УТВЕРЖДЕНО
решением очередного Общего собрания
членов НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс»,
Протокол № 20 от 24.03.2016г.
(Приложение № 4 к Протоколу)

Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс» за 2015 год

Получено финансовых средств:

По итогам с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 года получено денежных средств (таблица №1):

таблица №1

№ п/п	Наименование	Тыс. руб.
1	Получено средств, всего	62 837
2	в т.ч. компенсационный фонд	18 000
3	вступительные взносы	700
4 5	членские взносы доход от финансовой деятельности в т.ч. от размещения средств компенсационного фонда	31 563 12 574 9 807

Целевые поступления на расходы по текущей деятельности СРО- 35 030 тыс. руб. при утвержденной смете на 2015 год - 35 100 тыс. рублей (получено средств на 70 тыс. рублей меньше)

Израсходовано финансовых средств:

НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс» получены следующие результаты (таблица №2).

таблица №2

№ п/п	Наименование	Тыс. руб.
1.	**Итого расходов** в том числе по статьям расходов:	30 891
1.1	Оплата труда штатных сотрудников со страховыми взносами во внебюджетные фонды	19 881
1.2	Оплата труда по договорам гражданско-правового характера со страховыми взносами во внебюджетные фонды	23
1.3	Канцтовары, расходные материалы	71
1.4	Аренда служебных помещений и автотранспорта	3 137

1.5	Связь, интернет	150
1.6	Аудиторские и консультационные услуги, всего	50
1.7	Повышение квалификации сотрудников	33
1.8	Добровольное медицинское страхование и мат. помощь	747
1.9	Расходы на рекламу, изготовление буклетов	0
1.10	Нотариальные расходы	2
1.11	Ремонт основных средств (материалы и услуги)	20
1.12	Работы и услуги по хозяйственным договорам (информационное сопровождение компьютерных программ, подписка на периодические издания) и т.д	113
1.13	Командировочные расходы	1060
1.14	Услуги банка	47
1.15	Затраты на приобретение основных средств (мебели, оргтехники)	0
1.16	Членство в Национальном объединении строителей	1 146
1.17	Налоги и госпошлины	120
1.18	Коллективное страхование гражданской ответственности	4 017
1.19	Непредвиденные расходы	137
1.20	Прочие	137

Экономия составляет 4 209 тыс. рублей (расходы утвержденные сметой на 2015 год - 35 100 тыс. рублей).

Таким образом, Фонд СРО (переходящий остаток денежных средств) по сравнению с запланированным (50 711 тыс. руб.) увеличился на 4 209 тыс. руб. и составляет на 31.12.2015 года – 54 850 тыс. руб.

В состав годовой бухгалтерской отчетности входят:

1. Форма № 1 «Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 г.»
2. Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 г.»
3. Форма №4 «Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 г.»
4. Форма № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств за январь - декабрь 2015 г.»

Форма № 1 содержит сведения:

АКТИВ:

Код статьи	Статья	Тыс. руб.
1150	Основные средства	573
1230	Дебиторская задолженность	84 590

1240	Финансовые вложения	203 088
1250	Денежные средства	245
1600	Баланс	288 496

ПАССИВ

Код статьи	Статья	Тыс. руб.
1350	Целевые средства	287 881
1351	В т.ч. неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	275 683
1352	Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	12 198
1360	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	573
1520	Кредиторская задолженность	42
1700	Баланс	288 496

Форма № 2 содержит сведения:

Код статьи	Статья	Тыс. руб.
2340	Прочие доходы	14 063
2350	Прочие расходы	(1488)
2300	Прибыль до налогообложения	12 575
2460	Прочее	(377)
2400	Чистая прибыль	12 198
2500	Совокупный финансовый результат периода	12 198

Форма № 6 содержит сведения:

Код статьи	Статья	Тыс. руб.
6100	Остаток средств на начало года	239 352
	Поступило средств	
6210	Вступительные взносы	700
6215	Членские взносы	31 563
6220	Целевые взносы	18 000
6250	Прочие	16 877
6200	Всего поступило средств	67 140
	Использование средств	
6310	Расходы на целевые мероприятия	(5 163)
6313	в т.ч. иные мероприятия	(5 163)
6320	Расходы на содержание аппарата управления	(25 555)

