

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
30429226		
5321800449		
74.20.1		
96	16	
384		

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	197	1 679	406
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	136 493	121 000	94 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 454	1 570	1 895
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	138 144	124 249	96 301
	БАЛАНС	1600	138 144	124 249	96 301

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 845	931	1 800
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	134 768	123 295	94 137
	Итого по разделу III	1300	137 613	124 226	95 937
	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	158	23	364
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	372	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	531	23	364
	БАЛАНС	1700	138 144	124 249	96 301



Руководитель

(подпись)

Левицкий Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Ассоциация СРО "ОсноваПроект"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
/ **Частная**

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
30429226		
5321800449		
74.20.1		
96	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

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	1 923	2 106
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	(81)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 923	2 025
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 923	2 025

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	1 923	2 025
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Левицкий Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Ассоциация СРО "ОсноваПроект"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
/ **Частная**

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

Коды		
0710006		
2016	12	31
30429226		
5321800449		
74.20.1		
96		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	124 226	95 937
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	1 425	135
Членские взносы	6215	8 403	7 392
Целевые взносы	6220	9 550	27 103
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	1 923	2 106
Всего поступило средств	6200	21 301	36 736
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(59)	(68)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(59)	(68)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(4 059)	(5 353)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 285)	(4 086)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(7)	(19)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(767)	(1 248)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(3 796)	(3 026)
Всего использовано средств	6300	(7 914)	(8 447)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	137 613	124 226



Руководитель _____
(подпись)

**Левицкий Сергей
Викторович**
(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу за 2016 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	2125300007358
ИНН/КПП	5321800449/470301001
Телефоны/факс	8 (911) 162-84-34
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 25.12.2015г.

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	2016 год	2015 год
1	Численность на отчетную дату	Чел.	7	7
2	Фонд оплаты труда	Тыс. руб.	2 290	3 296
3	Средняя численность	Чел.	7	7
4	Ср. мес. з/плата	Тыс. руб	27	39

Сумма начисленных и уплаченных взносов с фонда оплаты труда в 2016 году составила:

640 201 (шестьсот сорок тысяч двести один) рубль **43** копейки;

Сумма исчисленного, удержанного и уплаченного в бюджет РФ налога на доходы физических лиц за 2016 год составила: 297 778 (двести девяносто семь тысяч семьсот семьдесят 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 на специальном счете. По состоянию на 31.12.2016г. размер размещенных денежных средств составил:

- 136 493 365 (сто тридцать шесть миллионов четыреста девяносто три тысячи триста шестьдесят пять) рублей **08** копейки в том числе:

- 129 500 000 (сто двадцать девять миллионов сто тысяч) рублей **00** копейки, составляет компенсационный фонд Партнерства.

Сумма начисленных процентов, отраженная в бухгалтерском учете (ведется методом начисления), за размещение денежных средств в 2016 году составила:

- 2 053 166 (два миллиона пятьдесят три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей **33** копейки (что соответствует счету 91.1 в бухгалтерском учете).

Сумма полученных процентов на расчетный счет в 2016 году составила:

- 3 576 659 (три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей **48** копейки.

Налоговый учет ведется кассовым методом, база для исчисления налога по УСН составила:

- 3 297 248 (семьсот тридцать два тысячи сто семьдесят девять) рублей **52** копейки, так как из суммы полученных процентов была вычтена сумма процентов (279 410 рублей **96** копеек) которая начислялась в 2014 году на общей системе налогообложения и на неё уже был начислен налог на прибыль по ставке 20%;

Сумма начисленного единого налога по УСН организаций за 2016 отчетный год составила:

- 230 807 (двести тридцать тысяч восемьсот семь) рублей **40** копеек.

Размер денежных средств на текущем расчетном счете по состоянию на 31.12.2016г. составил:

- 1 454 313 (один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи триста тринадцать) рублей **36** копеек, 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 2016 году.

В 2016 году на забалансовый счет 001 "Арендованные основные средства" были добавлены следующие помещения:

- Помещение №4 (188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, Центральная ул, дом № 46, ООО "Исток СВ", № № 3/320-А);

Исключены из учета:

- 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).

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:

- 124 226 тыс. руб.

Из них сумма компенсационного фонда с накопленными процентами составляет:

- 123 295 тыс. руб.

Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного периода составляет:

- 137 613 тыс. руб.

Из них сумма компенсационного фонда с накопленными процентами составляет:

- 134 768 тыс. руб.

1. Целевые поступления:

Вступительные взносы:

Размер начисленных вступительных взносов в 2016 году составил:

- 1 425 000 (один миллион четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

Членские взносы:

Размер начисленных членских взносов в 2016 году составил:

- 8 402 767 (восемь миллионов четыреста две тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей 95 копеек (ф.6 строка 6215);

Взносы в компенсационный фонд:

Размер начисленных взносов в компенсационный фонд в 2016 году составил:

- 9 550 000 (девять миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (ф.6 строка 6220).

Чистая прибыль от размещения денежных средств на депозитных и специальных счетах:

- 1 922 988 (один миллион девятьсот двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 25 копеек.

