

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Организация Ассоциация СРО "ОСНОВАПРОЕКТ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 / **Частная**  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес)  
**188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, Центральная ул, дом № 46**

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2015
30429226		
5321800449		
74.20.1 .		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 679	406	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	121 000	94 000	33 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 570	1 895	1 038
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	124 250	96 301	34 038
	<b>БАЛАНС</b>	1600	124 250	96 301	34 038

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	931	1 800	7
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	123 295	94 137	33 785
	Итого по разделу III	1300	124 226	95 937	33 792
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23	364	246
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23	364	246
	<b>БАЛАНС</b>	1700	124 250	96 301	34 038



Руководитель

(подпись)

Левцкий Сергей

Викторович

(расшифровка подписи)

28 января 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Ассоциация СРО "ОСНОВАПРОЕКТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности  
/ **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2015
30429226		
5321800449		
74.20.1		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	2 106	4 152
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 106	4 152
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(830)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(51)	-
	в том числе: Налог УСНО (доходы минус расходы)		(51)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 055	3 322

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	2 055	3 322
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Левицкий Сергей  
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 января 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Ассоциация СРО "ОСНОВАПРОЕКТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности  
/ **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

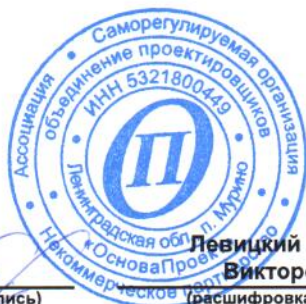
по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
30429226		
5321800449		
74.20.1		
96	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	95 937	33 792
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	135	120
Членские взносы	6215	7 392	6 185
Целевые взносы	6220	27 103	57 030
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	2 106	4 152
<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>36 736</b>	<b>67 487</b>
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(68)	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(68)	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(5 353)	(3 322)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 085)	(2 803)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(19)	(39)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	(5)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(1 248)	(475)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(3 026)	(2 019)
<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(8 447)</b>	<b>(5 342)</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>124 226</b>	<b>95 937</b>



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Левицкий Сергей  
Викторович**

(расшифровка подписи)

28 января 2016 г.



## Пояснение к бухгалтерскому балансу за 2015 год.

### Состав пояснения:

1. Информация об организации;
2. Статус организации;
3. Цели и предмет деятельности;
4. Учетная политика;
5. Социальные показатели;
6. Финансово-хозяйственная деятельность;
7. Основные средства;
8. Целевое финансирование;
9. Кредиторская и дебиторская задолженность;
10. Дополнительные пояснения;
11. Заключительные положения.

### 1. Информация об организации:

Полное наименование организации	Ассоциация "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков "ОсноваПроект"
Сокращенное наименование организации	Ассоциация СРО "ОсноваПроект"
Адрес местонахождения	188661, Ленинградская обл., п. Мурино, ул. Центральная, д. 46
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1125300000253
Учетный номер государственной регистрации некоммерческой организации	<b>2125300007358</b>
ИНН/КПП	<b>5321800449/470301001</b>
Телефоны/факс	8 (911) 828-81-44
Директор	Левицкий Сергей Викторович
Главный бухгалтер	Левицкий Сергей Викторович
Бухгалтерский учет ведется в	1С Бухгалтерия
Рег. НП ОП "ОсноваПроект"	16.05.2012
Получен статус СРО	19.10.2012

## **2. Статус организации:**

Ассоциация СРО "ОсноваПроект" - далее Партнерство, является основанной на членстве некоммерческой организацией, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом Партнерства (далее также – "Партнерство"). Партнерство создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" (далее по тексту – "Закон "О некоммерческих организациях"), Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее по тексту – "Градостроительный кодекс"), Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" (далее по тексту – "Закон "О саморегулируемых организациях"), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Партнерства и иными документами Партнерства.

## **3. Цели и предмет деятельности Партнерства:**

1. Предметом деятельности Партнерства является объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с проектированием, прочей архитектурной деятельностью, включая экономическое, техническое, экологическое и юридическое обоснование указанных видов деятельности.

