

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"	ИНН	63704386		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	7733184560		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	56 405	60 987
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	-	-
	4115	-	-
	4116	-	-
вступительные взносы (единовременные)	4117	450	1 200
членские взносы (ежеквартальные)	4118	40 766	42 106
доходы от размещения средств текущего счета на депозитном вкладе		1 492	1 929
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда		2 000	2 450
взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		4 876	6 800
проценты на остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		2 030	1 946
проценты на остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		4 777	4 505
прочие поступления	4119	14	51
Платежи - всего	4120	(46 347)	(45 952)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 738)	(8 273)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 410)	(25 555)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
предварительная оплата (поставщикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4125	(420)	(1 245)
налогов, пошлин	4126	(24)	(26)
страховых взносов	4127	(7 504)	(7 448)
выплат не связанных с оплатой труда	4128	(1 995)	(1 500)
выплат на служебные командировки и деловые поездки		(237)	(116)
налога при применении УСН		(243)	(249)
прочие платежи	4129	(776)	(1 540)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 058	15 035
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(782)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(782)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(782)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 058	14 253
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	334 520	320 267
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	344 578	334 520
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.