Приложение № 4 к протоколу от 28.03.2024 № 42

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания членов

Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»

Председатель общего собрания членов

Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Заикин

**Годовой отчет и бухгалтерская отчетность**

**Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»**

**за 2023 год**

Москва

2024 год

***Получено финансовых средств***

По итогам с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 года получено денежных средств (таблица №1):

таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Получено средств, всего | 25 733 |
| 2 | в том числе:  компенсационный фонд возмещения вреда  компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 200  350 |
| 3 | вступительные взносы | 0 |
| 4 | членские взносы | 16 440 |
| 5 | доход от фин. деятельности | 8 743 |

Поступление взносов на расходы по текущей деятельности СРО 16 440 тыс. руб. при утвержденной смете, на 2023 год 16 000 тыс. рублей (получено средств больше на 440 тыс. рублей), доход в виде процентов, начисляемых банком на остаток денежных средств на расчетном счете составил 8 743тыс. рублей, что на 3 743тыс. рублей больше, чем запланировано.

***Израсходовано финансовых средств***

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

таблица №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | **Итого расходов** | 18 772 |
|  | в том числе по статьям расходов: |  |
| 1.1 | Оплата труда штатных сотрудников (в т.ч. совместители) со страховыми взносами | 14 794 |
| 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.) | 43 |
| 1.4 | Транспортные расходы (транспортные услуги) | 0 |
| 1.5 | Аренда служебных помещений (в т.ч. уборка помещений) | 1183 |
| 1.6 | Связь (абонентская, телефонная, внутризоновая, междугородняя, сотовая мобильная, интернет, почта и т.д.) | 147 |
| 1.7 | Аудиторские и консультационные услуги ,аттестация(оценка) рабочих мест | 60 |
| 1.8 | Повышение квалификации сотрудников, в т.ч. информационные консультационные семинары, курсы. | 0 |
| 1.9 | Участие в конференциях выставках | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.10 | Добровольное медицинское страхование и материальная помощь сотрудникам | 848 |
| 1.11 | Расходы на рекламные, маркетинговые услуги по информированию о деятельности Ассоциации с целью организации приема (привлечения) в члены Ассоциации | 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) | 292 |
| 1.14 | Работы и услуги по соисполнительским договорам, всего ( на поддержку деятельности СРО, коллективное страхование членов Ассоциации СРО) | 105 |
| 1.15 | Командировочные расходы | 371 |
| 1.16 | Представительские расходы | 0 |
| 1.17 | Услуги банка | 6 |
| 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) | 36 |
| 1.19 | Членство в негосударственных организациях объединениях в НОП, НОПРИЗ. | 624 |
| 1.20 | Налоги и гос. пошлины | 262 |
| 1.21 | Непредвиденные расходы | 0 |

Экономия составляет 1 109 тыс. рублей (расходы утвержденные сметой на 2023 год.- 19 881тысяч рублей).

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

1.Форма № 0710001 «Бухгалтерский баланс на 31.12. 2023 г.»

2.Форма № 0710002 «Отчет о финансовых результатах» за январь -декабрь 2023 г.»

3.Форма № 0710003 «Отчет о целевом использовании средств за январь - декабрь 2023 г.»

4. Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2023 г.

**«Бухгалтерский баланс на 31.12.** **2023 г.» содержит сведения:**

***АКТИВ:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код  статьи | Статья | Тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1150 | Основные средства | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1230 | Дебиторская задолженность | 6500 |
| 1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 |
| 1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 198266 |
| 1600 | Баланс | 204766 |

***ПАССИВ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код  статьи | Статья | Тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1350 | Целевые средства | 204766 |
| 1351 | в т.ч. неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей НКО | 196285 |
| 1352 | Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности | 8481 |
| 1360 | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 0 |
| 1520 | Кредиторская задолженность | 0 |
| 1700 | БАЛАНС | 204766 |

**«Отчет о финансовых результатах» за январь - декабрь 2022г.» содержит сведения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код  статьи | Статья | Тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2340 | Прочие доходы | 8743 |
| 2300 | Прибыль до налогообложения | 8743 |
| 2460 | Прочее | (262) |
| 2400 | Чистая прибыль | 8481 |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 8481 |

**«Отчет о целевом использовании средств за январь - декабрь 2022г.» содержит сведения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код  статьи | Статья | Тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 188930 |
|  | **Поступило средств** |  |
| 6210 | Вступительные взносы | 0 |
| 6215 | Членские взносы | 16440 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6220 | Целевые взносы | 550 |
| 6250 | Прочие | 8875 |
| 6200 | Всего поступило средств | 25865 |
|  | **Использовано средств** |  |
| 6310 | Расходы на целевые мероприятия | (729) |
| 6313 | в т.ч. иные мероприятия | (729) |
| 6320 | Расходы на содержание аппарата управления | (17684) |
| 6321 | в т.ч. расходы, связанные с оплатой труда (вкл. начисления) | (14794) |
| 6322 | в т.ч. выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 |
| 6323 | в т.ч. расходы на служебные командировки и деловые поездки | (371) |
| 6324 | в т.ч. содержание помещений, автотранспорта и иного имущества (кроме ремонта) | (1183) |
| 6326 | прочие | (1337) |
| 6330 | Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества | (36) |
| 6350 | Прочие | (60) |
| 6300 | Всего использовано средств | (18509) |
| 6400 | Остаток средств на конец года | 196285 |

Приложениe:

1. Аудиторское заключение ООО «Система-Аудит» - на 13 листах.

Генеральный директор И.И. Горьков