

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исполнительному директору, коллегии
и членам Ассоциации саморегулируемой
организации «Байкальское общество
архитекторов и инженеров»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» (ОГРН 1083800002857, г. Иркутск, Черемховский переулок, 1а), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2016 год и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 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 его 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 аудиторской организации:

Квалификационный аттестат аудитора №042439.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов»,

ОРНЗ 21603096494



Мисюркеева Н.И.

Аудиторская организация:

ООО «Веста Аудит»

ОГРН 1033801768571,

664047, Город Иркутск, улица Партизанская, дом 112/2.

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов»,

ОРНЗ11603080473

« 01 » июня 2017 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Байкальское общество архитекторов и инженеров" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных по
деятельности организаций ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие
партнерства/Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 664025, Иркутская обл, г.Иркутск, пер.Черемховский, д.1,
корп.А

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
28	3	2017
87070302		
3808186351		
94.1		
96		49
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	56	151	151
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	346	346	346
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	402	497	497
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	391	219
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 076	7 944	6 768
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 453	24 801	26 249
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	29 529	33 136	33 236
	БАЛАНС	1600	29 931	33 633	33 733

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	402	501	501
	Резервный капитал	1360	29 127	27 289	28 425
1	в том числе:				
	Целевой капитал, целевые средства	1361	29 127	27 289	28 425
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	1 085	1 090
	Итого по разделу III	1300	29 529	28 875	30 016
	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	402	4 758	3 717
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	402	4 758	3 717
	БАЛАНС	1700	29 931	33 633	33 733

Руководитель

Ханхалаев М.С.

(Подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Байкальское общество архитекторов и инженеров"	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций	Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства/Иная смешанная российская собственность	Единица измерения: тыс. руб.	Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	Коды
					0710002	28 3 2017	87070302
							3808186351
							94.1
							96 49
							384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>16</u> г. ³	За 20 <u>15</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	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	735	1 356
	Прочие расходы	2350	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	735	1 356
	Текущий налог на прибыль	2410	(147)	(271)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	588	1 085

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>16</u> г. ³	За 20 <u>15</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	588	1 085
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ханхалаев М.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2016 г.

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Байкальское общество архитекторов и инженеров"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие

партнерства/Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	28	3	2017
по ОКПО	87070302		
ИНН	3808186351		
по ОКВЭД	94.1		
по ОКОПФ / ОКФС	96	49	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	3100	-	(-)	501	-	1 090	1 591
За 2015 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 085	1 085
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 085	1 085
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(1 090)	(1 090)
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 20 15 г. ²	3200	-	(-)	501	-	1 085	1 586
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	12	-	588	600
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	588	588
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	-	-	-	-	-	-
Приобретение ПО		-	-	12	-	-	12
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(111)	(-)	(1 673)	(1 784)
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 20 16 г. ³	3300	-	(-)	402	-	-	402

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>15</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель  Ханхалаев М.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Байкальское общество архитекторов и инженеров"	по ОКПО	87070302
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3808186351
Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций	по ОКВЭД	94.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства/Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96 49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	28 3 2017 0710004

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 428	6 149
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	-	-
прочие поступления	4119	7 428	6 149
Платежи - всего	4120	(11 511)	(8 953)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 897)	(2 847)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 444)	(2 658)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(182)	(269)
прочие платежи	4129	(6 988)	(3 179)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 083)	(2 804)

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
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	-	-
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	735	1 356
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	735	1 356

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	735	1 356
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 348)	(1 448)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 801	26 249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 453	24 801
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ханхалаев М.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2017 г.

Примечания:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 16 г.1)	151	(-)	-	(95)	-	(-)	-	-	-	-	56	(-)
	5110	За 20 15 г.2)	151	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	151	(-)
в том числе: компьютерное обеспечение	5101	За 20 16 г.1)	151	(-)	-	(95)	-	(-)	-	-	-	-	56	(-)
	5111	За 20 15 г.2)	151	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	151	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16	г.4)	20 15	г.5)
Всего	5130	-		-	-
в том числе:	5131				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 16 г.1)								
	5151	За 20 15 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 16 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 15 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 16 г.1)					
	5171	За 20 15 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 16 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 15 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 16 г.1)					
	5191	За 20 15 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизацияБ)	Поступило	Выбыло		начислено амортизацииБ)	Переоценка		первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизацияБ)
						первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизацияБ)		первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизацияБ)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 16 г.1)	346	(-)	-	(-)	-	(341)	-	-	346	(-)
	5210	За 20 15 г.2)	346	(-)	-	(-)	-	(321)	-	-	346	(-)
в том числе: вторая	5201	За 20 16 г.1)	346	(-)	-	(-)	-	(341)	-	-	346	(-)
	5211	За 20 15 г.2)	346	(-)	-	(-)	-	(321)	-	-	346	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 16 г.1)										
	5231	За 20 15 г.2)										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 16 г.1)	*	*	(-)	(-)	*
	5250	За 20 15 г.2)	*	*	(-)	(-)	*
в том числе:							
	5241	За 20 16 г.1)					
	5251	За 20 15 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)	
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	
Передаваемые 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				

