Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов"	по ОКПО	60951701		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810331236		
Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

192102, Санкт-Петербург, Фучика, дом № 4, строение К, оф. 16Н

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	216	216	216
	в том числе: износ (на забалансовом счете)		216	188	160
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	216	216	216
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	478	1 607	801
	в том числе: авансы выданные		96	-	-
	Начисленные % на доход специальный счет компенсационного фонда		219	-	-
	прочие		163	148	61
	Доверительное управление компенсационным фондом Газпромбанк		-	1 459	740
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	47 149	-
	в том числе: депозитные счета компенсационного фонда		-	47 149	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 134	4 714	50 031
	в том числе: на расчетном счете		492	4 714	7 837
	на специальном счете компенсационного фонда		52 642	-	-
	на депозитных счетах по договору ДУ Газпромбанк		-	-	42 194
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	53 612	53 470	50 832
	БАЛАНС	1600	53 829	53 686	51 048

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	733	5 014	8 056
	в том числе:				
	Целевое финансирование вступительные и членские взносы		733	5 014	8 056
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	216	216	216
	в том числе:				
	фонд в ОС		216	216	216
	Резервный капитал	1360	52 785	47 741	42 644
	в том числе:				
	Компенсационный фонд саморегулируемой организации		52 785	47 741	42 644
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	53 735	52 971	50 916
	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	94	715	132
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		94	40	-
	по налогам и взносам		-	157	127
	по договору доверительного управления Газпромбанк		-	517	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	94	715	132
	БАЛАНС	1700	53 829	53 686	51 048

Руководитель _____ **Алпатов Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: **Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов"**	по ОКПО	60951701		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810331236		
Вид экономической деятельности: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Ассоциации (союзы)** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 009	5 169
	в том числе: Доход от размещения компенсационного фонда		2 009	5 169
	Прочие расходы	2350	(334)	(577)
	в том числе: расходы,связанные с размещением компенсационного фонда		(334)	(577)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 675	4 592
	в том числе: доход от размещения компенсационного фонда		1 675	4 592
	Текущий налог на прибыль	2410	(335)	(918)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе: на доход от размещения компенсационного фонда		(335)	(918)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 340	3 674

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	1 340	3 674
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Алпатов Сергей Николаевич** (расшифровка подписи)

7 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов"	по ОКПО	60951701		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810331236		
Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
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 2014 г.	3100	-	-	216	42 644	-	42 860
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	-	-	216	47 741	-	47 957
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	-	-	216	52 785	-	53 001

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	53 734	52 971	50 916

Руководитель _____ Алпатов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов"	по ОКПО	60951701		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810331236		
Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 766	6 135
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 вступительные и членские взносы	4114	5 285	4 835
взносы в компенсационный фонд в области проектирования	4115	3 750	1 300
прочие поступления	4119	731	-
Платежи - всего	4120	(13 986)	(9 260)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 430)	(2 029)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 244)	(2 804)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(656)	(888)
страховые взносы	4125	(1 388)	(954)
перечисление в компенсационный фонд	4126	(3 750)	(1 300)
НДФЛ,налог на имущество	4127	(659)	(474)
прочие платежи	4129	(859)	(811)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 220)	(3 125)
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 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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, вескелей 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 (участников)	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	(4 220)	(3 125)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 714	7 837
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	494	4 712
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Алпатов Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2017 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
Организация: **Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов"**	по ОКПО	60951701		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810331236		
Вид экономической деятельности: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Ассоциации (союзы)** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	5 014	8 056
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	120	-
Членские взносы	6215	5 165	4 835
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	396	-
Всего поступило средств	6200	5 681	4 835
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(335)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	(335)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(7 847)	(5 852)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(6 446)	(4 522)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(263)	(497)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 139)	(833)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(343)	(166)
Прочие	6350	(1 772)	(1 524)
Всего использовано средств	6300	(9 962)	(7 877)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	733	5 014

