

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой)
отчетности**

НП «Инженер-Проектировщик»

За 2011 год

ЗАО «Интерком-Аудит»

125124, Москва,
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13
тел./факс (495) 937-34-51
e-mail: info@intercom-audit.ru
www.intercom-audit.ru

Директору Организации, Совету Партнерства

Аудируемое лицо:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Объединение организаций, выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"

Сокращенное наименование: НП "Инженер-Проектировщик"

Место нахождения: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1

Государственный регистрационный номер: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 77 № 011226931 от 21.10.2009 (основной регистрационный номер (ОГРН) 1097799028843), выдано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве

Аудиторская организация:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (ЗАО «Интерком-Аудит»)

Наименование на иностранном языке: Intercom-Audit JSC

Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126 стр. 6

Адрес нахождения структурного подразделения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13

Государственный регистрационный номер: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 010904109 от 08.08.2002 (основной регистрационный номер (ОГРН) 1027700114639), выдано Межрайонной инспекцией ФНС РФ №46 по г. Москве

Лицензии: Лицензия № 16866 от 16.04.2010 г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области сроком действия до 02.11.2014

Является членом: Член СРО НП «Аудиторская Палата России»; Независимый член Всемирной ассоциации бухгалтерских и консалтинговых фирм «BKR International»

Номер в реестре аудиторских организаций: ЗАО «Интерком-Аудит» включено 28 декабря 2009 г. в Реестр и аудиторских организаций СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным регистрационным номером 10201007608

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП "Инженер-Проектировщик", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

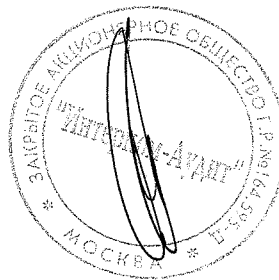
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение НП "Инженер-Проектировщик", по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель аудиторской организации:
Генеральный директор
ЗАО «Интерком-Аудит»
(квалификационный аттестат № К010761
от 19.12.1994 без ограничения срока действия;
квалификационный аттестат в области аудита бирж,
внебюджетных фондов и инвестиционных институтов
№ К017290 от 29.03.2001 без ограничения срока действия)



Ю.Л. Фадеев

02.04.2012

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2011
Организация	Некоммерческое партнерство "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"	ИНН	63704386		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7733184560		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области стандартизации	по ОКЕИ	74.20.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	125367, Москва г, Габричевского ул, дом № 5, корпус 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	42	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
5101	Товарный знак (Эмблема)		42	-	-
5200	Основные средства	1130	5 119	2 092	-
	в том числе:				
5202	Транспортные средства		3 473	1 273	-
5201	Офисное оборудование		1 010	787	-
5204	Охранная и пожарная сигнализация		499	-	-
5203	Производственный и хозяйственный инвентарь		137	32	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
5180	Прочие внеоборотные активы	1170	57	57	-
	в том числе:				
5180	Приобретение нематериальных активов		57	57	-
	Итого по разделу I	1100	5 218	2 149	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	68	122	-
	в том числе:				
5401	Запасные части		59	92	-
5401	Прочие материалы		9	30	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	8 826	18 835	-
	в том числе:				
5512	Авансы выданные		1 011	1 258	-
5514	Задолженность банка по оплате процентов за размещение компенсационного фонда на депозите		1 820	68	-
5515	Задолженность банка по оплате процентов за размещение средств текущего счета на депозите		49	-	-
5516	Неоплаченный компенсационный фонд членами Партнерства		600	12 900	-

5546	Неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава членов Партнерства организациями		550	450	-
5518	Неоплаченные взносы членами Партнерства		3 125	2 796	-
5544	Неоплаченные взносы вышедшими из состава членов Партнерства организациями		1 544	990	-
5540	Прочая дебиторская задолженность		127	373	-
5545	в том числе по взносам в национальное объединение вышедших из состава членов Партнерства		14	7	-
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81 306	33 650	-
	в том числе:				
п.4	Депозитные вклады компенсационного фонда		66 306	33 650	-
п.4	Депозитные вклады текущего счета		15 000	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 040	42 400	-
	в том числе:				
4500	Расчетные счета		10 030	42 394	-
-	Денежные документы		10	6	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	100 240	95 007	-
	БАЛАНС	1600	105 458	97 156	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
6400	Целевые средства	1350	27 939	33 933	-
	в том числе:				
п.7	В национальное объединение		46	547	-
3300	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 161	2 092	-
	в том числе:				
-	Использование целевого финансирования на приобретение внеоборотных активов		5 161	2 092	-
3300	Резервный и иные целевые фонды	1370	69 377	56 718	-
	в том числе:				
-	Взносы в компенсационный фонд		69 377	56 718	-
	Итого по разделу III	1300	102 477	92 743	-
	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	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	2 981	4 413	-
	в том числе:				
5568	По взносам		640	1 143	-
5567	Задолженность перед персоналом организации		1 543	989	-
5562	Задолженность перед поставщиками		240	678	-
5590	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		22	446	-
5563	Задолженность по налогам		536	315	-
5569	Прочая кредиторская задолженность		-	842	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 981	4 413	-
	БАЛАНС	1700	105 458	97 156	-