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытка от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 16 г.1)									
	5312	За 20 15 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 16 г.1)									
	5316	За 20 15 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	
в том числе:	5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	
в том числе:	5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 16 г.1)	391	(-)	6 764	(-)	-	-	X	-	(-)
	5420	За 20 15 г.2)	218	(-)	8 464	(-)	-	-	X	391	(-)
в том числе: текущие	5401	За 20 16 г.1)	391	(-)	6 764	(-)	-	-	7 155	-	(-)
	5421	За 20 15 г.2)	218	(-)	8 464	(-)	-	-	8 294	391	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)в	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисленияв	погашение	списание на финансовый результатв	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 16 г.1)										
	5522	За 20 15 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 16 г.1)	3 727	(-)	14 951	-	(10 602)	(-)	-	-	8 076	(-)
	5530	За 20 15 г.2)	7 100	(-)	16 611	-	(15 403)	(-)	-	-	7 944	(-)
в том числе: авансовые платежи	5511	За 20 16 г.1)	254	(-)	2 400	-	(2 277)	(-)	-	-	377	(-)
	5531	За 20 15 г.2)	504	(-)	3 142	-	(3 392)	(-)	-	-	254	(-)
прочие виды задолженности	5512	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5532	За 20 15 г.2)	3 799	(-)	8 338	-	(7 621)	(-)	-	-	4 216	(-)
задолженность подотчетных лиц	5513	За 20 16 г.1)	3 473	(-)	12 312	-	(8 325)	(-)	-	-	7 460	(-)
	5533	За 20 15 г.2)	2 797	(-)	5 131	-	(4 390)	(-)	-	-	3 474	(-)
переплата по платежам в бюджет и внебюджетные фонды	5514	За 20 16 г.1)	-	(-)	239	-	(-)	(-)	-	-	239	(-)
	5534	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	За 20 16 г.1)	3 727	(-)	14 951	-	(10 602)	(-)	-	X	8 076	(-)
	5520	За 20 15 г.2)	7 100	(-)	16 611	-	(15 403)	(-)	-	X	7 944	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г.4)		20 15 г.2)		20 14 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 16 г.1)	-	-	-	-	-	-	-
	5572	За 20 15 г.2)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 16 г.1)	373	154	-	(4 461)	(-)	-	402
	5580	За 20 15 г.2)	152	4 605	-	(-)	(-)	-	4 758
в том числе: Задолженность поставщикам и подрядчикам	5561	За 20 16 г.1)	373	-	-	(125)	(-)	-	248
	5581	За 20 15 г.2)	152	221	-	(-)	(-)	-	373
Задолженность перед бюджетом	5562	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5582	За 20 15 г.2)	-	45	-	(-)	(-)	-	45
Задолженность по соц. страхованию	5563	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5583	За 20 15 г.2)	-	3	-	(-)	(-)	-	4
Задолженность работникам по оплате труда	5564	За 20 16 г.1)	-	26	-	(-)	(-)	-	26
	5584	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Прочие виды задолженности	5565	За 20 16 г.1)	-	128	-	(4 336)	(-)	-	128
	5585	За 20 15 г.2)	-	4 336	-	(-)	(-)	-	4 336
Итого	5550	За 20 16 г.1)	373	154	-	(4 461)	(-)	X	402
	5570	За 20 15 г.2)	152	4 605	-	(-)	(-)	X	4 758

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)		За 20 15 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 16 г.1) 5910	-	-	-	-
	20 15 г.2) 5920	-	-	-	-
в том числе:	20 16 г.1) 5911				
	20 15 г.2) 5921				

Примечания


1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Отчет о целевом использовании средств

за 2016 г.

Организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Байкальское общество архитекторов и инженеров"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710006	
Вид экономической деятельности Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций		28	3 2017
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства/Иная смешанная российская собственность	ИНН	87070302	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	3808186351	
	по ОКОПФ / ОКФС	94.1	
	по ОКЕИ	96	49
		384	

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	27 289	28 425
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	60	140
Членские взносы	6215	7 008	5 624
Целевые взносы	6220	1 335	300
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	588	1 090
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	8 991	7 154
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(108)	(219)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(108)	(219)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(5 762)	(5 763)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 777)	(4 321)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(191)	(823)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(374)	(374)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(34)	(15)
прочие	6326	(386)	(230)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(8)	(9)
Прочие	6350	(1 275)	(2 299)
Всего использовано средств	6300	(7 153)	(8 290)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	29 127	27 289

Руководитель  Ханхалаев М.С.
(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2017 г.

