

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"	по ОКПО	64460644
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709443559
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций.	по ОКВЭД 2	94.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческое партнерство / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20619 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	107045, Москва г, Ананьевский пер, дом № 5, строение 3		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23	136	450
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23	136	450
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	47	52	86
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	172 100	155 719	135 236
	Прочие оборотные активы	1260	-	3	3
	Итого по разделу II	1200	172 147	155 774	135 325
	БАЛАНС	1600	172 170	155 910	135 775

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	170 125	152 807	133 015
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	170 125	152 807	133 015
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	23	136	450
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	170 148	152 943	133 465
	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	711	1 449	618
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 311	1 517	1 692
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 022	2 966	2 310
	БАЛАНС	1700	172 170	155 910	135 775

Руководитель

(подпись)

Ходус Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение
изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций.

Организационно-правовая форма / форма собственности
Некоммерческое партнерство / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	64460644		
ИНН	7709443559		
по ОКВЭД 2	94.12		
по ОКОПФ / ОКФС	20619	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 300	2 078
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 300	2 078
	Налог на прибыль	2410	(69)	(62)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 231	2 016

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 231	2 016
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ходус Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация <u>Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Деятельность профессиональных членских организаций.</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Некоммерческое партнерство / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
	по ОКПО	31	12	2023
	ИНН	64460644		
	по ОКВЭД 2	7709443559		
	по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	94.12		
		20619	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 534	40 738
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	39 534	40 738
Платежи - всего	4120	(23 153)	(20 255)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 868)	(5 438)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 175)	(14 321)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(67)	(54)
прочие платежи	4129	(43)	(442)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 381	20 483
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 381	20 483
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	155 719	135 236
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	172 100	155 719
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ходус Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение
изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности Деятельность профессиональных членских организаций.

Организационно-правовая форма / форма собственности
Некоммерческое партнерство / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по
ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
64460644		
7709443559		
94.12		
20619	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	152 807	132 276
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	29 401	27 358
	Целевые взносы	6220	8 150	10 600
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	2 231	2 755
	Всего поступило средств	6200	39 782	40 713
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 616)	(2 532)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(2 616)	(2 532)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(17 913)	(16 050)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(16 175)	(14 322)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(187)	(68)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 296)	(1 184)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(255)	(476)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(204)	(145)
	Прочие	6350	(1 731)	(1 455)
	Всего использовано средств	6300	(22 464)	(20 182)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	170 125	152 807

Руководитель _____

(подпись)

**Ходус Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» за 2023 год.

Раздел 1. Общая характеристика предприятия

1. Реквизиты предприятия

Наименование организации: Полное: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»

Сокращенное: Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

Код предприятия и организации (ОКПО): №64460644

Регистрация Ассоциации:

Ассоциация зарегистрирована 01 декабря 2009 года в Управлении Федеральной налоговой службы по г. Москве (ОГРН) 1097799033661, ИНН 7709443559, КПП 770801001.

Ассоциация поставлена на учет в связи со сменой адреса 25 октября 2010 года в ИФНС №8 по г. Москве

Почтовый и юридический адрес:

Место нахождения Ассоциации : Ананьевский пер., д. 5, стр. 3, г. Москва, 107045

Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр 3

Банковские реквизиты: Расчетный счет: 40703810700070100012

МФ АО «СНГБ» г. Москва

Корр. счет: 30101810245250000395 БИК: 044525395

2. Организационно-правовая форма

Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

Код организационно-правовой формы (ОКОПФ) - 20619

3. Форма собственности:

Код формы собственности (ОКФС) – 16

Ассоциация учреждена по решению учредителей 30.10.2009г

4. Органы управления и контроля Ассоциации

Органами управления Ассоциации являются:

- Общее собрание Членов Ассоциации;
- Совет Ассоциации;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Общее собрание Членов Ассоциации – является высшим органом управления Ассоциации.

Состав Членов Ассоциации СРО на 31.12.2023г. составляет 402 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Совет Ассоциации – коллегиальный орган управления Ассоциации, который осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, контролирует исполнение решений Общего собрания Членов Ассоциации в соответствии с требованиями Устава.

В своей деятельности Совет Ассоциации руководствуется Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации.

Численный состав Совета Ассоциации составляет 7 человек.

Состав Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

Таблица 1

№ п/п	ФИО	Занимаемая должность
1	Кастерин Анатолий Алексеевич	Заместитель начальника управления капитального строительства производственных объектов ПАО "Сургутнефтегаз", председатель Совета
2	Савенков Сергей Васильевич	Независимый член Совета
3	Башлыков Дмитрий Викторович	Начальник отдела проектных работ и экспертизы проектной документации управления капитального строительства производственных объектов ПАО "Сургутнефтегаз";
4	Колтунов Григорий Ильич	Начальник Управления по обустройству нефтяных и газовых месторождений Департамента по реализации инвестиционных проектов БДНГ ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета;
5	Максимов Семен Георгиевич	Менеджер Управления по обустройству нефтяных и газовых месторождений Департамента по реализации инвестиционных проектов БДНГ ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета;
6	Гуреев Сергей Николаевич	Начальник ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", независимый член Совета
7	Йович Ивана Милановна	Руководитель направления по внедрению новых подходов и снижению административных барьеров в капитальном строительстве Департамента капитального строительства ПАО «Газпром нефть», независимый член Совета

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) – осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию Членов Ассоциации, Совету Ассоциации.