6321	в т.ч. расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	(19 881)
6322	выплаты, не связанные с оплатой труда	(173)
6323	расходы на служебные командировки	(1060)
6324	содержание помещений, зданий, автотранспорта и иного имущества, ремонт ОС	(3 138)
6326	прочие	(90)
6330	Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества	(0)
6350	Прочие	(1283)
6300	Всего использовано средств	(30 808)
6400	Остаток средств на конец отчетного года	275 683

Приложения:

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 г.
2. Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 г.
3. Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2015 г.
4. Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 г.
5. Отчет о целевом использовании полученных средств за январь - декабрь 2015 г.
6. Пояснительная записка к Годовой бухгалтерской отчетности.
7. Аудиторское заключение ЗАО Аудиторская фирма «Зеркало».

Генеральный директор: С.Б. Зильберминц

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазстрой-Альянс"	по ОКПО	64460638		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709443527		
Вид экономической деятельности: Деятельность профессиональных организаций	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Некоммерческое партнерство /	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

107045, Москва г, Ананьевский пер, дом № 5, корпус 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	573	573	573
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	573	573	573
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 590	62 448	155
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	203 088	193 602	221 711
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	245	226	1 178
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	287 923	256 276	223 045
	БАЛАНС	1600	288 496	256 849	223 618

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	287 881	256 228	222 907
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	275 683	239 352	209 376
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	12 198	16 877	13 531
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	573	574	574
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	288 454	256 802	223 481
	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	42	47	137
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42	47	137
	БАЛАНС	1700	288 496	256 849	223 618

Руководитель _____ Зильберминц Семен Борухович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазстрой-Альянс"**	по ОКПО	64460638		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709443527		
Вид экономической деятельности: **Деятельность профессиональных организаций**	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Некоммерческое партнерство** /	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	14 063	17 399
	Прочие расходы	2350	(1 488)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 575	17 399
	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	(377)	(522)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 198	16 877

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	12 198	16 877
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Зильберминц Семен Борухович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазстрой-Альянс"	по ОКПО	64460638		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709443527		
Вид экономической деятельности: Деятельность профессиональных организаций	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Некоммерческое партнерство /	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	-	-	573	-	13 531	14 104
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 877	16 877
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	16 877	16 877
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	-	-	573	-	16 877	17 450
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 198	12 198
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 198	12 198
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	-	-	573	-	12 198	12 771

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	14 104	16 877	(13 531)	17 450
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	14 104	16 877	(13 531)	17 450
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	13 531	16 877	(13 531)	16 877
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13 531	16 877	(13 531)	16 877
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазстрой-Альянс"	по ОКПО	64460638		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709443527		
Вид экономической деятельности: Деятельность профессиональных организаций	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Некоммерческое партнерство /	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	62 842	64 085
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	62 842	64 085
Платежи - всего	4120	(53 337)	(93 146)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 350)	(9 434)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 884)	(14 145)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(377)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 726)	(69 567)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 505	(29 061)
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 505	(29 061)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	193 828	222 889
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	203 333	193 828
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Зильберминц Семен Борухович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710006		
Дата (год, месяц, число)	2015	12	31
по ОКПО	64460638		
ИНН	7709443527		
по ОКВЭД	91.12		
по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазстрой-Альянс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Некоммерческое партнерство /

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	239 352	209 376
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	700	1 300
Членские взносы	6215	31 563	31 681
Целевые взносы	6220	18 000	13 600
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	16 877	13 531
Всего поступило средств	6200	67 140	60 112
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(5 163)	(5 999)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(5 163)	(5 999)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(25 555)	(23 971)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(19 881)	(18 491)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(173)	(98)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 060)	(878)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 138)	(2 853)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(20)	-
прочие	6326	(1 283)	(1 651)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(80)
Прочие	6350	(90)	(85)
Всего использовано средств	6300	(30 808)	(30 136)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	275 683	239 352

Руководитель **Зильберминц Семен Борухович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2016 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

К Отчету о целевом использовании полученных средств. (Ф.№6).