2. Партнерство действует на основании следующих принципов:

3.2.1. Добровольное вступление в число его членов и выбытие из членов Партнерства в порядке, определенном уставом;

3.2.2. Равенство в правах и обязанностях всех членов Партнерства;

3.2.3. Принятие решений органами управления Партнерства с учетом интересов большинства членов Партнерства;

3.2.4. Информационная открытость;

3.2.5. Внутренний и внешний контроль за деятельностью органов управления Партнерства;

3.2.6. Осуществление деятельности членами Партнерства в соответствии с принципами, требованиями и правилами, установленными действующим законодательством РФ, федеральными правилами (техническими регламентами, стандартами), международными соглашениями по стандартам профессиональной деятельности, внутренними стандартами и правилами Партнерства и уставом;

3.2.7. Создание законными средствами благоприятных условий для деятельности членов Партнерства и повышения их конкурентоспособности.

3. Целью деятельности Партнерства является регулирование и обеспечение предпринимательской деятельности своих членов в сфере архитектурно – строительного проектирования, создание безопасной, экологически чистой социально и духовно полноценной, благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, содействия сохранению архитектурного и историко-культурного наследия Российской Федерации, защиты общества от непрофессиональных действий в области архитектуры и градостроительства.

3.3.1. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью флоры и фауны, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, вследствие недостатков выполняемых членами



Партнерства работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

3.3.2. Формирование благоприятной для жизни и деятельности человека и общества, социально и духовно полноценной, экологически чистой и безопасной архитектурной и градостроительной среды на территории Российской Федерации;

3.3.3. Постоянная нацеленность на повышение стандартов деятельности членов Партнерства;

3.3.4. Содействие в реализации и защите законных прав и интересов членов Партнерства.

4. После приобретения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, основными функциями деятельности Партнерства являются:

3.4.1. Разработка и установление условий членства субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности;

3.4.2. Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и внутренними документами Партнерства, в отношении своих членов;

3.4.3. Образование третейских судов для разрешения споров, возникающих между членами Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных членами Партнерства товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;

3.4.4. Осуществление анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном документом, утвержденным решением общего собрания членов Партнерства;

3.4.5. Представление интересов членов Партнерства в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

3.4.6. Организация профессионального обучения, аттестации работников членов Партнерства или сертификации произведенных членами Партнерства организации товаров (работ, услуг);

3.4.7. Обеспечение информационной открытости деятельности своих членов, опубликование информации об этой деятельности в порядке, установленном ФЗ «О саморегулируемых организациях» и внутренними документами Партнерства;

3.4.8. Осуществление контроля за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов, в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;

3.4.9. Рассмотрение жалоб на действия членов Партнерства и дела о нарушении его членами требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве;

3.4.10. Содействие охране произведений архитектуры, памятников истории и культуры, а также природных ландшафтов;

3.4.11. Содействие в возмещении вреда в случае его причинения членами Партнерства вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

3.4.12. Разработка и установление стандартов и правил деятельности членов Партнерства, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил;



3.4.13. Разработка и установление требований к выдаче членам Партнерства свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также контроль за соблюдением указанных требований;

3.4.14. Разработка и установление правил обеспечения гражданской ответственности, в том числе дополнительной, каждого члена Партнерства перед потребителями и иными лицами, правил обеспечения имущественной ответственности иных лиц перед членами Партнерства, а также контроль за соблюдением требований указанных правил;

3.4.15. Разработка и установление системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля, требований технических регламентов и стандартов, требований стандартов и правил Партнерства;

3.4.16. Создание условий для увеличения конкурентоспособности членов Партнерства;

3.4.17. Разрешение конфликтов и споров, возникающих в процессе деятельности Партнерства.

5. Партнерство, после приобретения статуса саморегулируемой организации, является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

6. Партнерство осуществляет следующие виды деятельности:

- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием.

#### 4. Учетная политика:

Учетная политика Партнерства разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету, нормативно-правовыми актами и внутренними документами и положениями Партнерства. Партнерство ведет бухгалтерские и налоговые регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (в действующей редакции) "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства Финансов РФ № 34н от 29.07.1998г., действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008 от 06.10.2008).

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Учетной политикой Партнерства, утвержденной приказом директора от 25.12.2014г.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств Партнерства проводится в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (в действующей редакции) "О бухгалтерском учете", а так же на основании Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом Министерства Финансов РФ от 13.06.1995г. № 49, иных нормативно-правовых актов и действующего законодательства Российской Федерации.

