



ИНН 7707000544
КПП 770701001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2016

**АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ КАДАСТРОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"**

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 71.12.61

Код по ОКПО 60452919

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 20600

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 2 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

СМИРНОВА
ВАРВАРА
ВЯЧЕСЛАВОВНА

(Фамилия, имя, отчество* руководителя
или уполномоченного представителя полностью)

Подпись _____ Дата 01.03.2017



Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

ДОВЕРЕННОСТЬ

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	0710002
0710003	0710004
0710005	0710006

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.
** При наличии.





1050 6028

ИНН 7707000544

КПП 770701001 Стр. 002



4bd8f242 50c3c78b 464abf97 20522d01

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 127055

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район _____

Город _____

Населенный пункт
(осло, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) НОВОСЛОВОДСКАЯ УЛ

Номер дома
(здания) 20

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 7707000544

КПП 770701001 Стр. 003



ac921229 50c44ec9 5c39a6b1 7562c4c6

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	1 0 0		
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 3 2		
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	4	4	4
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	4	4
	Итого по разделу I	1100	3 3 6	8	8
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	7 6 2 2	1 1 4 1 2	9 9 3 4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	7 1 9 9	1 1 6 9	1 0 0 9
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 1 8 5	3 8 5 8	2 5 2 1
	Прочие оборотные активы	1260	1 8		
	Итого по разделу II	1200	2 1 0 2 5	1 6 4 3 9	1 3 4 6 4
	БАЛАНС	1600	2 1 3 6 1	1 6 4 4 7	1 3 4 7 2

+



+



ИНН 7707000544

КПП 770701001 Стр. 004



5c4f0358 50cb7f74 820b4283 bfc68be0

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка в оборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	232		
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300	232	0	0
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	9600	10100	8100
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	9600	10100	8100





1050 6059

ИНН 7707000544

КПП 770701001 стр. 005



01ebbe35 50c3e4fc 45a6b2ad 490183e2

1	2	3	4	5	6
Дисциплины	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	202	102	2002
—	Кредиторская задолженность	1520	115	2295	149
—	Доходы будущих периодов	1530	11213	3951	3222
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	11529	6347	5372
—	БАЛАНС	1700	21361	16447	13472

Примечания

- 1 Указывается размер соответствующего вклада в бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2 Здесь и в других формах отчетов значительный или определяющий показатель указывается в круглых скобках.
 3 Значателен некоммерческими организациями.

+



+



ИНН 7707000544

КПП 770701001 Стр. 006



211e5ccc 50c574a4 096d6bbb 4d24726e

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Наименование показателя	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
_____	Выручка ²	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	_____	_____
_____	Прочие расходы	2350	_____	_____
_____	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	_____	_____
_____	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	_____	_____
_____	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 периода³	2500	_____	_____
СПРАВОЧНО				
_____	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_____	_____
_____	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	_____	_____

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу в отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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) периода».

+



+



ИНН 7707000544
КПП 770701001 Стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0					0
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

+



+



ИНН 7707000544

КПП 770701001 Стр. 008



b9170d21 50c28fb8 95ed3ba8 86dd4293

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
0					0

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

0		2 3 2			2 3 2
---	--	-------	--	--	-------

+



+



ИНН 7707000544

КПП 770701001 Стр. 009



fe73b305 50e37aa7 168d2e83 13bad667

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (испорченный убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Чистые активы	3600	1 1 4 4 4	3 9 5 1	3 2 2 2

+



+



ИНН 7707000544

КПП 770701001 Стр. 010



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 649 9	3 838
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	_____	_____
денежных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 649 9	3 838
Платежи – всего	4120	(1 367 2)	(2 501)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(797 2)	(472)
в связи с оплатой труда работников	4122	(539 8)	(1 240)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(302)	(789)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 827	1 337
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	_____	_____





ИНН 7707000544

КПП 770701001 Стр. 011



Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	_____	_____
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	_____	_____
Платежи – всего	4320	(5 0 0)	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходы 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	(5 0 0)	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 0 0)	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 3 2 7	1 3 3 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 8 5 8	2 5 2 1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 1 8 5	3 8 5 8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____





1050 6202

ИНН 7707000544

КПП 770701001 стр. 012



3e1fala6 50o60a65 1e1fedaf a27b4df5

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 9 5 1	2 2 8 9
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	7 1 8 9	1 1 2 8
Членские взносы	6215	1 1 1 2 6	2 1 9 6
Целевые взносы	6220	9 4 0	6 6 6
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	_____	_____
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	_____	_____
Прочие	6250	3 0 0 3	_____
Всего поступило средств	6200	2 2 2 5 8	3 9 9 0
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 9 4 5)	_____
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	_____	_____
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	_____	_____
иные мероприятия	6313	(2 9 4 5)	_____
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(9 1 0 1)	(2 3 2 8)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5 3 9 9)	(2 3 2 8)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	_____	_____
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(9 3)	_____
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 6 0 9)	_____
ремонт основных средств и иного имущества	6325	_____	_____
прочие	6326	_____	_____
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(2 3 2)	_____
Прочие	6350	(2 7 1 8)	_____
Всего использовано средств	6300	(1 4 9 9 6)	(2 3 2 8)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 1 2 1 3	3 9 5 1

+



+

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2016 год.**

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности»**

1. Общие сведения об организации.