Генеральный директор назначается на срок 2 (два) года Общим собранием Членов Ассоциации. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Ассоциации определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и договором, заключаемым с Ассоциацией.

Генеральный директор Ассоциации назначен решением внеочередного Общего собрания Членов Партнерства 17.01.2019г. г. (продление полномочия : Протокол № 151

внеочередного Общего собрания членов Партнерства от 17.01.2019 г., Протокол 276 от 15.01.2021г., Протокол 401 от 16.01.2023г.)

Раздел 2. Краткая характеристика деятельности Ассоциации

По состоянию на 31.12.2023года среднесписочная численность Ассоциации составляла 5,35 человека.

1. Основные виды деятельности Ассоциации:

- Ассоциация создается в целях координации предпринимательской деятельности, представления и защиты общих имущественных интересов членов Ассоциации, также целями Ассоциации являются:

· Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;

· Повышение качества выполнения инженерных изысканий для строительства объектов капитального строительства;

· Обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным (далее - с использованием конкурентных способов заключения договоров).

Содержанием деятельности Ассоциации является разработка и утверждение документов, предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также контроль соблюдения членами Ассоциации требований указанных документов.

- иные, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, содействующих достижению целей Ассоциации.

2. Финансовое состояние Ассоциации

Бухгалтерская отчетность Ассоциации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При подготовке к составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023 год была проведена обязательная инвентаризация имущества и обязательств.

1. Раскрытие изменений существенных показателей формы №2 «Отчет о финансовых результатах».

Таблица 2, тыс. руб.

Наименование показателя	Код. стр.	За предыдущий период	За отчетный период	Абсолютное отклонение
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Прочие доходы	2340	2078	2300	+222
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2078	2300	+222
Прочее	2410	62	69	+7
Чистая прибыль (убыток)	2400	2016	2231	+215

Некоммерческие организации не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками.

В 2023 году Ассоциация получила прибыль от полученных процентов от размещения денежных средств на банковские вклады.

Чистая прибыль 2023 года по сравнению с 2022 годом выросла на 215 т.руб.. руб. в связи со следующими факторами:

- увеличением свободных денежных средств на короткий отрезок времени.

Анализ расходов показал, что основная доля в расходах (71,35 %) приходится на выплаты, связанные с оплатой труда.

Доля поступления членских взносов в доходах за 2023 год составила

29401 т. рублей, в 2022 году – 27358 т. руб.. Увеличение поступлений членских взносов составила + 2043 т. руб. или на 7,47% больше по сравнению к прошлому году.

Доходы от финансовой деятельности в 2023 году по сравнению с 2022 годом возросли на 215 тыс. руб. Уплачиваемые банками проценты за размещение денежных средств на вклады в 2023 году получены 2231 т.руб.

2. Раскрытие изменений существенных показателей формы №1 «Бухгалтерский баланс».

Таблица 3, тыс. руб.

Актив	Код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	Абсолютное отклонение
1. Внеоборотные активы				
Основные средства	1150	23	136	-113
ИТОГО по разделу 1	1100	23	136	-113
2. Оборотные активы				
Дебиторская задолженность	1230	47	52	-5
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	172 100	155719	+16 381
Прочие оборотные активы	1260	0	3	-3
ИТОГО по разделу 2	1200	172 147	155 774	+16 373
БАЛАНС	1600	172 170	155 910	+16 260

Пассив	Код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	Абсолютное отклонение
3. Целевое финансирование				
Целевые средства	1350	170 125	152 807	+17 318
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	23	136	-113
ИТОГО по разделу 3	1300	170 148	152 943	+17 205
4. Долгосрочные обязательства		-	-	-
ИТОГО по разделу 4	1400	-	-	-
5. Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	1520	711	1 449	-738
Оценочные обязательства	1540	1 311	1 517	-206
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО по разделу 5	1500	2 022	2 966	-944
БАЛАНС	1700	172 170	155 910	+16 260

Анализ данных, представленных в таблице 3, показывает, что по сравнению с 2022 годом валюта баланса выросла в 2023 году на 10,43%. Основное влияние на данный рост оказали следующие факторы:

- увеличения денежных средств.
- увеличение поступления членских взносов
- принятие новых организаций в члены Ассоциации СРО

Сведения об отдельных активах и обязательствах:

Основные средства

По всем основным средствам в конце года начисляется амортизация, который отражается на счете 02.

Основные средства по строке 1150 в бухгалтерском балансе отражены по их остаточной стоимости.