По состоянию на 31.12.2015 г. НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс» насчитывает 226 членов, в том числе в 2015 году было принято 7 организаций. Целевые поступления за отчетный период составили 67 140 тыс. рублей. Их них взносы в компенсационный фонд составили 18 000 тыс. рублей, вступительные взносы – 700 тыс. рублей, членские взносы – 31 563 тыс. рублей, доход от размещения свободных денежных средств на банковских депозитах, полученный в 2014 году и распределенный Общим Собранием членов Партнерства 20.03.2015 года – 16 877 тыс. руб.

Расходы на целевые мероприятия составили 5 163 тыс. рублей, из них на коллективное страхование гражданской ответственности членов – 4 017 тыс. рублей, членские взносы в Национальное объединение строителей – 1 146 тыс. рублей.

Расходы на содержание аппарата управления составили – 25 555 тыс. руб. Из них расходы на оплату труда штатных сотрудников (вместе со страховыми взносами во внебюджетные фонды) составили 19 881 тыс. рублей. В расходы не связанные с оплатой труда включены расходы по договорам гражданско-правового характера – 23 тыс. рублей, материальная помощь – 150 тыс. руб. В прочие расходы на содержание аппарата управления включены: расходы по услугам связи – 150 тыс. рублей, аудиторские и консультационные услуги – 50 тыс. рублей, повышение квалификации сотрудников – 33 тыс. рублей, приобретение и сопровождение компьютерных программ, информационных баз – 49 тыс. рублей и другие.

Остаток средств целевого финансирования составил 275 683 тыс. руб. Из них 223 518 тыс. руб. это средства Компенсационного фонда, а 52 165 тыс. руб. направлены на ведение уставной деятельности и содержание аппарата управления СРО в 2016 году. Срок использования для данных средств (вступительные и членские взносы) не ограничен.

К Отчету о финансовых результатах (Ф.2).

По строке 2340 отражен доход в сумме 14 063 тыс. руб., в том числе 12 575 тыс. руб. в виде процентов от размещения денежных средств на банковских депозитах и процентов, начисляемых банком на остаток денежных средств на расчетном счете. Начисленные проценты по уведомлению СБ БАНКА(ООО) от 26.03.2015 года №ВА-03-2-1334 в сумме 1 488 тыс.руб. списаны в бухгалтерском учете в связи с нереальностью взыскания. После уплаты налога по УСН, остается нераспределенная прибыль в сумме 12 198 тыс. руб. По стр.2460 отражен налог при применении УСН (6%) в сумме 377 тыс. руб.

События после отчетной даты.

Нераспределенная прибыль в сумме 12 198 тыс. руб. подлежит распределению в соответствии с законодательством - решением Общего Собрания членов Партнерства следующим образом: 13 155 тыс. руб. - на увеличение КФ, а 3 722 тыс. руб. будут направлены на финансовое обеспечение уставной деятельности.

К бухгалтерскому балансу.

По стр. 1150 отражены основные средства на сумму 573 тыс. руб., по стр.1230 отражена дебиторская задолженность на сумму 84 590 тыс. руб., в том числе сумма требования, включенная в реестр кредиторов к КБ «Мастер-Банк» (ОАО), у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций (Приказом Банка России №ОД-919,ОД-920 от 20.11.2013 г.) - 62 360 тыс. руб., сумма требования, включенная в реестр кредиторов КБ «Судостроительный банк» (ООО) у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций (Приказ Банка России №ОД-366 от 16.02.2015 г.)- 22 000 тыс. руб. По стр.1240 отражены денежные средства в сумме 203 088 тыс. руб., размещенные на банковских депозитах.

По стр. 1351 показан остаток средств целевого финансирования по состоянию на 31.12.2015 года - 275 682 тыс. руб. (в том числе средства Компенсационного фонда - 223 518 тыс. руб.).

По стр.1352 отражена нераспределенная прибыль в сумме 12 198 тыс. руб., полученная как внереализационный доход по банковским депозитам.

Генеральный директор С.Б.Зильберминц