дату подписания годовой отчетности имеется просроченная задолженность по возврату указанного займа в размере 45 000 рублей, направлена Претензия 28.02.2019 г.

   4.2. Остаток денежных средств (**Строка 1250 Форма 0710001**)
   на 31.12.2018 г. составил: 69 275 тыс. рублей;
   в том числе:
   - остаток по кассе - 16,0 тыс. рублей;
   - остаток на текущем расчетном счете 4 331,8 тыс. рублей;
   - Спецсчет Компенсационного фонда Возмещения Вреда 19 492,3 тыс. рублей;
   - Спецсчет Компенсационного фонда Обеспечения Договорных обязательств 45 434,4 тыс. рублей.

   4.3. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (Добавочный капитал, **Строка 1360 Формы № 1)** сформирован в результате ввода в эксплуатацию основных средств и принятых к учету на счет 01.01 в размере **2 529,4 тыс. рублей**

   4.4. Расходы на уставную деятельность Ассоциации «ОНП» осуществлялись в соответствии со Сметой поступлений и использования средств целевого финансирования (Утверждена Решением общего собрания – Протокол № 16 от 14.06.2018 года);

   4.5. Учет поступления и использования целевых средств в бухгалтерском учете ведется методом начисления в соответствии с утвержденными Положениями (Положение «О членстве, в том числе о требованиях к членам о размере,

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов – протокол №15 от 31.05.2017 г.; Положение о создании и использовании компенсационного фонда Возмещения вреда - принято Общим собранием – протокол № 14 от 17.04.2017 года.; Положение о компенсационном фонде Обеспечения договорных обязательств – принято Общим собранием протокол №15 от 31.05.2017 г. В целях налогового учета и в Отчете по исполнению СМЕТЫ отражение поступления целевых средств ведется кассовым методом (фактический приход денежных средств) , а отражение использования целевых средств ведется методом начисления.

4.6. Материальные ценности учитывались по фактическим затратам. В целях обеспечения сохранности объектов (имущество, инвентарь, мебель офисная, прочее имущество) стоимостью до 40 000 рублей при эксплуатации в организации организован надлежащий контроль за их движением на за балансовых счетах.

5. Корректировка отдельных наименований показателей строк и столбцов форм бухгалтерской отчетности за 2018 год в связи со спецификой учета целевого финансирования некоммерческими организациями

5.1. Отчет об изменениях капитала **(форма 710003), Читать:**

Наименование показателя	Код	Целевые средства (Вступительные, членские взносы, прочие источники)	Компенсационные фонды : Возмещения вреда и Обеспечения договорных обязательств	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (Добавочный капитал)	Целевой резерв
поступление целевых средств	**3216**				
использование целевых средств	**3226**				
поступление целевых средств	**3316**				
использование целевых средств	**3326**				

5.2. Отчет о целевом использовании средств **(форма 710006), Читать:**

Взносы в компенсационные фонды	**6220**
иные мероприятия (Контрольные функции, приоритетные направления деятельности)	**6313**

Исполнительный директор _____ **С.М. Большаков**