Оценочные обязательства

Оценочное обязательство на оплату отпусков создается ежеквартально в течении года. По мере использования работниками отпусков (выплаты компенсации за неиспользованный отпуск) суммы резерва уменьшаются. Величина оценочного обязательства по оплате отпусков формируется с учетом страховых взносов на социальное страхование, взносов Пенсионный Фонд России

По состоянию на 31.12.2023г сумма резерва на оплату отпусков была проинвентаризирована 31.12.202г. и уточнен его остаток, исходя из средневзвешенной заработной платы и количества дней неиспользованного отпуска. Сумма резерва, соответствующая неиспользованным дням, перенесена на следующий год.

2.2.3. Информация о расходовании и поступлении средств целевого финансирования.

В 2023 году Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» получила:

**Отчет о поступлении и расходовании целевых средств по смете за 2023 год,
тыс. руб.**

Таблица 4, тыс. руб.

		По смете	Факт	Отклонение
1.	Поступления, в т.ч.:	26 300	31 632	+5 332
1.1.	Членские взносы	24 500	29 401	+4 901
1.2.	Доход от финансовой деятельности	1 800	2 231	+431
2.	Расходование членских взносов, в т.ч.:			
2.1.	Оплата труда работников со взносами в фонды	16 444	16 175	-269
2.2.	Материалы вспомогательные	150	55	-95
2.3.	Аренда помещения	1 300	1 296	-4
2.4.	Транспортные расходы	30	0	-30
2.5.	Связь (телефон+интернет)	200	146	-54
2.6.	Аудиторские услуги	80	74	-6
2.7.	Повышение квалификации работников	100	0	-100
2.8.	Участие Ассоциации в конференциях, реклама, маркетинг	1 180	915	-265
2.9.	Расходы на коллективное страхование гражданский ответственности членов СРО	400	283	-117
2.10.	Добровольное медицинское страхование	580	564	-16
2.11.	Нотариальные расходы	20	0	-20
2.12.	Ремонт ОС и материалов	0	0	0
2.13.	Работы и услуги(информ.сопровождение и право пользования компьютерными программами и др	220	109	-111
2.14.	Командировочные расходы	300	187	-113

2.15.	Представительские расходы	50	0	-50
2.16.	Услуги банка	60	47	-13
2.17.	Затраты на приобретение ОС, МБП и немат. активов	300	204	-96
2.18.	Членство в НОПРИЗ	3 000	2 616	-384
2.19.	Налоги и гос. пошлины, пени и др.	10	0	-10
2.20.	Непредвиденные расходы	200	0	-200
	ИТОГО РАСХОДОВ	24 624	22 671	-1 953

Входящий остаток денежных средств Компенсационных фондов на 01.01.2023г составил 122 374 тыс. рублей. Поступило средств КФ за 202 год 8 150 т.руб. Остаток на 31.12.2023 год составляет 130 524 т.руб Средства Компенсационных фондов размещены в Банке ВТБ

Расход средств целевого финансирования Компенсационных фондов за 2023 год не было.

2.2.4. Налоговые платежи и сборы по УСН (по начислению) составили 69тыс. руб.

2.2.5. Условные факты хозяйственной деятельности

В бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год отражение условных фактов хозяйственной деятельности, оказывающих существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности Ассоциации за 2023 год, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, не имели места.

2.2.6. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые существенно могут повлиять на финансовое состояние Ассоциации, движение денежных средств, результаты деятельности организации, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за прошедший год не произошли.

2.2.7. Данные о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

Данные о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Раздел 3. Методология ведения бухгалтерского и налогового учета

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.11г №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина от 29.07.98г №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08г №106н:

- учетные регистры бухгалтерского и налогового учета ведутся на электронных носителях с помощью специализированных программ - 1С; Предприятие 8.3.;

- расходы учитываются в том отчетном периоде, в котором они фактически произведены, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами, (метод начисления);

- прямыми расходами по видам деятельности Ассоциации являются расходы, напрямую связанные с выполнением тех или иных договорных обязательств Ассоциации с отнесением на расходы в полном объеме. Косвенные расходы в полном объеме относятся на расходы в том периоде, в котором они фактически произведены;

- расходы общехозяйственные в Ассоциации учитываются на счете 86 «Целевое финансирование» в соответствии со сметами учета доходов и расходов;

- основные средства, приобретенные за счет целевых средств Ассоциации в соответствии со сметой. Использование целевых средств отражается проводкой Д86 К83 в момент принятия основных средств к учету. Амортизация ОС не начисляется, начисляется износ за все время эксплуатации линейным способом в соответствии со сроком службы и амортизационными группами по Классификатору основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г №1.

В целях исчисления налога на имущество износ по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов ежемесячно ;

- материально-производственные запасы, приобретенные на целевые мероприятия в соответствии со сметой Ассоциации, списываются за счет средств целевого финансирования на счет 86 «Целевое финансирование» по мере их отпуска в производство и эксплуатацию. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка и в бухгалтерском и в налоговом учете производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).

Инвентаризация основных средств и МПЗ произведена 01.12.2023г.

Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую стоимость материалов.

Раздел 4. Информация о связанных сторонах

Операций между Ассоциацией СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и связанными юридическими и физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность Ассоциации за 2023 год не было.



А.А.Ходус

Л.М.Ильина