

Ассоциация «Партнерство проектировщиков»

ИНН 3906366987 КПП 540601001

ОГРН 1183926008980

Виды деятельности: деятельность профессиональных членских организаций (ОКВЭД 94.12).

Адрес местонахождения: 630007, Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.4, офис 1409

## **ПОЯСНЕНИЯ**

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**Ассоциация проектных организаций строительного комплекса  
«Партнерство проектировщиков»**

**за 2021 год**

г. Новосибирск

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Ассоциация «Партнерство проектировщиков» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые показатели приведены в тыс. руб., если не указано иное.

## **1. Данные об организации**

Полное наименование: Ассоциация проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков»

Краткое наименование Ассоциация «Партнерство проектировщиков» (далее – Ассоциация)  
Юридический и фактический адрес: 630007, Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.4, офис 1409.

Зарегистрировано 13.04.2018 г., основной государственный регистрационный номер 1183926008980; в Межрайонной ИФНС №1 по Калининградской области

ИНН/КПП 3906366987/540601001

В государственном реестре Саморегулируемых организаций Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 14.03.2019 присвоен регистрационный номер записи: СРО-П-207-14032019 (приказ Ростехнадзора № СП-10).

Целью Ассоциации является координация предпринимательской деятельности в архитектурно-строительном проектировании, представление и защита общих имущественных интересов при выполнении членами Ассоциации работ на объектах капитального строительства.

Основные виды деятельности Ассоциации: деятельность профессиональных членских организаций.

Ассоциация имеет филиалы:

**КРАСНОЯРСК**

Директор: Кутузова Светлана Владимировна

Полное наименование: Филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков - Енисейский альянс».

Краткое наименование: Филиал ассоциации «Партнерство проектировщиков - Енисейский альянс».

Адрес местонахождения: город Красноярск, пр-т Комсомольский д. 22/1 эт. 2, пом. 97

Телефон(ы)/Факс: раб. тел. 8 (391) 2194546

E-mail: 2954413@mail.ru

**ОРЕЛ**

Директор: Суханов Сергей Юрьевич

Полное наименование: Филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков - ОРОС».

Краткое наименование: Филиал «ОРОС - проектирование».

Адрес местонахождения: город Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина д. 35б

Телефон(ы)/Факс: 8-910-748-39-80

**КАЛИНИНГРАД (после 17.07.2020)**

Директор: Козлова Ирина Михайловна,

Полное наименование: Калининградский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

Краткое наименование: Филиал «Партнерство проектировщиков - Калининград»

Адрес местонахождения: Калининградская область, город Калининград, пер. Свободный, д. 4, литер А, пом. II

Телефон(ы)/Факс: 8-4012-99-48-44

E-mail: sro-pp@mail.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (до 14.10.2021)

Директор: Андреева Мария Павловна,

Полное наименование: Санкт-Петербургский филиал ассоциации проектных организаций строительного комплекса «Партнерство проектировщиков».

Краткое наименование: Филиал «АСП-проектирование»

Адрес местонахождения: город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 120, литер А, пом. 1-Н

Телефон(ы)/Факс: +7-926-205-96-11

E-mail: sro-pp.spb@gmail.com

Списочная численность по состоянию на 31.12.2021 – 8 чел.

Единоличным исполнительным органом Ассоциации с 05.06.2020 является генеральный директор Чагина Екатерина Андреевна, назначенная на должность Общим собранием членов от 21.04.2020 сроком на 5 лет (протокол №21/04-20). Единоличным исполнительным органом Ассоциации до 05.06.2020 являлся генеральный директор Петров Василий Александрович, назначенный на должность Общим собранием учредителей от 29.03.2018 сроком на 5 лет (протокол №1).