#### 5. Социальные показатели:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2015 год	2014 год
1	Численность на отчетную дату	Чел.	7	6
2	Фонд оплаты труда	Тыс. руб.	3 296	2 277
3	Средняя численность	Чел.	7	6
4	Ср. мес. з/плата	Тыс. руб	39	32



Сумма начисленных и уплаченных взносов с фонда оплаты труда в 2015 году составила: **789 475** (семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей **42** копейки; Сумма исчисленного, удержанного и уплаченного в бюджет РФ налога на доходы физических лиц за 2015 год составила: **428 448** (четыреста двадцать восемь тысяч четыреста сорок восемь) рублей **00** копеек.

#### **6. Финансово-хозяйственная деятельность:**

В соответствии с п. 4, ст. 55.16, главы 6.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в действующей редакции) в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней.

Финансовые вложения на основании вышеизложенного.

Партнерство разместило компенсационный фонд в Российских кредитных организациях в депозиты. По состоянию на 31.12.2015г. размер размещенных денежных средств составил:

- 121 000 000 (сто двадцать один миллион) рублей 00 копейки в том числе:
- 121 000 000 (сто двадцать один миллион) рублей 00 копейки, составляет компенсационный фонд Партнерства.

Сумма начисленных процентов, отраженная в бухгалтерском учете (ведется методом начисления), за размещение денежных средств в 2015 году составила:

- 2 106 439 (два миллиона сто шесть тысяч четыреста тридцать девять) рублей 30 копеек (что соответствует счету 91.1 в бухгалтерском учете).

Сумма полученных процентов на расчетный счет в 2015 году составила:

- 732 179 (семьсот тридцать два тысячи сто семьдесят девять) рублей 03 копейки.

Налоговый учет ведется кассовым методом, а следовательно сумма начисленного единого налога по УСН организаций за 2015 отчетный год составила:

- 51 252 (пятьдесят одна тысяча) рублей 53 копейки, в том числе.

Уменьшение отчисляемой суммы налога произошло по причине уменьшения налоговой базы, которая на сто процентов формировалась из начисленных процентов за размещение денежных средств компенсационного фонда в банке на депозитном счете. В результате отзыва лицензии у банка ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" г. Санкт-Петербург БИК 044030816 к/с 3010181080000000816, в котором находился депозитный счет организации, денежные средства оказались замороженными и проценты по ним перестали начисляться и выплачиваться. Так же в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения с 01 января 2015 г. "доходы минус расходы" процентная ставка с двадцати процентов снизилась до семи.

Размер денежных средств на текущем расчетном счете по состоянию на 31.12.2015г. составил:

- 1 570 190 (один миллион пятьсот семьдесят тысяч сто девяносто) рублей 31 копейка, которые состоят из текущих членских и вступительных взносов, срок использования которых не истек.

#### **7. Основные средства:**

У Партнерства на балансе основных средств нет и не приобретались в 2015 году.

В 2015 году на забалансовый счет 001 "Арендованные основные средства" были добавлены следующие помещения:



- Помещение №2 (188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, Центральная ул, дом № 46, ООО «Геострой», № 10/15-2);
  - Помещение №3 (199004, Санкт-Петербург г, 6-я В.О. линия, дом № 23, ООО «Недвижимость города», № 02-07/15).
- Прекращены договора аренды:
- Помещение №1 (173001, г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 18, ООО «Спектр», номер договора № 129).

## **8. Целевое финансирование:**

Основными источниками финансирования Партнерства являются целевые поступления: вступительные взносы, членские взносы, взносы в компенсационный фонд, а так же нераспределенная прибыль от размещения средств, в Российских кредитных организациях на депозитных счетах.

Остаток средств целевого финансирования на начало отчетного периода составляет:  
- 95 937 тыс. руб.

Из них сумма компенсационного фонда с накопленными процентами составляет:  
- 94 137 тыс. руб.

Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного периода составляет:  
- 124 226 тыс. руб.

Из них сумма компенсационного фонда с накопленными процентами составляет:  
- 123 295 тыс. руб.

### **1. Целевые поступления:**

#### Вступительные взносы:

Размер начисленных вступительных взносов в 2015 году составил:

- 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

#### Членские взносы:

Размер начисленных членских взносов в 2015 году составил:

- 7 391 546 (семь миллионов триста девяносто одна тысяча пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек (ф.6 строка 6215);

#### Взносы в компенсационный фонд:

Размер начисленных взносов в компенсационный фонд в 2015 году составил:

- 27 103 260 (двадцать семь миллионов сто три тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек (ф.6 строка 6220).

