Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
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 2	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Ассоциации (союзы) / Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20600	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АСТРЕЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5261016004
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025203563813

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П2	Основные средства	1150	2 556	2 556	2 529
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 556	2 556	2 529
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П4.1	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 083	1 026	1 421
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	672	333	433
	Расчеты с подотчетными лицами	12302	10	10	1
	Расчеты с членами СРО	12303	401	683	987
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102 624	90 946	78 439
	в том числе:				
	Прочие специальные счета	12501	95 076	84 054	72 419
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	103 707	91 972	79 860
	БАЛАНС	1600	106 263	94 528	82 389

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	103 486	91 812	79 444
	в том числе:				
	Членские вступительные взносы	13501	422	758	987
	Компенсационный фонды	13502	95 745	84 384	72 850
	Целевой резев	13503	7 319	6 670	5 607
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 556	2 556	2 529
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	106 042	94 368	81 973
	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	-	-	-
П5.3	Кредиторская задолженность	1520	24	11	11
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П7	Оценочные обязательства	1540	197	149	405
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	221	160	416
	БАЛАНС	1700	106 263	94 528	82 389

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

28 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
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 2	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Ассоциации (союзы)** / **Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20600	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
5.4	Проценты к получению	2320	4 458	3 957
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 458	3 957
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(247)	(243)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 211	3 714

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 211	3 714
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Большаков Сергей Михайлович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Отчет об изменении целевого финансирования

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
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 2	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Ассоциации (союзы) / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение целевого финансирования

Наименование показателя	Код	Целевые средства (Вступительные,членские взносы и прочие источники)	Компенсационные фонды: Возмещение вреда и Обеспечения договорных обязательств	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	Целевой резерв	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	987	72 850	2 529	5 607	-	81 973
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	8 968	11 534	47	1 063	3714	25 326
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3714	3714
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	3215	-	-	-	X	-	X
поступление целевых средств	3216	8 968	11 534	47	1 063	-	21 612
Уменьшение капитала - всего:	3220	(9 197)	-	(20)	-	(3 714)	(12 931)
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	-	-
использование целевых средств	3226	(9 197)	-	(20)	-	(3 714)	(12 931)
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Целевые средства (Вступительные,членские взносы и прочие источники)	Компенсационные фонды: Возмещение вреда и Обеспечения договорных обязательств	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	Целевой резерв	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 2020 г.	3200	758	84 384	2 556	6 670	-	94 368
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	9 375	11 511	-	1 696	4 211	26 793
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 211	4 211
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	9 375	11 511	-	1 696	-	22 582
Уменьшение капитала - всего:	3320	(9 711)	(150)	-	(1 047)	(4 211)	(15 119)
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	-	-
возврат средств	3325	-	(150)	-	X	-	(150)
использование целевых средств	3326	(9 711)	-	-	(1 047)	(4 211)	(14 969)
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 2021 г.	3300	422	95 745	2 556	7 319	-	106 042

Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	106 042	94 368	81 973

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

28 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
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 2	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Ассоциации (союзы)** / **Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20600	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 079	21 154
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	9 382	8 995
взносы в Компенсационный фонд	4115	7 574	8 097
проценты полученные	4116	4 120	4 058
прочие поступления	4119	3	4
Платежи - всего	4120	(9 401)	(8 647)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 668)	(1 848)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 182)	(4 222)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги,взносы,сборы,штрафы	4125	(2 327)	(2 347)
возврат Компенсационного взноса	4126	(150)	-
прочие платежи	4129	(74)	(230)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 678	12 507
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, модернизациеи, 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	-	-

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 678	12 507
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	90 946	78 439
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	102 624	90 946
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

28 марта 2022 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2021	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 2	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Ассоциации (союзы) / Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20600	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	91 812	79 444
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	9 101	8 691
	Взносы в Компенсационный фонды	6220	7 574	8 097
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	4 211	3 714
	Всего поступило средств	6200	20 886	20 502
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 617)	(1 823)
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(60)	(117)
	иные мероприятия (контрольные функции, приоритетные направления деятельности)	6313	(1 557)	(1 706)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(5 307)	(5 177)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 678)	(4 575)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(161)	(146)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(165)	(160)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(2)	(7)
	прочие	6326	(301)	(289)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(33)	(104)
	Прочие	6350	(2 255)	(1 030)
	Всего использовано средств	6300	(9 212)	(8 134)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	103 486	91 812

