

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциация / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, Центральная ул, дом № 46

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
11800376		
5321800632		
71.12.45		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
П9.2	Дебиторская задолженность	1230	532	1 124	1 247
П6.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	80 087	68 850
П6.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 537	150	5 123
	в том числе:				
	Расчетные счета		137	-	-
	Специальные счета		98 400	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	99 069	81 361	75 220
	БАЛАНС	1600	99 069	81 361	75 220

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	32	1 730	851
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
П8	Резервный и иные целевые фонды	1370	98 194	79 280	74 366
	Итого по разделу III	1300	98 226	81 010	75 217
	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	-	-	-
П9.1	Кредиторская задолженность	1520	238	25	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П10	Оценочные обязательства	1540	606	327	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	843	351	3
	БАЛАНС	1700	99 069	81 361	75 220



Руководитель

Черных Сергей Гаврилович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Ассоциация /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
11800376		
5321800632		
71.12.45		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
Пб.1	Проценты к получению	2320	1 714	1 064
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 714	1 064
	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	1 714	1 064

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	1 714	1 064
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Черных Сергей
Гаврилович

(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Ассоциация /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
11800376		
5321800632		
71.12.45		
96	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	81 010	75 217
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	41	190
Членские взносы	6215	19 590	7 368
Целевые взносы	6220	18 000	3 850
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	914	1 064
Всего поступило средств	6200	38 545	12 472
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(58)	(81)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(58)	(81)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(18 870)	(4 030)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(6 706)	(3 537)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(35)	(27)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(12 128)	(466)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(2 401)	(2 569)
Всего использовано средств	6300	(21 329)	(6 680)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	98 226	81 010



Руководитель _____

(подпись)

Черных Сергей Гаврилович

(расшифровка подписи)

25 января 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2017 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. Резерв на оплату отпусков
11. Дополнительные пояснения;
12. Заключительные положения.

1. Информация об организации:

Полное наименование организации:	Ассоциация "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Инженеров - Изыскателей "ГЕОБАЛТ"
Сокращенное наименование организации	Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ"
Адрес местонахождения	188661, Ленинградская обл., п. Мурино, ул. Центральная, д.46
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1125300000473
Учетный номер государственной регистрации некоммерческой организации	112530000473
ИНН/КПП	5321800632/470301001
Телефоны/факс	8 (911) 162-85-55
Директор	Черных Сергей Гаврилович
Главный бухгалтер	Черных Сергей Гаврилович
Бухгалтерский учет ведется в	1С Бухгалтерия
Регистрация НП "ГЕОБАЛТ"	20.07.2012
Получен статус СРО	25.12.2012

2. Статус организации:

Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ" - 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:

1.1 Предметом деятельности Партнерства является - объединение усилий и координация предпринимательской деятельности членов Партнерства для укрепления и развития строительной отрасли и Российской Федерации в целом за счет укрепления и экономического развития каждого из членов Партнерства.

2.1 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.

3.1 Целью деятельности Партнерства является представление и защита прав, законных интересов ее членов, объединение усилий и координация предпринимательской деятельности членов Партнерства для повышения качества выполнения инженерных изысканий, путем разработки и утверждения внутренних документов Партнерства, обязательных для всех ее членов, а также контроля за их соблюдением членами Партнерства.

3.3.1. Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 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.

4.1 После приобретения статуса саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 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. Разработка и установление стандартов и правил деятельности членов Партнерства, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил;

3.4.11. 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;

3.4.12. 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;

3.4.13. 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;

3.4.14. Создание условий для увеличения конкурентоспособности членов Партнерства;

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

5.1 Партнерство, после приобретения статуса саморегулируемой организации, является саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий.

6.1 Партнерство осуществляет следующие виды деятельности:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

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 26.12.2016г.

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	2017 год	2016 год
1	Численность на отчетную дату	Чел.	9	6
2	Фонд оплаты труда	Тыс. руб.	5708	2 570
3	Средняя численность	Чел.	9	6
4	Ср. мес. з/плата	Тыс. руб	53	36

Сумма начисленных и уплаченных взносов с фонда оплаты труда в 2017 году составила: **1 355 926** (один миллион триста пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 91 копейка;

Сумма исчисленного, удержанного и уплаченного в бюджет РФ налога на доходы физических лиц за 2017 год составила:

741 960 (семьсот сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

6. Финансово-хозяйственная деятельность:

Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ" в целях обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие:

- причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица, вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения, либо части здания или сооружения, сформировала **компенсационный фонд возмещения вреда.**

- неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно сформировала **компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.**

В целях сохранения и увеличения размеров компенсационных фондов Ассоциации средства этих фондов размещены на специальных банковских счетах, открытых в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (ч.2 ст. 3.3 № 191-ФЗ).

