|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Решением Общего собрания членов  Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»,  протокол от 21.03.2019г. № 28  (приложение № 4)  Председатель Общего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Заикин |

**Годовой отчет и бухгалтерская отчетность**

**Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2018 год**

**МОСКВА**

**2019 год**

***Получено финансовых средств***

По итогам с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 года получено денежных средств (таблица №1):

таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Тыс. руб. |
| 1. | Получено средств, всего | 29 149 |
| 2 | в т.ч. компенсационный фонд | 6 800 |
| 3 | вступительные взносы | 0 |
| 4 | членские взносы | 18 220 |
| 5 | доход от фин. деятельности | 4 129 |

Поступление взносов на расходы по текущей деятельности СРО 18 220 тыс. руб. при утвержденной смете, на 2018 год 14 000 тыс. рублей (получено средств больше на 4 220 тыс. рублей), доход в виде процентов, начисляемых банком на остаток денежных средств на расчетном счете составил 4 129 тыс. рублей, что на 529 тыс. рублей больше, чем запланировано.

***Израсходовано финансовых средств***

Ассоциацией СРО «Нефтегазпроект-Альянс» получены следующие результаты (таблица №2).

таблица №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Тыс. руб. |
| 1. | **Итого расходов** | 15 993 |
|  | в том числе по статьям расходов: |  |
| 1.1 | Оплата труда штатных сотрудников (в т.ч. совместители) со страховыми взносами | 12729 |
| 1.2 | Оплата труда работников по договорам гражданско-правового характера со страховыми взносами, всего | 0 |
| 1.3 | Материалы вспомогательные всего(Канцтовары, расходные материалы, хозяйственные расходы и пр.) | 33 |
| 1.4 | Транспортные расходы (транспортные услуги) | 0 |
| 1.5 | Аренда служебных помещений | 1031 |
| 1.6 | Связь (абонентская, телефонная, внутризоновая, междугородняя, сотовая мобильная, интернет, почта и т.д.) | 131 |
| 1.7 | Аудиторские и консультационные услуги ,аттестация(оценка) рабочих мест | 70 |
| 1.8 | Повышение квалификации сотрудников, в т.ч. информационные консультационные семинары, курсы. | 0 |
| 1.9 | Участие в конференциях выставках | 0 |
| 1.10 | Добровольное медицинское страхование и материальная помощь сотрудникам | 560 |
| 1.11 | Расходы на рекламу | 0 |
| 1.12 | Нотариальные расходы | 0 |
| 1.13 | Работы и услуги по хозяйственным договорам (приобретение, информационное сопровождение компьютерных программ, разработка и сопровождение сайта, информационно-консультационные услуги, подписка на периодические издания, изготовление визитных карточек, прочее) | 181 |
| 1.14 | Работы и услуги по соисполнительским договорам, всего ( на поддержку деятельности СРО, коллективное страхование членов Ассоциации СРО) | 0 |
| 1.15 | Командировочные расходы | 374 |
| 1.16 | Представительские расходы | 0 |
| 1.17 | Услуги банка | 49 |
| 1.18 | Затраты на приобретение и доставку основных средств, МБП,МПЗ и нематериальных активов, в т.ч. ремонт основных средств,мебели, орг.техники(материалы,услуги,доставка) | 142 |
| 1.19 | Членство в негосударственных организациях объединениях в НОП, НОПРИЗ. | 517 |
| 1.20 | Налоги и гос. пошлины | 176 |
| 1.21 | Непредвиденные расходы | 0 |

Экономия составляет 1 571 тыс. рублей (расходы утвержденные сметой на 2018 год.- 17 564 тысяч рублей).

***В состав годовой бухгалтерской отчетности входят:***

1.Форма № 0710001 «Бухгалтерский баланс на 31.12.2018г.»

2.Форма № 0710002 «Отчет о финансовых результатах» за январь -декабрь 2018г.»

3. Форма № 0710003 «Отчет об изменениях капитала» за январь -декабрь 2018г.»

4. Форма № 0710004 «Отчет о движении денежных средств» за январь -декабрь 2018г.»

5.Форма № 0710006 «Отчет о целевом использовании средств за январь - декабрь 2018г.»

**«Бухгалтерский баланс на 31.12.2018г.» содержит сведения:**

***АКТИВ:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код  статьи | Статья | Тыс. руб. |
| 1150 | Основные средства | 308 |
| 1230 | Дебиторская задолженность | 6500 |
| 1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 |
| 1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 165839 |
| 1600 | Баланс | 172647 |

***ПАССИВ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код  статьи | Статья | Тыс. руб. |
| 1350 | Целевые средства | 172339 |
| 1351 | в т.ч. неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей НКО | 168334 |
| 1352 | Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности | 4005 |
| 1360 | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 308 |
| 1520 | Кредиторская задолженность | 0 |
| 1700 | БАЛАНС | 172647 |

**«Отчет о финансовых результатах» за январь -декабрь 2018г.»**

**содержит сведения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код  статьи | Статья | Тыс. руб. |
| 2340 | Прочие доходы | 4129 |
| 2300 | Прибыль до налогообложения | 4129 |
| 2460 | Прочее | (124) |
| 2400 | Чистая прибыль | 4005 |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 4005 |

**«Отчет о целевом использовании средств за январь - декабрь 2018г.»**

**содержит сведения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код  статьи | Статья | Тыс. руб. |
| 6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 154290 |
|  | **Поступило средств** |  |
| 6210 | Вступительные взносы | 0 |
| 6215 | Членские взносы | 18220 |
| 6220 | Целевые взносы | 6800 |
| 6250 | Прочие | 4893 |
| 6200 | Всего поступило средств | 29913 |
|  | **Использовано средств** |  |
| 6310 | Расходы на целевые мероприятия | (517) |
| 6313 | в т.ч. иные мероприятия | (517) |
| 6320 | Расходы на содержание аппарата управления | (15140) |
| 6321 | в т.ч. расходы, связанные с оплатой труда (вкл. начисления) | (12729) |
| 6322 | в т.ч. выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 |
| 6323 | в т.ч. расходы на служебные командировки и деловые поездки | (374) |
| 6324 | в т.ч. содержание помещений, автотранспорта и иного имущества (кроме ремонта) | (1031) |
| 6326 | прочие | (1006) |
| 6330 | Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества | (142) |
| 6350 | Прочие | (70) |
| 6300 | Всего использовано средств | (15869) |
| 6400 | Остаток средств на конец года | 168334 |

**Приложения:**

1.Форма № 0710001 «Бухгалтерский баланс на 31.12.2018г.» на 2-х листах

2.Форма № 0710002 «Отчет о финансовых результатах» за январь -декабрь 2018г.» на 2-х листах.

3. Форма № 0710003 «Отчет об изменениях капитала» за январь -декабрь 2018г.» на 4-х листах.

4. Форма № 0710004 «Отчет о движении денежных средств» за январь -декабрь 2018г.» на 2-х листах.

5.Форма № 0710006 «Отчет о целевом использовании средств за январь - декабрь 2018г.» на 1 листе.

6. Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2018 г. - на 1 листе.

7. Аудиторское заключение ООО «Аудиторская фирма «Зеркало» - на 4 листах.

Генеральный директор: И.И. Горьков