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

28 марта 2022 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 и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 556	-	-	-	-	-	-	-	-	2 556	-
	5210	за 2020г.	2 529	-	47	(20)	-	-	-	-	-	2 556	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	47	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
	5211	за 2020г.	20	-	47	(20)	-	-	-	-	-	47	-
Здания	5202	за 2021г.	2 402	-	-	-	-	-	-	-	-	2 402	-
	5212	за 2020г.	2 402	-	-	-	-	-	-	-	-	2 402	-
Прооизводственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2021г.	107	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-
	5213	за 2020г.	107	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	47	-	(47)	-
в том числе: Ноутбук Aser Aspire 3 A315-54K-37TO ИНВ_ОНП_11309	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	47	-	(47)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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: Выбытие офисной техники в результате списания	5271	-	(20)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	959	857	793

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

28 марта 2022 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	143	(143)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	230	(230)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	143	(143)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	230	(230)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочно:Товарно-материальные ценности за балансом	5407	за 2021г.	700	-	700	35	(25)	-	-	-	710	-	710
	5427	за 2020г.	600	-	600	200	(101)	-	-	-	700	-	700
Справочно:Бланки строгой отчетности	5408	за 2021г.	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2
	5428	за 2020г.	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 026	-	12 842	-	(12 785)	-	-	-	-	-	1 083	-
	5530	за 2020г.	1 421	-	11 085	-	(11 480)	-	-	-	-	-	1 026	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	333	-	3 206	-	(2 867)	-	-	-	-	-	672	-
	5532	за 2020г.	433	-	2 007	-	(2 107)	-	-	-	-	-	333	-
Прочая	5513	за 2021г.	10	-	59	-	(59)	-	-	-	-	-	10	-
	5533	за 2020г.	1	-	88	-	(79)	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты с членами Ассоциации	5514	за 2021г.	683	-	9 577	-	(9 859)	-	-	-	X	X	401	-
	5534	за 2020г.	987	-	8 991	-	(9 294)	-	-	-	X	X	683	-
Итого	5500	за 2021г.	1 026	-	12 842	-	(12 785)	-	-	X	-	-	1 083	-
	5520	за 2020г.	1 421	-	11 085	-	(11 480)	-	-	X	-	-	1 026	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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	401	401	683	683	987	987

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	11	2 682	-	(2 669)	-	-	-	-	24
	5580	за 2020г.	11	1 702	-	(1 702)	-	-	-	-	11
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11	2 682	-	(2 669)	-	-	-	-	24
	5581	за 2020г.	11	1 702	-	(1 702)	-	-	-	-	11
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	11	2 682	-	(2 669)	-	-	X	X	-
	5570	за 2020г.	11	1 702	-	(1 702)	-	X	-	-	24
								X	-	-	11

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	149	48	-	-	197
в том числе: Неиспользованные отпуска	5701	114	37	-	-	151
Страховые взносы по неиспользованным отпускам	5702	35	11	-	-	46

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

28 марта 2022 г.

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации
Саморегулируемая ассоциация
«Объединение нижегородских проектировщиков»
(Ассоциация «ОНП»)

603006, г. Нижний 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 «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК 044525411
р/сч: 40703810300240014108 к/сч: 30101810145250000411
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва

«28» марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКМУ БАЛАНСУ и ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 год

Саморегулируемой ассоциации «Объединение нижегородских проектировщиков»
(Ассоциация «ОНП»)

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, офис П 10.
- 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 31.12.2021 года -12 человек, в том числе Организационный отдел – 4 человек, Финансово-экономический отдел – 2 человека,

Контрольный комитет – 3 человек; Исполнительный директор – 1 человек, Главный юрист – 1 человек; Вице-президент – 1 человек.