1.1.1. Сокращенное наименование организации: АССОЦИАЦИЯ СРО «ОПКД».

1.1.2. Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.20.

1.1.3. Дата государственной регистрации: 02 февраля 2009г., основной регистрационный номер 1097799002344.

1.1.4. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.1.5. Партнерство имеет 26 филиалов:

1. Белгородский филиал

2. Брянский филиал

3. Владимирский филиал

4. Волгоградский филиал

5. Вологодский филиал

6. Воронежский филиал

7. Ивановский филиал

8. Калужский филиал

9. Курский филиал

10. Мурманский филиал

11. Оренбургский филиал

12. Орловский филиал

13. Псковский филиал

14. Ростовский филиал

15. Рязанский филиал

16. Самарский филиал

17. Санкт-Петербургский филиал

18. Саранский филиал

19. Саратовский филиал

20. Смоленский филиал

21. Тамбовский филиал

22. Тверской филиал

23. Тульский филиал

24. Ульяновский филиал

25. Ханты-Мансийский филиал

26. Ярославский филиал

27. Алтайский филиал

1.1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 10 человек.

1.1.7. Органами управления Партнерства являются:

-Общее собрание членов Партнерства - высший орган управления

- Правление Партнерства - коллегиальный орган управления,
- Генеральный директор - исполнительный орган.

Состав Правления Партнерства:

Таялев Владимир Васильевич - председатель Совета АССОЦИАЦИИ СРО «ОПКД

Андреева Елена Владимировна

Афонина Ольга Владимировна

Демченко Елена Сергеевна

Егоров Анатолий Яковлевич

Казачек Сергей Владимирович

Качан Максим Николаевич

Кирилловская Маргарита Валерьевна

Олейник Людмила Федоровна

Писаренко Владимир Николаевич

Савин Александр Иванович

Соколов Владимир Алексеевич

Столчнев Константин Яковлевич

Туманов Андрей Владимирович

Трухачев Сергей Анатольевич

Тюменев Олег Шафкетович

Шурмистров Геннадий Анатольевич

1.1.8. Количество членов Партнерства по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 2552 человек.

1.1.9. Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», организация подлежит обязательному аудиту.

1.2.0. АССОЦИАЦИЯ СРО «ОПКД» является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, а также в целях осуществления контроля за соблюдением данных стандартов и правил, повышения квалификации членов партнерства, предусмотренных уставом, не имеющей в качестве цели деятельности извлечение прибыли и не распределяющей полученную прибыль между членами.

1.2.1. Источниками формирования имущества Партнерства являются вступительные и членские взносы, взносы в компенсационный фонд

1.2.2. Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

1.2.3. Годовой бухгалтерский отчет составлен за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно.

2.Информация об основных элементах учетной политики организации в отчетном году и ее изменениях в следующем году.

2.1.1. На начало 2016 г.

По строке 6100 «Целевые средства» бухгалтерского баланса отражены целевые средства в размере 3 951 тыс. руб., которые состоят из:

2 955 тыс. руб. взносы в компенсационный фонд оплаченных и

903 тыс. руб. задолженности по членским взносам

93 тыс. руб. задолженности по вступительным взносам

2.1.2. Остаток на начало 2016 г. в отчете о целевом использовании средств в сумме 3 951 тыс. руб. сформирован из поступивших взносов и компенсационный фонд в размере 2 955 тыс. руб., задолженности по вступительным взносам 93 тыс. руб. и членским взносам 903 тыс. руб.

2.1.3. Отчет о целевом использовании средств в 2016 г. сформирован по начислению членских, вступительных взносов и взносов в компенсационный фонд, т.к. данный способ целесообразен для контроля целевых средств и отслеживания задолженности по ним и в соответствии с ПЗ-1/2015 от 24.12.2015 г.

2.1.4. Поступление членских и вступительных взносов учитывается на счете «Членские взносы 86.02.3, вступительные взносы 86.02.2» по начислению.

2.1.5. Поступление взносов в компенсационный фонд учитывается на счете 86.02.1 «Взносы в компенсационный фонд» по начислению.

2.1.6. Расходы, произведенные в рамках уставной некоммерческой деятельности, учитываются на счете 86.02.2, 86.02.3 «Вступительные и членские взносы» в разрезе статей затрат, отраженных в смете доходов и расходов.

2.1.7. Расходы по начислению составили 14 996 тыс. руб.

2.1.8. Формирование компенсационного фонда учитывается на счете 86.02.1

2.1.9. Малоценные активы, отвечающие критериям основных средств отражаются в бухгалтерском и налоговом учете в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы одновременно после ввода в эксплуатацию.

2.1.10. Лимит стоимости, в рамках которого малоценные активы признаются материально-производственными запасами, установлен стоимостью не более 40000 рублей.