2. Целевые расходы:

Расходование целевого финансирование в 2016 году было произведено в соответствии с принятой и утвержденной Сметой расходов (Протокол общего собрания членов Ассоциации СРО "ОсноваПроект" № 12 от "28" декабря 2015 г.)

Общий размер целевых расходов на ведение уставной деятельности Партнерства за 2016 отчетный год составил:

- **7 913 766** (семь миллионов девятьсот тринадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) рубль 65 копеек (что соответствует счетам 26 и 91.2 в бухгалтерском учете),

В том числе:

№ п/п	Наименование статьи расходов	По смете (тыс. руб.)	Факт (тыс.руб.)	Разница (тыс.руб.)
1	Информационные и аудиторские услуги	100	95	5
2	Проведение совещаний, собраний, советов	50	59	-9
3	Расходы на служебные командировки	10	7	3
4	Аренда офисного помещения	800	767	33
5	Управленческие расходы на содержание админ. аппарата	200	151	49
6	Пошлины	100	96	4
7	Почтовые расходы	10	6	4
8	Банковское обслуживание	50	67	-17
9	Фонд оплаты труда с налогом на доходы физических лиц	2 300	2 273	27
10	Взносы с фонда оплаты труда	700	640	60
11	Взносы в НОПРИЗ	3 000	3 118	-118
12	Прочие налоги и сборы	250	231	19
13	Резерв на оплату отпусков	400	372	28
14	Прочие	50	32	18
	ИТОГО:	8 020	7 914	106

Экономия составила 106 (сто шесть тысяч) рублей, что составляет 1,32 %.

9. Кредиторская и дебиторская задолженность.

1. Основные поставщики Партнерства:

- ООО "Вилка"
- ООО "Недвижимость города"
- НП «ОБЖ»
- ООО "Исток СВ"
- ООО "Веда"

2. Кредиторская задолженность:

Задолженность по налогам и взносам по состоянию на 31 декабря 2016 года

- 143 467 (сто сорок три тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 06 копеек.

Задолженность по заработной плате по состоянию на 31 декабря 2016 года отсутствует.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 31 декабря 2016

года

- 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность подрядчиками по состоянию на 31 декабря 2016 составляет:

- 179 945 (сто семьдесят девять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 13 копеек, что соответствует условиям договоров с поставщиками и является текущей дебиторской задолженностью.

Переплата по налогам и взносам по состоянию на 31 декабря 2016 года

- 16 498 (шестнадцать тысяч четыреста девяноста восемь) рублей 97 копеек.

10. Резерв на оплату отпусков

С целью применения ПБУ 8/2010 величина оценочного обязательства по расходам на оплату отпусков определяется главным бухгалтером.

1. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время определяется ежегодно на 31 декабря.

Сумма резерва, отраженная в бухучете до отчетной даты, корректируется до величины вновь рассчитанного резерва:

- в сторону увеличения – дополнительными бухгалтерскими проводками;
- в сторону уменьшения – проводками, оформленными методом «красное сторно».

2. В величину резерва на оплату отпусков включается:

- сумма оплаты отпусков сотрудникам за фактически отработанное время на дату расчета резерва;

- начисленная на сумму отпускных сумма страховых взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3. Данные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет директор в соответствии с графиком документооборота.

4. Сумма резерва на оплаты отпусков составляет 372 492 рубля 42 копейки и рассчитана на 31.12.2016 следующим образом:

№	ФИО	Дата приема	Неиспользованный отпуск	Средний дневной заработок работника за 12 мес.	Сумма отпускных работника
1	Баева О.А.	02.02.2016	12 дней	607,19	7 286,28
2	Краснослабодцева О.А.	03.02.2014	18 дней	685,28	12 335,04
3	Левицкий С.В.	16.05.2012	89 дней	2 827,78	251 672,42
4	Павлова А.А.	03.02.2014	12 дней	592,03	7 104,36
5	Салуквадзе Т.В.	09.11.2015	5 дней	704,47	3 522,35
6	Смирнова Ж.С.	03.02.2014	12 дней	347,67	4 172,04
7	Черных М.С.	03.02.2014	-2 дня		
Итого:					286 092,49

Итого:	286 092,49
Сумма обязательных страховых взносов для формирования резерва	86 399,93
Сумма резерва на оплату отпусков	372 492,42

5. Организация не формирует резерва по сомнительным долгам, гарантийному ремонту и обслуживанию и резерва по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год и выслуге лет.

11. Незавершенные суды

№	Истец	Ответчик	Стадия рассмотрения	Суть исковых претензий	Величина исковых требований	Оценка вероятности
1	СРО "Основа Проект"	Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому, атомному надзору	Кассационная инстанция	оспаривание пунакта 6 предписания	7800000	средняя

12. Дополнительные пояснения.

Движения нематериальных активов в 2016 году не было.

Изменений в капитале (уставном, резервном, добавочном и т.д.) в 2016 году не было.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2016 году не было.

Сделки с аффилированными лицами отсутствуют.

Событий после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

13. 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./



10 марта 2017 г.