Руководитель _____ **Алпатов Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2017 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 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 2016 г.	216	188	-	-	-	-	-	-	216	216
	5210	за 2015 г.	216	160	-	-	-	-	-	-	216	188
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	216	188	-	-	-	-	-	-	216	216
	5211	за 2015 г.	216	160	-	-	-	-	-	-	216	188
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	1 607	-	714	-	(1 843)	-	-	-	-	-	478	-
	5530	за 2015 г.	801	-	11 811	-	(11 013)	-	-	-	-	-	1 607	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	116	-	58	-	(78)	-	-	-	-	-	96	-
	5532	за 2015 г.	61	-	1 799	-	(1 744)	-	-	-	-	-	116	-
Прочая	5513	за 2016 г.	1 491	-	656	-	(1 765)	-	-	-	-	-	382	-
	5533	за 2015 г.	740	-	10 020	-	(9 269)	-	-	-	-	-	1 491	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	1 607	-	714	-	(1 843)	-	-	X	X	X	478	-
	5520	за 2015 г.	801	-	11 811	-	(11 013)	-	-	X	X	X	1 607	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	715	94	-	(715)	-	-	-	-	94
	5580	за 2015 г.	132	3 428	-	(2 845)	-	-	-	-	715
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	40	94	-	(40)	-	-	-	-	94
	5581	за 2015 г.	5	1 992	-	(1 957)	-	-	-	-	40
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	157	-	-	(157)	-	-	-	-	-
	5583	за 2015 г.	127	918	-	(888)	-	-	-	-	157
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	518	-	-	518	-	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	-	518	-	-	-	-	-	-	518
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	715	94	-	(715)	-	X	X	X	94
	5570	за 2015 г.	132	3 428	-	(2 845)	-	X	X	X	715

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение проектировщиков подземных сооружений .промышленных и гражданских объектов »

Санкт-Петербург, ул. Фучика ,дом 4 литер К пом.16 Н, Тел./факс (812) 325-05-65

E-mail: NPmetrotunnel@yandex.ru,

ИНН 7810331236 ОГРН 1097800001441

Пояснения

к бухгалтерской отчетности за 2016 г.

1. Сведения об организации.

Саморегулируемая организация Ассоциация « Объединение проектировщиков подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов ». Сокращенное наименование СРО А « ОПС-Проект».

Прежнее наименование Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков подземных сооружений .промышленных и гражданских объектов» (НП «ОПС-Проект»).**Наименование изменено согласно п.7ст.3 Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ.**

Местонахождение : Российская Федерация, 192102 , г. Санкт-Петербург, улица Фучика ,дом 4 литер К пом. 16Н

Зарегистрировано 27 февраля 2009 Управление ФНС России по Санкт-Петербургу за ОГРН 1097800001441

Высший орган Ассоциации: **Общее собрание членов Ассоциации.**

Постоянно действующий коллегиальный орган управления: **Совет Ассоциации.**

Единоличный исполнительный руководящий орган : **Генеральный директор Алпатов Сергей Николаевич**

Лицо ответственное за подготовку финансовой (Бухгалтерской отчетности): **главный бухгалтер Синакова Светлана Николаевна .**

Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение проектировщиков подземных сооружений , промышленных и гражданских объектов» создано в целях реализации концепции саморегулирования в области проектирования в связи с изменившимся законодательством Российской Федерации.

Ассоциация объединяет юридические лица, осуществляющие все виды проектирования строительных работ, в том числе **особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.**

Учреждено Открытым акционерным обществом по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» и Открытым акционерным обществом « Научно-исследовательский , проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс».

Ассоциация создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007г. № Э15-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами.

Ассоциация является юридическим лицом с момента её государственной регистрации в установленном законом порядке.

Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.

Ассоциация (ранее Партнерство) внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций в области подготовки проектной документации 15.12.2009 г. за № СРО-П-087-15122009

Основными принципами деятельности Ассоциации являются добровольность членства в .Ассоциации равенство членов, самоуправление, гласность, законность, участие каждого члена в управлении Ассоциацией.

Основными целями и задачами деятельности Ассоциации **на данном этапе** являются:

- **выдача членам Ассоциации свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации,** которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечня видов работ, определенного Приказом Министерства Регионального Развития РФ от 09.12.2008 г. №274,в т.ч на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
- внесение изменений в законодательные акты, относящиеся к проектированию и строительству особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, к которым в основном относятся подземные сооружения
- Разработка (организация разработки) нормативно-технических стандартов
- Исключение недобросовестных малоквалифицированных проектных компаний с рынка проектирования подземных сооружений.
- Подготовка учебных программ повышения квалификации персонала организаций, специализирующихся на проектировании подземных сооружений
- Проведение проверок членов СРО

Ассоциацией (ранее Партнерством) в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315 -ФЗ и статьи 55.16 Федерального закона от 22.07.2008 г. №148-ФЗ был сформирован **компенсационный фонд . Были проведены конкурсы по выбору**

управляющей компании и специализированного депозитария . Победители конкурса -ЗАО « Газпромбанк - Управление активами» и специализированный депозитарий « Инфинитум».