В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих дней.

6.1. Денежные средства и денежные эквиваленты

На основании вышеизложенного Партнерство разместило компенсационный фонд в Российских кредитных организациях на специальных счетах. По состоянию на 31.12.2017г. размер размещенных денежных средств составил:

- 98 400 202 (девятьсот восемь миллионов четыреста тысяч двести два) рубля 63 копейки из них:

- 37 505 353 (тридцать семь миллионов пятьсот пять тысяч триста пятьдесят три) рубля 11 копеек размещено на специальном банковском счете (**компенсационный фонд возмещения вреда**);

- 60 894 849 (шестьдесят миллионов восемьсот девятьсот четыре тысячи восемьсот сорок девять) рублей 52 копейки размещено на специальном банковском счете (**компенсационный фонд возмещения вреда**).

Компенсационный фонд Партнерства составляет:

- 98 193 933 (девятьсот восемь миллионов сто девятьсот три тысячи девятьсот тридцать три) рубля 53 копейки.

Размер денежных средств на текущем расчетном счете по состоянию на 31.12.2017г. составил:

- 137 258 (сто тридцать семь тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 22 копейки, которые состоят из текущих членских и вступительных взносов, срок использования которых не истек.

6.2. Финансовые вложения на основании вышеизложенного.

Сумма начисленных процентов, отраженная в бухгалтерском учете (ведется методом начисления), за размещение денежных средств в 2017 году составила:

- 913 639 (девятьсот тринадцать тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 72 копейки.

Сумма полученных процентов, отраженная в бухгалтерском учете в 2017 году составила:

- 1 906 180 (один миллион девятьсот шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 82 копейки.

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

- 1 713 584 (один миллион семьсот тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 93 копейки, так как из суммы полученных процентов была вычтена сумма процентов (192 595 рублей 89 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 2017 отчетный год составила:

- 85 679 (восемьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 25 копеек.

Важно!

Сумма доходов по процентам уже была учтена в ф.6 ст. 6250 за 2015 год и декларации УСН за 2015 в размере:

- 992 541 (девятьсот девять тысяч пятьсот сорок один рубль) 10 копеек.

Во избежание задвигания учета данной суммы, она исключена из ф. 6 ст. 6250 за 2017 год, а также из декларации УСН за 2017 год.

С 26 июня 2017 года по Протоколу №25 Общего Собрания для того, чтоб не увеличивать финансовую нагрузку на членов Ассоциации СРО "ГЕОБАЛТ" было принято решение о размещении денежных средств компенсационного фонда на специальных счетах под минимальный процент.

Таблица размещения денежных средств компенсационного фонда:

Срок	Банк	Счета	Сумма размещенных средств на спец/счет (тыс. руб.)	Сумма полученных процентов (тыс. руб.)
С 01.01.2017 до 28.06.2017	ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	40703810803200400054	89 586	903
С 28.06.2017 до 22.08.2017	ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	40703810103200600062	44 255	5
		40703810803200700068	51 445	6
С 22.08.2017 по 31.12.2017	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	40703810632000000153	37 505	0
		40703810932000000154	60 895	0

7. Основные средства:

У Партнерства на балансе основных средств нет и не приобретались в 2017 году.

В 2017 году на забалансовый счет 001 "Арендованные основные средства" изменений не было. На счете числятся следующие помещения:

- Помещение №4 (188661, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Мурино п, Центральная ул, дом № 46, ООО "Исток СВ", № 3/363-А от 01.02.2017).

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:

- 81 010 тыс. руб.

Из них сумма компенсационного фонда с накопленными процентами составляет:

- 79 280 тыс. руб.

Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного периода составляет:

- 98 226 тыс. руб.

Из них сумма компенсационного фонда с накопленными процентами составляет:

- 98 194 тыс. руб.

