

**Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности
Ассоциация проектировщиков «Архитектурные Решения»
за 2021 год**

Членам
Ассоциации проектировщиков «Архитектурные Решения»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Ассоциации проектировщиков «Архитектурные Решения» (ОГРН 1197800000694, 197022, Санкт-Петербург г, Каменноостровский пр., д. 57, лит. В, оф.2), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о целевом использовании средств и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации проектировщиков «Архитектурные Решения» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия

информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Крюковский М.Г.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Сопровождение»,
ОГРН 1137847115559,
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28, лит. А, оф. 310,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606069204.

23 февраля 2022 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКПО _____
 Деятельность профессиональных членских организаций _____ по ОКВЭД 2 _____
 Организация (союзы) / Частная _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____
 Место нахождения (адрес) _____
97022, Санкт-Петербург г., Каменноостровский пр-кт, 57, литер В, 2, дом, оф.

Коды		
0710001		
31	12	2021
36268959		
7813631502		
94.12		
20600	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
 Имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
 "Сопровождение"

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

7810416271
1137847115559

Сведения	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	-	-	-
	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	681	303	285
	в том числе:				
	Авансы выданные поставщикам	1231	490	163	35
	Членов СРО по Ком.Фонду	1232	-	-	250
	По страховым взносам в бюджет и внебюджетные фонды	1233	-	102	-
	Расчеты по претензиям	1234	191	38	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90 807	54 671	16 592
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	4 007	1 866	587
	Спец.счет (Компенсационный фонд ВВ)	1252	41 350	28 705	8 555
	Спец.счет (Компенсационный фонд ОДО)	1253	45 450	24 100	7 450
	Прочие оборотные активы	1260	11 026	3 508	1 861
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	11 026	3 508	1 861
	Итого по разделу II	1200	102 514	58 483	18 738
	БАЛАНС	1600	102 514	58 483	18 738

Значения	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	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	86 800	52 850	16 900
	в том числе:				
	Компенсационный фонд ВВ	1371	41 350	28 600	9 450
	Компенсационный фонд ОДО	1372	45 450	24 250	7 450
	Итого по разделу III	1300	86 800	52 850	16 900
	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	15 629	5 610	1 824
	в том числе:				
	Перед персоналом	1521	-	-	64
	Перед поставщиками	1522	14 131	3 266	1 183
	Перед бюджетом и внебюджетными фондами	1523	-	-	65
	Авансы членов СРО по взносам	1524	1 498	2 344	512
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	85	23	14
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 714	5 633	1 838
	БАЛАНС	1700	102 514	58 483	18 738

Заведующий



Петров Олег Владимирович
(расшифровка подписи)



2 февраля 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Экономическая деятельность Деятельность профессиональных членских организаций		по ОКПО	2021	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная		ИНН	36268959		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7813631502		
		по ОКОПФ / ОКФС	94.12		
		по ОКЕИ	20600	16	
			384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	49 342	15 039
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	560	1 110
	Членские взносы	6215	37 540	17 725
	Целевые взносы	6220	3 760	2 059
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	33 950	35 950
	Всего поступило средств	6200	75 810	56 844
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(45 850)	(20 653)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5 897)	(2 925)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(47)	(364)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 573)	(2 539)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(37 333)	(14 825)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(47)	(1)
	Прочие	6350	(3 480)	(1 887)
	Всего использовано средств	6300	(49 377)	(22 541)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	75 775	49 342

Подпись: Петров Олег Владимирович
(расшифровка подписи)

