

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

Организация АПО "Союзпетрострой-Проект"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма ассоциация форма собственности частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
191015, Санкт-Петербург г, Шпалерная ул, д. 52; лит.Б

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОК _____

ВЭ _____

по ОКПОФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
89100484		
7842013941		
70.22		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 Декабря 2016 г.	31 Декабря 2015 г.	31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
5.1Т	Дебиторская задолженность	1230	4355	9387	3680
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	397	385	425
1ПЗ, 2ПЗ	Расчеты с разными дебиторами и	12302	3958	9002	3255
	Денежные средства и денежные	1250	135505	121743	109406
	эквиваленты				
	в том числе:				
	Касса организации	12501	24	3	87
	Расчетные счета	12502	570	1942	2244
2ПЗ	Специальные счета	12503	97896	-	-
2ПЗ	Депозитные счета	12504	37015	119798	107075
	Прочие оборотные активы	1260	107	145	225
	Итого по разделу II	1200	139967	131275	113311
	БАЛАНС	1600	140178	131486	113522

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
3Т	Целевые средства	1310	139879	131206	112913
	в том числе:				
3Т, 2ПЗ	Компенсационный фонд	13101	136610	127662	109471
3Т	Остальные целевые средства		3269	3544	3442
	Паевой фонд	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Целевой капитал	1350	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1360	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного	1370	211	211	211
	Итого по разделу III	1300	140090	131417	113124
	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	-	-	-
5.3Т	Кредиторская задолженность	1520	46	69	394
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	20	-	286
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	56	60
	Расчеты с персоналом по оплате	15203	26	13	48
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7Т	Оценочные обязательства	1540	42	-	4
	в том числе:				
	На оплату отпусков	15401	42	-	4
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	88	69	398
	БАЛАНС	1700	140178	131486	113522

Руководитель

Уртьев Андрей
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Февраля 2017 г.



Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 01 Января по 31 Декабря **2016 г.**

Организация АПО «Союзпетрострой – Проект»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности деятельности в области проектного управления
Организационно-правовая форма / форма собственности ассоциация / частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2015	12	31
89100484		
7842013941/784201001		
70.22		
96		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За	
		Январь-Декабрь 20 16 г.	Январь-Декабрь 20 15 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	131206	112913
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	41	41
Членские взносы	6215	16406	21850
Взносы в компенсационный фонд		2800	3850
Проценты от размещения компенсационного фонда		6148	14340
Взносы для уплаты взносов в Национальное объединение проектировщиков		-	8
Проценты от размещения членских взносов		20	
Всего поступило средств	6200	25415	40089
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(199)	(206)
в том числе:			
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(155)	(179)
иные мероприятия	6313	(44)	(27)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(14461)	(16495)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(10793)	(11212)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1104)	(2300)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(106)	(184)
аренда офиса		(1592)	(1947)
прочие	6326	(866)	(852)
Приобретение основных средств	6330	(20)	(20)
Создание резервов сомнительных долгов и предстоящих расходов на оплату отпусков		(-)	(2820)
Создание резервов предстоящих расходов на оплату отпусков		(42)	()
Взносы в Национальное объединение проектировщиков и ССОО		(1395)	(1492)
Прочие	6350	(625)	(763)
Всего использовано средств	6300	(16742)	(21796)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	139879	131206

Руководитель _____ Уртьев А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " февраля 20 17