Высшим органом управления является Общее собрание членов Ассоциации

Постоянно действующим коллегиальным органом управления является Правление Ассоциации. Члены Правления:

1. Капинус Николай Иванович - Председатель Правления (независимый член Правления) / 21.08.2018 протокол ОСЧ № 2 (Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства» (ГБУ «МАЦ») — Первый заместитель руководителя);

2. Богатырев Олег Вячеславович - (независимый член Правления) / 21.08.2018 протокол ОСЧ № 2 (Общество с ограниченной ответственностью "Персональная творческая мастерская архитектора Деева Н.Н.", ООО «ПТМ архитектора Деева Н.Н.» — Заместитель директора по общим вопросам);

3. Кузьма Ирина Евгеньевна - Член Правления / 15.05.2019 протокол ОСЧ №15/05-19 (представитель Общества с ограниченной ответственностью "СтройТехЗаказчик", ООО "СтройТехЗаказчик");

4. Щербаков Алексей Николаевич - Член Правления / 21.04.2020 протокол ОСЧ №21/04-20

5. Игнатков Игорь Анатольевич - (независимый член Правления) / 15.05.2019 протокол ОСЧ №15/05-19 (Ассоциация Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей», Ассоциация СРО «ЕАС» — Генеральный директор).

В 2019 году до начала работы Кузьма И.Е., Ильина А.С. и Игнаткова И.А. в члены Правления входили Скурихин А.А., Стерихов А.Л., Матюхин Г.Н.

Руководитель Аппарата Ассоциации

Ралдугина Татьяна Яковлевна.

Специализированные Органы Ассоциации

Контрольная комиссия:

1. Герасимова Александра Александровна - Председатель Контрольной комиссии / 26.02.2021 протокол Правления № 26/02-21;

2. Кутузова Светлана Владимировна - Член Контрольной комиссии / 26.02.2021 протокол Правления № 26/02-21;

Дисциплинарная комиссия:

1. Чуева Юлия Владимировна - Председатель Дисциплинарной комиссии / 26.02.2021 протокол Правления № 26/02-21;

2. Ралдугина Татьяна Яковлевна - Член Дисциплинарной комиссии / 26.02.2021 протокол Правления № 26/02-21;

3. Петров Василий Александрович - Член Дисциплинарной комиссии / 26.02.2021 протокол Правления № 26/02-21.

Бухгалтерская отчетность Ассоциации за период с 1 января по 31 декабря 2021 включительно проверена аудитором Индивидуальным предпринимателем Ручкина Анна Алексеевна, аудиторское заключение которого датировано .2022 и содержит немодифицированное аудиторское мнение.

## **2. Основные элементы учетной политики**

Формирование учетной политики Ассоциации осуществлялось исходя из допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной жизни.

Возникновение целевого финансирования признается на дату начисления добровольных имущественных взносов вне зависимости от их фактического поступления.

Выручка от приносящей доход деятельности определяется по методу начисления.

Амортизация по объектам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Основными средствами признаются активы, отвечающие критериям, определенным п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», имеющих стоимость более 40 (сорока) тыс. руб. за единицу.

Сроки полезного использования основных средств определяются с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. ТЗР включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Показатель отчетности признается существенным, если составляет более 5% валюты баланса.

## **3. Сведения об источниках формирования имущества Ассоциации**

Ассоциация является некоммерческой организацией, основанной на добровольном объединении юридических лиц и физических лиц в статусе ИП, осуществляющих подготовку проектной документации. Ассоциация является саморегулируемой организацией (далее- СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с даты внесения сведений в соответствующий государственный реестр СРО.

Источниками формирования имущества Ассоциации в 2019-2021 году являлись целевые взносы в компенсационный фонд возмещения вреда (для всех членов), целевые взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (заявительный характер при использовании конкурентных способов заключения договоров членом Ассоциации), членские взносы, добровольные имущественные взносы и пожертвования (в 2019).

Целевые взносы в компенсационные фонды аккумулируются на специальных банковских счетах в ФИЛИАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ". По состоянию на 31.12.2021 на специальных счетах находится 12350 тыс. руб. – компенсационный фонд возмещения вреда и 9400 тыс. руб. - компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

## **4. Раскрытие информации об основных средствах (стр.1150 бухгалтерского баланса**

Основные средства по состоянию на 31.12.2021 составили 346 тыс. руб., износ по основным средствам на 31.12.2021 составил 22 тыс. руб..