2 февраля 2022 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций**
 организационно-правовая форма / форма собственности _____
 организации (союзы) / **Частная**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
36268959		
7813631502		
94.12		
20600		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
поступления - всего	4110	75 684	60 849
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	-	-
взносы от членов СРО	4114	74 655	59 071
ошибочно перечисленные денежные средства	4115	1 003	1 776
возмещение госпошлин в суд	4116	26	2
прочие поступления	4119	-	-
платежи - всего	4120	(39 548)	(22 770)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 215)	(15 723)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 488)	(2 453)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
страховые взносы	4125	(1 245)	(694)
возврат ошибочно перечисленных денежных средств	4126	(858)	(1 921)
членство в НОПРИЗ	4127	(3 533)	(1 883)
госпошлины в суд	4128	(184)	(40)
прочие платежи	4129	(25)	(56)
альдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 136	38 079
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	-	-
итого денежные потоки от инвестиционных операций	4200	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Привлечено	Погашено	Списано при выбытии суммы	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23	62	-	-	85
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	23	62	-	-	85



Руководитель

22 февраля 2022 г.

Пояснения
к бухгалтерской отчетности
Ассоциации проектировщиков «Архитектурные Решения»
за 2021г.

Краткая характеристика деятельности.

Ассоциация проектировщиков «Архитектурные Решения» (АП «АР») зарегистрирована в МНН ОНС №25 по Санкт-Петербургу 22.02.2019 года ОГРН 1197800000694, ИНН 7813631502, КПП 781301001. Находится по адресу: 197022, Санкт-Петербург г, Каменноостровский пр-кт, дом № 57, литер В, оф.2.

Устав предприятия утвержден общим собранием членов Ассоциации, Протокол №1 от 05.02.2019г, зарегистрирован Главным Управлением Министерства юстиции по г.Санкт-Петербургу.

Основным видом деятельности является ОКВЭД 94.12 - Деятельность профессиональных членских организаций.

Ассоциация является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления в дальнейшем функций саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Ассоциация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между своими членами. Ассоциация является саморегулируемой организацией на основании приказа Ростехнадзора № СП-38 о внесении АП «АР» в государственный реестр за № СРО-П-212-23072019 от 23.07.2019г. Ассоциация основана на членстве и объединяет индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Источниками формирования имущества Ассоциации, как саморегулируемой организации, являются:

- 1) регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы);
- 2) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
- 3) другие, не запрещенные законом источники.

Руководство текущей деятельностью Ассоциации осуществляется генеральным директором Петровым Олегом Владимировичем (протокол общего собрания №1 от 05.02.2019г). Сумма выплаченного вознаграждения (включая заработную плату) за 2021 год составила 920,9 тыс.рублей.

Ассоциацией операции со связанными сторонами в 2021 году не осуществлялись.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 8 человек.

На дату подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год у Ассоциации имеется уверенность в погашении дебиторской задолженности членов Ассоциации по судебным незакрытым делам. На основании сложившейся судебной практике, выигранным ранее судебным искам, судебные решения выносятся в пользу Ассоциации. Дебиторская задолженность членов Ассоциации не признана сомнительной задолженностью, в регистрах бухгалтерского учета не сформирован резерв по возможным потерям в рамках судебных разбирательств.

Ассоциация будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращении деятельности. Ассоциация сможет реализовать свои активы и выполнить обязательства в ходе обычной деятельности.

Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет ведется на основе типового Плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 №64н.

Ассоциация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения - доходы.

Отражение фактов хозяйственной деятельности производится исходя из принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Основные средства, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности и контроля движения этих объектов в эксплуатации организован их забалансовый учет в виде малоценных основных средств.

Членские, вступительные взносы и иные обязательные платежи участников отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в качестве целевого финансирования ежемесячно в виде дебиторской задолженности.

Образование компенсационного фонда в бухгалтерском учете и отчетности производится путем начисления взносов участников в компенсационный фонд в момент получения ими статуса члена СРО.

При отпуске материалов в эксплуатацию и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Затраты по ремонту основных средств включаются в состав текущих расходов организации, покрываемых за счет средств целевого финансирования;

Переоценка основных средств не производится;

При начислении износа объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ. Износ начисляется систематично и учитывается за балансом.