- Руководитель коллегиального органа управления – исполняющий обязанности Президента, Вице-президент по вопросам дисциплинарной ответственности – Истомин Сергей Николаевич;
- 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 – Шичкова Наталия Васильевна – Директор ООО «Торгпроект» ; члены комиссии – Здоренко Георгий Геннадьевич – Директор АНО «Центрстрой» ; Исаева Елена Александровна – Представитель ООО «Дельта». (Избрание – Протокол общего собрания Ассоциации «ОНП» №17 от 03.06.2019г.)
- В соответствии с п 1.1 Сметы за 2021 год - средняя заработная плата составила – 29,4 тыс. руб. Годовой фонд оплаты труда составил 4 801 тыс. рублей, в том числе АУП – 1189 тыс. рублей.
- В качестве аудиторской компании утверждено **ООО «Аудиторская фирма «Астрея»** (Протокол Правления Ассоциации «ОНП» №380 от 26.04.2021г.) , директор Зимина Светлана Игнатьевна, ИНН 5261016004 / 526001001, ОГРН 1025203563813 от 27.09.2002 г., ОРНЗ : 11206058376 от 19.10.2012 г., решение № 86 от 19.10.2012 г. о приеме в члены «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (внесена в государственный реестр СРО аудиторов Приказом Минфина РФ от 30.12.2009 г. № 721).

2. Подготовка настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности проводилась на основании допущения о **непрерывности деятельности**. Ассоциация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

3. 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. 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/00076 от 23.12.2020 г. с учетом внесенных изменений в соответствии с Приказом Минфина от 19.04.2019 № 61н.

4. Сумма налогов, исчисленных за 2021 год составила:

- Налог прибыль (налог при применении УСН) 247,2 тыс. рублей;
- Страховые взносы 1 442,6 тыс. рублей;

5. Информация об отдельных активах и обязательствах на 31.12.2021 г:

5.1 Дебиторская задолженность **(строка 12301 Форма 0710001)**

(Расчеты с поставщиками и подрядчиками, авансы выданные) 672,0 тыс. рублей;

- УФПС Нижегородской области (франкирование) 3,0 тыс. рублей;
- Начислены проценты по НСО на спецсчетах 669,0 тыс. рублей.

5.2 Денежные средства (**Строка 1250 Форма 0710001**) 102 624 тыс. рублей;

- касса 25,0 тыс. рублей;

- текущий расчетный счет — 7 523,00 тыс. рублей;
- Компенсационный фонд Возмещения Вреда — 28 655,00 тыс. рублей;
- Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств — 66 421,00 тыс. рублей.

5.3 Оценочные обязательства (**Строка 1540 Форма 071001)** — 197,0 тыс. рублей
- резерв на оплату отпусков сформирован исходя из количества неиспользованных дней отпуска на конец отчетного периода.

5.4 Проценты к получению **(Строка 2320 Форма 071002)**
- по текущему расчетному счету — 4 459 тыс. рублей;
- по спецсчету КФ ВВ — 292 тыс. рублей;
- по спецсчету КФ ОДО — 1 262 тыс. рублей;
2 905 тыс. рублей;

6. Расходы на уставную деятельность отражаются в бухгалтерском учете по методу начисления по утвержденным статьям сметы и использования Целевого резерва в соответствии со Сметой поступлений и использования средств целевого финансирования на 2021 год (Утверждена Решением общего собрания Протокол № 18 от 22.09.2020 года);

7. 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. с учетом внесенных изменений решением Общего собрания – Протокол №17 от 03.06.2019г.; 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.

8. 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.

9. Событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на решение пользователей финансовой отчетности не было.

10. Связанных сторон и операций со связанными сторонами в 2021 году не было.

11. Корректировка отдельных наименований показателей строк и столбцов форм бухгалтерской отчетности за 2021 год в связи со спецификой учета целевого финансирования некоммерческими организациями

11.1. Отчет об изменениях капитала **(форма 710004), Читать:**

«Отчет об изменении целевого финансирования»

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				
возврат компенсационного взноса	3325				
использование целевых средств	3326				

11.2. Отчет о целевом использовании средств **(форма 710003),** Читать:

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

Исполнительный директор **С.М. Большаков**