**5. Раскрытие информации по дебиторской и кредиторской задолженности (стр. 1230, стр. 1520 бухгалтерского баланса)**

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 составила 909 тыс. руб., в том числе задолженность по авансам выданным 27,2 тыс. руб., по налогам и страховым взносам – 95,2 тыс. руб.; по уплате членских взносов – 787 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2020 составила 371 тыс. руб., в том числе задолженность по авансам выданным 21,6 тыс. руб., по налогам и страховым взносам – 8,3 тыс. руб.; по уплате членских взносов – 341 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 составила 2108 тыс. руб., в том числе задолженность по расчетам с поставщиками 434,3 тыс. руб., по налогам и страховым взносам – 2,9 тыс. руб.; по подотчетным суммам -0,3 тыс. руб., в виде авансов членских взносов – 1 661 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 составила 1039 тыс. руб., в том числе задолженность по расчетам с поставщиками 14,4 тыс. руб., по налогам и страховым взносам – 3,1 тыс. руб.; по заработной плате 6,4 тыс. руб., по подотчетным суммам -3,0 тыс. руб., в виде авансов членских взносов – 1 004 тыс. руб.

Просроченной и сомнительной задолженности у Ассоциации нет, резерв по сомнительным долгам не создавался.

**6. Раскрытие информации о заемных средствах (стр. 1510 бухгалтерского баланса)**

Долгосрочные обязательства по полученным займам по состоянию на 31.12.2021 составили 0 тыс. руб.; краткосрочные – 0 тыс. руб.

Контрагент / договор	Остаток на 31.12.2019, руб.	Погашение займа/оплата процентов, руб.	Получение займа/Начисление процентов, руб.	Остаток на 31.12.2020, руб.	Предельный срок погашения займа/недополученная сумма займа (руб.)
МАДЕРА ООО	2105000	2105000		0	
Договор займа от 10.05.2018	450000	450000		0	До востребования
Договор займа от 02.07.2018	200000	200000		0	До востребования
Договор займа от 31.07.2018	200000	200000		0	До востребования
Договор займа от 21.09.2018	300000	300000		0	До востребования
Договор займа от 01.11.2018	430000	430000		0	До востребования
Договор займа от 01.12.2018	230000	230000		0	До востребования
Без договора	295000	295000		0	До востребования
МРЦ РСС АНО	10000	10000		0	До 30.09.2020
Петров В.А.	13590	13590		0	До 30.09.2020

**7. Раскрытие информации о прочих поступлениях в отчете целевом использовании средств (стр. 6250)**

В 2021 году Ассоциация получила целевое финансирование для осуществление уставной и хозяйственной деятельности в размере 2100 тыс. руб..

**8. Раскрытие информации о прочих расходах в отчете целевом использовании средств (стр. 6326)**

Прочие расходы	Сумма, тыс. руб.
Аренда офиса	197
Расходы на содержание офиса	131
Прочее	155
Итого	483

**9. Раскрытие информации о прочих расходах в отчете целевом использовании средств (стр. 6350)**

Прочие расходы	Сумма, тыс. руб.
Аудит	50
Членский взнос в НОПРИЗ	976
Проценты за пользование заемными средствами	26
Прочее (ремонт, услуги банка и пр.)	1259
Итого	2311

**10. Раскрытие информации о судебных делах и претензионных спорах**

В 2021 году и после отчетной даты Ассоциация не участвовало в судебных делах и претензионных спорах.

**11. События после отчетной даты**

11.03.2020 ВОЗ объявила начало пандемии COVID-19. Последствия пандемии в денежном выражении на показатели деятельности Ассоциации оценить невозможно.

**12. Раскрытие информации о движении денежных средств**

Отчет о движении денежных средств за 2021 год сформирован с учетом положений ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». Денежные потоки представлены в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Остатки денежных средств по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020, отражены по строке 1250 бухгалтерского баланса и представляют собой безналичные денежные средства в российской валюте на расчетном счете ПАО СБЕРБАНК РОССИЯ, АО Альфа-Банк, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ». Наличные денежные средства в кассе, так же отражены по строке 1250 бухгалтерского баланса.

Денежные потоки, связанные с оплатой труда работников, предоставлены с учетом фактически уплаченных в бюджет сумм удержанного налога на доходы физических лиц, страховых взносов и иных платежей, произведенных по исполнительным листам или заявлениям сотрудников.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Е. А. Чагина