Текущие расходы на содержание организации списываются в конце отчетного периода в уменьшение средств целевого финансирования.

При выбытии актива, признанного в бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определена первоначальная стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;

Доходы от размещения компенсационного фонда после налогообложения направляются на его пополнение.

При формировании показателей в бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциация исходит из требований достоверности. При этом исходя из условий деятельности и требований Законодательства Ассоциация приняла решение, что ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению соответствующей статьи бухгалтерской отчетности на 5% и более.

**Пояснения к раскрытию информации в Бухгалтерском балансе на 31.12.2021 г.,
Отчете о движении денежных средств и Отчете о целевом использовании за 2021 г.**

Начисленные взносы в Компенсационный фонд отражены в Бухгалтерском балансе в строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды», а в Отчете о целевом использовании средств их поступление отражено в строке 6250 «Прочее».

Строка баланса	Взносы	На начало, тыс.руб	Начислено, тыс.руб	Фактически получено, тыс.руб	На конец, тыс.руб
1370	Компенсационный фонд, в т.ч.:	52 850	33 950	33 950	86 800
1371	Компенсационный фонд ББ	28 600	12 750	12 750	41 350
1372	Компенсационный фонд СДО	24 250	21 200	21 200	45 450

Дебиторской задолженности по Компенсационному фонду составила – 0 тыс. руб и отражена в строке 1232 Бухгалтерского баланса. Поступившие на специальные счета взносы в Компенсационный фонд отражены в Бухгалтерском балансе в строках 1252 и 1253.

В 2021 году Ассоциацией начислено взносов на обеспечение уставной деятельности (членские, вступительные, целевые) 41860 тыс.рублей, а фактически получено 41014 тыс.рублей. Кредиторская задолженность по взносам составила на конец периода – 1498 тыс. руб и отражена в строке 1524 Бухгалтерского баланса:

Строка баланса	Взносы	Аванс На начало, тыс.руб	Начислено, тыс.руб	Фактически получено, тыс.руб	Аванс На конец, тыс.руб
1524	Взносы на обеспечение уставной деятельности (членские, вступительные, целевые...	2344	41 860	41014	1498

Дебиторской задолженности по расчетам по претензиям состоят из оплаченных госпошлин в суд подлежащим возмещению членами СРО, на которых подавались иски. Данные задолженность составила – 191 тыс. руб и отражена в строке 1234 Бухгалтерского баланса.

Строка баланса	Взносы	Задолженность На начало, тыс.руб	Начислено, тыс.руб	Фактически получено, тыс.руб	Задолженность На конец, тыс.руб
1234	Расчеты по претензиям	38	184	31	191

В 2021 году увеличен на 62 тыс руб. резерв на оплату предстоящих отпусков и отражен в Бухгалтерском балансе по строке 1540 «Оценочные обязательства» в сумме 85 тыс. рублей. Также увеличение резерва вместе с начисленной заработной платой и страховыми взносами отражено в Отчете о целевом использовании средств в строке 6321 «Расходы связанные с оплатой труда».

Взносы в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков "НОПРИЗ" в размере 3480 тыс. рублей отражены в Отчете о целевом использовании средств в строке 6350 «Прочее».

Расходы по арендной плате в размере 2573 тыс. рублей отражены в Отчете о целевом использовании средств в строке 6324 «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)».

В строке 6326 «Прочие» Отчета о целевом использовании средств отражены расходы в сумме 37333 тыс. рублей понесенные на: канцелярские и хозяйственные нужды; консультационные, юридические, аудиторские, агентские услуги; разработка и поддержание сайта; почтовые расходы; услуги связи; аренду оборудования; ремонт и обслуживание оргтехники;

программное обеспечение, настройка ПО; госпошлины и расчетно-кассовое обслуживание; списание задолженностей по взносам у ликвидированных организаций.

Генеральный директор



Петров О.В.



14 (четырнадцать)

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
ЛИСТОВ