Чистая прибыль от размещения денежных средств на депозитных счетах:

- 2 106 439 (два миллиона сто шесть тысяч четыреста тридцать девять) рублей 30 копеек.

### **2. Целевые расходы:**

Расходование целевого финансирование в 2015 году было произведено в соответствии с принятой и утвержденной Сметой расходов (Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства Объединения Проектировщиков "ОсноваПроект" № 8 от "30" декабря 2014 г.)

Общий размер целевых расходов на ведение уставной деятельности Партнерства за 2015 отчетный год составил:

- **8 366 341** (восемь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч триста сорок один) рубль 01 копейка (что соответствует счетам 26 и 91.2 в бухгалтерском учете),

В том числе:

№ п/п	Наименование статьи расходов	По смете (руб.)	Факт (руб.)	Разница (руб.)
1	Ежегодное проведение обязательного аудита	100 000	92 000	8 000
2	Проведение совещаний, собраний, советов	50 000	67 650	-17 650
3	Расходы на служебные командировки	50 000	19 081	30 919
4	Аренда офисного помещения	1 000 000	998 827	1 173
5	Техническая поддержка сайта	10 000	0	10 000
6	Государственные пошлины, нотариальные услуги	50 000	40 000	10 000
7	Банковское обслуживание	50 000	40 653	9 347
8	Фонд оплаты труда с налогом на доходы физических лиц	3 500 000	3 295 748	204 252
9	Взносы с фонда оплаты труда	800 000	789 475	10 525
10	Взносы в Национальное объединение строителей	3 000 000	2 974 125	25 875
11	Управленческие расходы на содержание административного аппарата	100 000	76 250	23 750
12	Прочие налоги и сборы	100 000	51 253	48 747
13	Прочие	10 000	1 933	8 067
	<b>ИТОГО:</b>	<b>8 820 000</b>	<b>8 446 995</b>	<b>373 005</b>

**Перерасход составил 373 005 (шестьдесят семь тысяч двести девяносто девять) рублей, что составляет 4,42 %.**

## **9. Кредиторская и дебиторская задолженность.**

1. Основные поставщики Партнерства:

- ООО "Недвижимость города"

- НП «ОБЖ»

2. Кредиторская задолженность:

Задолженность по налогам и взносам по состоянию на 31 декабря 2015 года

- 8 238,03 (восемь тысяч двести тридцать восемь) рублей 03 копейки.

Задолженность по заработной плате по состоянию на 31 декабря 2015 года отсутствует.

Задолженность по налогам и взносам с фонда оплаты труда по состоянию на 31 декабря 2015 года отсутствует;

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 31 декабря 2015 года – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность подрядчиками по состоянию на 31 декабря 2015 составляет:

- 1 679 481 (один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят



один) рубль 70 копеек, что соответствует условиям договоров с поставщиками и является текущей дебиторской задолженностью.

#### 10. Дополнительные пояснения.

Движения нематериальных активов в 2015 году не было.

Изменений в капитале (уставном, резервном, добавочном и т.д.) в 2015 году не было.

Резервы в 2015 году не создавались.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствия:

Отзыв лицензии у банка ОАО "ГАНЗАКОМБАНК" г. Санкт-Петербург БИК 044030816 к/с 30101810800000000816, в котором находился депозитный счет организации, денежные средства оказались замороженными и проценты по ним перестали начисляться и выплачиваться.

На депозитных счетах было размещено 109 000 000 (сто девять миллионов)рублей 00 копеек.

В 2015 году были выданы следующие залоги по договорам аренды:

- 25 000, ООО «Недвижимость города» договор № 02-07/15.

Отсутствуют незавершенные дела в суде.

Сделки с аффилированными лицами отсутствуют.

Событий после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

#### 11. Заключительные положения

Дополнительно сообщаем, что Ассоциация СРО "ОсноваПроект" не находится в стадии ликвидации, реорганизации и банкротства, а предполагает в дальнейшем обеспечивать непрерывную финансово-хозяйственную деятельность в течении следующих 12 месяцев.

Директор

Ассоциация СРО "ОсноваПроект"

  
/Левицкий С.В./

Главный бухгалтер

  
/Левицкий С.В./

28 января 2016 г.