1. Целевые поступления:

Вступительные взносы:

Размер начисленных вступительных взносов в 2017 году составил:
- 41 000 (сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек (ф.6 строка 6210);

Членские взносы:

Размер начисленных членских взносов в 2017 году составил:
- 19 590 500 (девятнадцать миллионов пятьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

Взносы в компенсационный фонд:

Размер начисленных взносов в компенсационный фонд в 2017 году составил:
- 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек (ф.6 строка 6220).
Чистая прибыль от размещения денежных средств на депозитных и специальных счетах:
- 1 713 584 (один миллион семьсот тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 93 копейки.

2. Целевые расходы:

Расходование целевого финансирования в 2017 году было произведено в соответствии с принятой и утвержденной Сметой расходов (Протокол общего собрания членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей "ГЕОБАЛТ" № 20 от "30" января 2017 г.)

Общий размер целевых расходов на ведение уставной деятельности Партнерства за 2017 отчетный год составил:
- 21 328 836 (шесть миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот сорок) рублей 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	92	8
2	Проведение совещаний, собраний, советов	50	58	(8)
3	Расходы на служебные командировки	50	35	15
4	Аренда офисного помещения	500	370	130
5	Пошлины	50	-	50
6	Почтовые расходы	10	10	-
7	Страхование	500	445	55
8	Юридические услуги	12 000	10 967	1 033

9	Банковское обслуживание	50	83	(33)
10	Фонд оплаты труда с налогом на доходы физических лиц	5 000	5 350	(350)
11	Взносы с фонда оплаты труда	1 500	1 356	144
12	Взносы в НОПРИЗ	2 000	1 834	166
13	Прочие налоги и сборы	100	86	14
14	Резерв на оплату отпусков	350	606	(256)
15	Прочие	50	37	13
	ИТОГО:	22 310	21 329	981

Экономия составила 981 (девятьсот восемьдесят одну тысячу) рублей, что составляет 4,39 % от суммы сметы на 2017 год.

9. Кредиторская и дебиторская задолженность.

Основные поставщики Партнерства:

- ООО "КМП"
- ООО "АРСЕНАЛЬ"
- ООО "Исток СВ"
- ООО «Веда»

1. Кредиторская задолженность:

Задолженность по налогам и взносам по состоянию на 31 декабря 2017 года

- 166 446 (сто шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок шесть) рублей 97 копеек.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31 декабря 2017 составляет:

- 71 103 (семьдесят одна тысяча сто три) рубля 89 копеек.

2. Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков по состоянию на 31 декабря 2017 составляет:

- 508 950 (пятьсот восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что соответствует условиям договоров с поставщиками и является текущей дебиторской задолженностью.

Переплата по налогам и взносам по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет:

- 23 004 (двадцать три тысячи четыре) рубля 17 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 605 697 рублей 11 копеек и рассчитана на 31.12.2017 следующим образом:

№	ФИО	Дата приема	Неиспользованных дней отпуска	Средний дневной заработок работника за 12 мес.	Сумма отпускных работника
1	Боровик Ю.К.	06.02.2017	26	979,42	25 464,92
2	Кононенко И.В.	03.10.2016	7	5103,61	35 725,27
3	Краснослабодцева О.А.	03.02.2014	18	953,83	17 168,94
4	Левицкая А.А.	01.03.2017	10	586,96	5 869,60
5	Павлова А.А.	03.02.2014	12	847,26	10 167,12
6	Смирнова Ж.С.	03.02.2014	12	502,33	6 027,96
7	Черных М.С.	03.02.2014	-2	0	-
8	Черных С.Г.	20.07.2012	54	6755,21	364 781,34
Итого:					465 205,15
Сумма обязательных страховых взносов для формирования резерва					140 491,96
Сумма резерва на оплату отпусков					605 697,11

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. Дополнительные пояснения.

Не завершенных дел в суде на 31.12.2017 нет.

Движения нематериальных активов в 2017 году не было.

Изменений в капитале (уставном, резервном, добавочном и т.д.) в 2017 году не было.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

В 2017 году не выдавались залоги по договорам аренды.

Сделки с аффилированными лицами отсутствуют.

Событий после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

12. Заключительные положения.

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

Директор
Ассоциация СРО "ГЕОБАЛТ"

Главный бухгалтер



/Черных С.Г./

/Черных С.Г./

25 января 2018 г.