

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2017 г.**

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация <u>АПО "Союзпетрострой-Проект"</u>	Дата ( число, месяц, год)	89100484		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	7842013941		
Вид экономической деятельности <u>консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	ИНН	70.22		
Организационно-правовая форма <u>ассоциация</u>	по ОКФС / ОКФС	96	16	
форма собственности <u>частная</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс руб				
Местонахождение (адрес)				
<u>191015, Санкт-Петербург г, Шпалерная ул, д. 52; лит.Б</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 Декабря 2017 г.	31 Декабря 2016 г.	31 Декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1Т	Нематериальные активы	1110	32	32	32
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1Т	Основные средства	1150	179	179	179
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	211	211	211
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
5.1Т	Дебиторская задолженность	1230	382	4355	9387
	в том числе:				
1ПЗ	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	215	397	385
2ПЗ, 3ПЗ	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	167	3958	9002
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	151158	135505	121743
	в том числе:				
	Касса организации	12501	45	24	3
	Расчетные счета	12502	3907	570	1942
3ПЗ	Специальные счета	12503	147206	97896	-
	Депозитные счета	12504	-	37015	119798
	Прочие оборотные активы	1260	84	107	145
	Итого по разделу II	1200	151624	139967	131275
	<b>БАЛАНС</b>	1600	151835	140178	131486

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 Декабря 2017 г.	31 Декабря 2016 г.	31 Декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
3Т	Целевые средства	1310	151370	139879	131206
	в том числе:				
3Т, 3ПЗ	Компенсационный фонд	13101	147145	136610	127662
3Т	Остальные целевые средства		4225	3269	3544
	Паевой фонд	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Целевой капитал	1350	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1360	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1370	211	211	211
	Итого по разделу III	1300	151581	140090	131417
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3Т	Кредиторская задолженность	1520	215	46	69
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2	20	-
	Расчеты по налогам и сборам	15202	213	-	56
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	-	26	13
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7Т	Оценочные обязательства	1540	39	42	-
	в том числе:				
	На оплату отпусков	15401	39	42	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	254	88	69
	<b>БАЛАНС</b>	1700	151835	140178	131486

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Уртьев Андрей  
Викторович  
(расшифровка подписи)

07 Февраля 2018 г.



**Отчет о целевом использовании полученных средств**  
за период с 01 Января по 31 Декабря **2017** г.

Организация АПО «Союзпестрой – Проект»	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		0710006		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД		2017	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС		89100484		
ассоциация / частная	по ОКЕИ		7842013941/784201001		
Единица измерения: тыс. руб.			70.22		
			96		16
			384/385		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 17 г.	За Январь-Декабрь 20 16 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	139879	131206
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	131	41
Членские взносы	6215	20804	16406
Взносы в компенсационный фонд	6216	6498	2800
Проценты от размещения компенсационного фонда	6217	4037	6148
Взносы для уплаты взносов в Национальное объединение проектировщиков	6218	4	-
Проценты от размещения членских взносов	6219	94	20
Всего поступило средств	6200	31568	25415
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	( 171 )	( 199 )
в том числе:			
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( 125 )	( 155 )
иные мероприятия	6313	( 46 )	( 44 )
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( 14815 )	( 14461 )
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 10924 )	( 10793 )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( 1268 )	( 1104 )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( 17 )	( 106 )
аренда офиса		( 1526 )	( 1592 )
прочие	6326	( 1080 )	( 866 )
Приобретение основных средств	6330	( 119 )	( 20 )
Создание резервов сомнительных долгов	6331	( 2977 )	( - )
Создание резервов предстоящих расходов на оплату отпусков	6332	( - )	( 42 )
Взносы в Национальное объединение проектировщиков и ССОО	6333	( 1335 )	( 1395 )
Прочие	6350	( 660 )	( 625 )
Всего использовано средств	6300	( 20077 )	( 16742 )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	151370	139879

Руководитель \_\_\_\_\_ Уртьев А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

07 февраля 20 18 г.