28.10.2016г денежные средства компенсационного фонда согласно п.2 ст.3.3 Федерального закона от 03.07.2016 №372-Ф3 перечислены на специальный банковский счет АО «Россельхозбанка».

2.Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована , исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. **Бухгалтерская отчетность Ассоциации консолидирована с отчетностью по Доверительному управлению компенсационным фондом.** Договор доверительного управления компенсационным фондом№НО-2/КФ от 15.02.2010 с ЗАО Газпромбанк-Управление активами.

Исходя из того , что расходы партнерства утверждаются сметой, в которой расходы будущих периодов предусмотрены как расходы текущего периода, и в целях устранения различий между суммами поступившего финансирования и затратами, учтенными на счете 26 «Общехозяйственные расходы» расходы , учитываемые по общим правилам бухгалтерского учета как расходы будущих периодов, учитываются в составе общехозяйственных расходов текущего периода непосредственно в момент их совершения.

ПО стр.1150 Ф1 отражены основные средства в организации **-216 тыс.руб.**

По объектам основных средств , используемым в некоммерческой деятельности амортизация не начисляется , на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.(п.19 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»)

Сумма износа на 31.12.2016 г. составляет **:216тыс.руб.**

По стр. 1250 Ф №1 по строке денежные средства на специальном счете указаны денежные средства в т.ч. на специальном банковском счете АО «Рссельхозбанк»- **52 642тыс.руб.**

По стр.1360 Ф №1 отражен сформированный компенсационный фонд Ассоциации- **52 785 тыс.руб.**

-% начисленные на доход от размещения средств на специальном банковском счете АО «Россельхозбанка» за декабрь 2016 Г**.-219 тыс.руб.**

-налог на прибыль от размещения средств на специальном банковском счете АО «Россельхозбанк»- 76 тыс.руб.

Значение по стр.1360 Ф1 52 785=значение по стр.1250 Ф1 52 642 тыс.руб+219 тыс.руб.-76 тыс.руб.

По стр. 1310 «Целевое финансирование» Ф№1 отражен остаток неиспользованных целевых средств , не имеющих срока использования-

733 тыс. руб.

По стр.2340 Ф№ 2 отражен доход от размещения компенсационного фонда-

2 **009 тыс.руб. ,**

Уменьшение дохода от размещения компенсационного фонда по сравнению с 2015 г. (5 169 тыс.руб.) связано с досрочным расторжением договора доверительного управления (депозитных договоров) в связи с обязанностью исполнения Ассоциацией положений п.2 ст.3.3 Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ,таким образом банком были удержаны ранее начисленные проценты на доход.

По стр. 2350 Ф2 отражен расход .связанный с размещением компенсационного фонда **-334 тыс.руб.** (налоговый регистр Управляющей компании, акты Специализированного депозитария)

Ассоциацией за отчетный период получено целевых средств , **не имеющих срока использования:**

5 681 тыс.руб.

В.т.ч

-вступительные взносы-120 тыс.руб

-Членских взносов: 5 165 тыс. руб

-Прочие целевые поступления-396 тыс.руб.

Целевое использование полученных средств составило -9 962 тыс.руб.

Количество членов в СРО А «ОПС-Проект» на 31.12.2016 **г.-69 организаций.**

. Доход от размещения компенсационного фонда за 2016г. - **1 675** тыс.руб. направлен на пополнение компенсационного фонда п.7 ст. 13 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ.

Сметы доходов и расходов Ассоциации утверждены общим собранием членов Ассоциации.

Ассоциация не занимается коммерческой деятельностью (п.1 статьи 14 Федеральный закон от01.12.2007 № 315-ФЗ .)

Налог на прибыль исчисляется с дохода от инвестирования компенсационного фонда .Указанный доход направляется на пополнение компенсационного фонда саморегулируемой организации в области проектирования.

Ассоциация не имеет объектов недвижимости.

Численность сотрудников Ассоциации на **31.12.2016 г.- 15 человек**.(внешние совместители)

07 февраля 2017 г.

Генеральный директор Алпатов С.Н.

СРО А « ОПС-Проект»

Главный бухгалтер Синакова С.Н