Примечания:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2016 г.

Ассоциация СРО «БОАиИ» зарегистрирована 2 декабря 2008 г. Ассоциация Саморегулируемая организация «Байкальское общество архитекторов и инженеров» (далее Ассоциация СРО «БОАиИ»), находящаяся по адресу: г. Иркутск, Черемховский переулок, дом 1а, офис 2, основным видом деятельности которой является деятельность профессиональных организаций. ИНН 3808186351 КПП 380801001

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, составляется в тысячах рублей.

Ассоциация СРО «БОАиИ» занимается регулированием и обеспечением предпринимательской деятельности своих членов в сфере архитектурного проектирования и территориального планирования.

Среднесписочная численность Ассоциация СРО «БОАиИ» за отчетный период составила 10 человек.

Руководящим органом Ассоциация СРО «БОАиИ» является Исполнительный директор. С 01.01.2016 года по 05.12.2016 года Исполнительным директором Ассоциация СРО «БОАиИ» являлся Бросов Денис Викторович. С 05.12.2016 Исполнительным директором назначен Ханхалаев Михаил Степанович.

Ассоциация СРО «БОАиИ», организованная в соответствии с гражданским кодексом, градостроительным Кодексом РФ и федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ является саморегулируемой организацией, объединяющей субъектов предпринимательской и (или) профессиональной деятельности в области архитектурного проектирования и является некоммерческой организацией. В соответствии со ст.12 Федерального закона от 01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» источниками формирования целевых поступлений саморегулируемой организации являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации, а именно вступительные, членские и целевые взносы, а также взносы в компенсационный фонд. Целевые взносы, уплачиваемые членами саморегулируемой организации, не имеют срока использования и начисляются согласно положению о членских взносах. Данные начисления не подлежат налогообложению, так как не связаны с реализацией товаров, работ, услуг. Учет целевых поступлений и целевого финансирования ведется на счете 86 в разрезе источников финансирования. Предпринимательская деятельность Ассоциацией СРО «БОАиИ» не ведется.

За 2016 год Ассоциацией СРО «БОАиИ» получено целевых средств в размере 8 991 тыс. рублей, из них 1 923 тыс. рублей – перечислены взносы в Компенсационный фонд Ассоциации СРО «БОАиИ», 60 тыс. рублей - перечислены Вступительные взносы в Ассоциацию СРО «БОАиИ», 7 008 тыс. рублей – перечислены членские взносы и взносы на страхование гражданской ответственности при выполнении проектных работ. За отчетный период было произведено целевое использование денежных средств согласно смете расходов Ассоциации СРО «БОАиИ» на 2016 год в размере 7 153 тыс. рублей. За счет размещения денежных средств на депозитных счетах получены проценты по вкладу в размере 735 тыс. рублей, из них 147 тыс. рублей уплаченный налог на прибыль организации, а чистая прибыль в сумме 588 тыс. рублей, направлена на пополнение компенсационного фонда.

Расходы за счет целевых средств осуществляются на основании сметы расходов. Учет расходов по некоммерческой деятельности ведется на счетах 30-й группы согласно рабочему плану счетов в разрезе затрат за счет целевых средств, с последующим списанием со счета 86 «Целевое

финансирование». Форма №6 «Отчет о целевом использовании средств» составлен по фактическому поступлению и использованию целевых средств.

В 2016 г. расходы на содержание помещения составили 374 тыс. рублей, были приобретено офисное оборудование на сумму 8 тыс. рублей, на ремонт ОС направлено 34 тыс. рублей, на служебные командировки 191 тыс. рублей. На проведение конференций, собраний коллегии и совещаний, проведение аттестации, работы контрольного комитета направлено 108 тыс. рублей, на оплату труда, включая начисления 4 777 тыс. рублей, на прочие расходы, связанные с содержанием аппарата управления, такие как материалы, программное обеспечение, телефонная связь, почтовые услуги и др. составили 386 тыс. руб. На прочие расходы, связанные с текущей деятельностью (полиграфические работы, информационно-консультационные услуги, размещение информации, техническое обслуживание сайта и членские взносы в Национальное объединение проектировщиков, страхование гражданской ответственности и др.) 1 275 тыс. рублей.

Движение основных средств, нематериальных активов и запасов показаны в приложении № 3 к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н. Износ основных средств отражается на забалансовом счете 010. Износ по нематериальным активам не начислялся. В 2016 году списаны нематериальные активы в размере 95тыс. рублей в связи с невозможностью их дальнейшего использования.

Исполнительный директор



Ханхалаев М.С.

Прошито, пронумеровано

31 л.

21 июля 2017 г.

Генеральный директор ООО «Веста Аудит»

Мисюркеева Н.И.