2.1.11. Учет материально-производственных запасов ведется по фактической стоимости. При отпуске и ином выбытии МПЗ, их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

2.1.12. Показатели бухгалтерской отчетности, имеющие стоимостную оценку 5% от валюты бухгалтерского баланса, подлежат раскрытию в составе пояснительной записки.

3. Пояснения к годовой отчетности и способы представления информации в формах бухгалтерской отчетности.

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма № 1), касающиеся существенных показателей.

Актив Баланса.

3.1.1. К строке 1170 «Финансовые вложения» - 4 тыс. руб.:

- взнос в уставный капитал ООО «Школа Кадастровых инженеров».

3.1.2. К строке 1230 «Дебиторская задолженность» 7 199 тыс. руб.:

- задолженность членов Партнерства по уплате членских взносов на конец 2016 г.- 6 859 тыс. руб.

- авансы выданные поставщикам услуг- 300 тыс. руб.

- выданные под отчет денежные средства - 40 тыс. руб.

3.1.3. К строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» -6 185 тыс. руб.:

-остаток денежных средств, предназначенных для формирования компенсационного фонда, находящиеся на рублевом расчетном счете организации – 3 895 тыс. руб.;

-остаток денежных средств целевого финансирования, полученных на обеспечение уставной некоммерческой деятельности, на расчетном счете организации, открытом в банке - 2290 тыс. руб.

Пассив Баланса.

3.1.1. К строке 1410 «Заемные средства»- 9 600 тыс. руб.:

- договор займа с ЗАО «ФИНКОНСАЛТ» согласно утвержденной смете общего собрания членов СРО НП «ОПКД» в 2009-2011 г. г. – 2800 тыс. руб.

- договор займа с ЗАО «ФИНКОНСАЛТ» согласно утвержденной смете общего собрания членов СРО НП «ОПКД» в 2012 г.- 2800 тыс. руб.

- договор займа с ЗАО «ФИНКОНСАЛТ» согласно утвержденной смете общего собрания членов СРО НП «ОПКД» в 2013 г.- 2000 тыс. руб.

- договор займа с ЗАО «ФИНКОНСАЛТ» согласно утвержденной смете общего собрания членов СРО НП «ОПКД» в 2014 г.- 2 000 тыс. руб.

3.1.2 К строке 1510

Проценты по договору займа от 2014 г. – 202 тыс. руб.

В 2016 г. был погашен займ в размере 500 тыс. руб. согласно смете, согласованной собранием членов ассоциации.

3.1.3. К строке 1520 «Кредиторская задолженность»- 115 тыс. руб.:

- авансы полученные от членов СРО по взносам за 2016 год -105 тыс. руб.

- задолженность перед поставщиками – 10 тыс. руб.

3.1.4 К строке 1530 «Доходы будущих периодов» - 11 213 тыс. руб. сумма целевых средств срок использования которых не истек

3.2. Пояснения к Отчету о движении денежных средств .

3.2.1. Уставная некоммерческая деятельность для Партнерства является основной и соответствует целям создания НКО, поэтому информация о поступлении и расходовании средств по уставной некоммерческой деятельности отражена в форме «Отчет о движении денежных средств».

3.3. Пояснения к Отчету о целевом использовании полученных средств

3.3.1. К строке 6100 «Остаток на начало отчетного года» - 3 951 тыс. руб.

3.3.2. К группе статей «Поступило средств»:

- строка 6210 «Вступительные взносы» – 7 189 тыс. руб.;

- строка 6215 «Членские взносы» - 11 126 тыс. руб.;

- строка 6220 «Целевые взносы»- 940 тыс. руб.; (взносы в компенсационный фонд)

- строка 6250 «Прочие» - 3 003 тыс. руб. (целевые взносы на страхование кадастровых инженеров)

Строка 6200 «Всего поступило средств» - 22 258 тыс. руб.

3.3.3. К группе статей «Использование средств целевого финансирования»:

- строка 6313 «Иные мероприятия» - 2 945 тыс. руб. (расходы на страхование кадастровых инженеров)

- строка 6321 «Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)»
всего - 5 399 тыс. руб. (начисленная заработная плата включая начисления 4981 тыс. руб. за 2016 г и 418 тыс. руб. задолженность по заработной плате за 2015 г.)

- строка 6324 «Расходы связанные с содержанием помещений» - 3609 тыс. руб.
(расходы 3 609 тыс. руб. 2016 г)

3.3.4. К строке 6300 «Всего использовано средств» - 14 996 тыс. руб.

3.3.5. К строке 6400 «Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного периода» - 11 213 тыс. руб., в том числе взносы в компенсационный фонд 3 895 тыс. руб., задолженность по членским взносам на конец 2016 г. 6859 тыс. руб., авансы выданные поставщикам 300 тыс. руб., остаток по счету 08 (нематериальные активы) 100 тыс. руб., остаток по счету 97 19 тыс. руб. и остаток по счету 71 40 тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Зырин С.Р.

Смирнова В.В.