Руководитель

Азарх Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жирякова Надежда Васильевна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
			31	12	2011
Организация	Некоммерческое партнерство "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"	по ОКПО	63704386		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733184560		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области стандартизации	по ОКВЭД	74.20.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	-	-
п.6	Проценты к получению	2320	3 055	68
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.6	Прочие доходы	2340	18	-
	Прочие расходы	2350	-	-
п.6	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 073	68
п.6	Текущий налог на прибыль	2410	(614)	(14)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 459	54

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2 459	54
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Азарх Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жирякова Надежда Васильевна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Некоммерческое партнерство "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность в области стандартизации по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2011
63704386		
7733184560		
74.20.41		
96	16	
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 2009 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2010 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	76 737	-	2 092	56 718	-	135 547
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	76 737	-	2 092	56 718	-	135 547

Наименование показателя	Код	Целевые средства	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал (Взнос в компенсационный фонд)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(42 804)	-	-	-	-	(42 804)
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	-	-
Иная уставная деятельность	3224	(1 440)	-	-	X	-	(1 440)
Использование целевого финансирования на приобретение внеоборотных активов	3225	(2 092)	-	-	X	-	(2 092)
Использовано целевое финансирование на уставную деятельность	3226	(39 272)	-	-	-	-	(39 272)
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 2010 г.	3200	33 933	-	2 092	56 718	-	92 743
<u>За 2011 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	52 251	-	3 069	12 659	-	67 979
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Взносы в национальное объединение	3314	72	-	-	X	X	72
	3315	-	-	-	X	-	X
Уставная деятельность	3316	52 179	-	3 069	12 659	-	67 907
Уменьшение капитала - всего:	3320	(58 245)	-	-	-	-	(58 245)
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	-	-
Использовано целевое финансирование на приобретение внеоборотных активов	3324	(3 069)	-	-	X	-	(3 069)
Использовано целевое финансирование на взносы в национальное объединение	3325	(572)	-	-	X	-	(572)
Использовано целевое финансирование на уставную деятельность	3326	(54 604)	-	-	-	-	(54 604)

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 2011 г.	3300	27 939	-	5 161	69 377	-	102 477

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	-	-	-



(Handwritten signature)

(подпись)

Азарх Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

Жирякова Надежда Васильевна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Некоммерческое партнерство "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность в области стандартизации по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

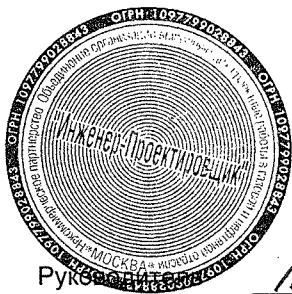
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
63704386		
7733184560		
74.20.41		
96	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	73 006	118 911
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	-	-
Целевые взносы на страхование гражданской ответственности	4115	2	728
Взносы в компенсационный фонд	4116	22 400	43 150
Единовременные вступительные взносы	4117	3 000	27 750
Ежемесячные членские взносы	4118	47 302	44 368
Целевые взносы в национальное объединение		302	1 080
прочие поступления	4119	-	1 835
Платежи - всего	4120	(55 457)	(40 718)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 295)	(11 066)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 319)	(18 216)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
Предварительная оплата за товары, работы, услуги	4125	(1 011)	(1 258)
Налоги	4126	(4 430)	(2 879)
Платежи во внебюджетные фонды	4127	(5 796)	(3 452)
Выплаты не связанные с оплатой труда работников	4128	(1 644)	(894)
Выплаты на командировки и проездные		(1 561)	(645)
прочие платежи	4129	(1 401)	(2 308)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 549	78 193
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	157 157	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-

Депозитные вклады компенсационного фонда возвращенные банком	4215	110 948	-
Получены проценты от размещения компенсационного фонда на депозитном вкладе	4216	706	-
Депозитные вклады средств текущего счета возвращенные банком	4217	45 000	-
Получены проценты от размещения средств текущего счета на депозитном вкладе	4218	503	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(207 070)	(35 799)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 069)	(2 149)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
Размещение средств компенсационного фонда на депозитном вкладе	4225	(143 604)	(33 650)
Размещение средств расчетного счета на депозитном вкладе	4226	(60 000)	-
Налог на прибыль	4227	(397)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(49 913)	(35 799)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
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	-	-
	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 выплату 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	(32 364)	42 394
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 394	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 030	42 394
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Азарх Михаил
Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Жирякова Надежда
Васильевна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.

Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2011	12	31
Некоммерческое партнерство "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли"	по ОКПО		63704386		
Организация "Инженер-Проектировщик"					
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7733184560		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД		74.20.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		96	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	33 933	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	2 550	29 250
Членские взносы	6215	49 138	45 500
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	491	-
Прочие	6250	72	1 987
Всего поступило средств	6200	52 251	76 737
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(572)	(1 440)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(572)	(1 440)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(54 604)	(39 272)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	(36 464)	(26 214)
расходы на служебные командировки и деловые	6322	(1 859)	(924)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6323	(1 561)	(645)
ремонт основных средств и иного имущества	6324	(6 181)	(4 966)
прочие	6325	(11)	(227)
в том числе:			
приобретение имущества стоимостью до 40 тыс. руб.	6326	(8 528)	(6 296)
представительские расходы		(821)	(1345)
расходы на услуги связи		(2490)	(1288)
медицинское страхование		(971)	(1091)
расходы на программное обеспечение		(1075)	(758)
налог на прибыль		(437)	(370)
		(492)	(14)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(3 069)	(2 092)
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(58 245)	(42 804)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	27 939	33 933



(подпись)

Азарх Михаил Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жирякова Надежда Васильевна
(расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	42	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2011 г.	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	42	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		часть стоимости, списанная на расходы за период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	57	42	-	(42)	57
	5190	за 2010 г.	-	57	-	-	57
в том числе:	5181	за 2011 г.	19	23	-	(42)	-
	5191	за 2010 г.	-	19	-	-	19
Товарный знак (знак обслуживания) № 437305 заявка № 2010719541	5182	за 2011 г.	19	3	-	-	22
	5192	за 2010 г.	-	19	-	-	19
Товарный знак № 2010719542	5183	за 2011 г.	19	16	-	-	35
	5193	за 2010 г.	-	19	-	-	19
Товарный знак № 2010719544	5184	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	-	3 027	-	(3 027)	-
	5250	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Сервер №2	5241	за 2011 г.	-	86	-	86	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Комплект штор с креплением	5242	за 2011 г.	-	51	-	51	-
	5252	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Объект пожарная сигнализация	5243	за 2011 г.	-	231	-	231	-
	5253	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Объект охранная сигнализация	5244	за 2011 г.	-	268	-	268	-
	5254	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания ИБП UPS 3000 RM	5245	за 2011 г.	-	44	-	44	-
	5255	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Копир Ricon/Nashuatec MP201SPF	5246	за 2011 г.	-	47	-	47	-
	5256	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Телевизор PANASONIK Plasma 50" TX- PR50ST30		за 2011 г.	-	46	-	46	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ком. №A94079 Audi Q5 SUV S troninc quattro 2.0 TFSI VIN WAUZZZ8R6CA0008331		за 2011 г.	-	2 200	-	2 200	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
H_Верона Диван 3-х местный кожа+к/з		за 2011 г.	-	54	-	54	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	-	-
в том числе:			
Комплект штор с креплением	5261	-	-
Объект пожарная сигнализация	5262	-	-
Объект охранная сигнализация	5263	-	-
Сервер №2	5264	-	-
Телевизор PANASONIK Plasma 50" TX- PR50ST30	5265	-	-
Автомобиль ком. №A94079 Audi Q5 SUV S troninc quattro 2.0 TFSI VIN WAUZZZ8R6CA0008331	5266	-	-
Н_Верона Диван 3-х местный кожа+к/з	5267	-	-
Источник бесперебойного питания ИБП UPS 3000 RM	5268	-	-
Копир Ricoh/Nashuatec MP201SPF	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	29 259	32 904	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	122	-	2 155	(2 209)	-	-	X	68	-
	5420	за 2010 г.	-	-	2 929	(2 807)	-	-	X	122	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	122	-	2 155	(2 209)	-	-	473	68	-
	5421	за 2010 г.	-	-	2 929	(2 807)	-	-	197	122	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Пошлина штрафы и проценты по решению суда вышедшими из состава членов партнерства организациями		за 2011 г.	-	-	18	44	(4)	-	-	-	58	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сверхлимитные телефонные переговоры. топливо		за 2011 г.	66	-	11	-	(66)	-	-	-	11	-
		за 2010 г.	-	-	234	-	(168)	-	-	-	66	-
Взносы в национальное объединение не оплаченные членами Партнерства		за 2011 г.	295	-	72	-	(316)	-	-	-	44	-
		за 2010 г.	-	-	1 375	-	(1 073)	-	-	-	295	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы на страхование гражданской ответственности		за 2011 г.	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		за 2010 г.	-	-	584	-	582	-	-	-	2	-
Итого	5500	за 2011 г.	17 381	-	74 739	3 055	88 418	-	-	X	6 718	-
	5520	за 2010 г.	-	-	142 416	-	125 035	-	-	X	17 388	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	2 108	-	1 447	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
неоплаченные взносы вышедших из состава членов Партнерства	5544	-	1 544	-	990	-	-
Неоплаченные взносы в национальное объединение вышедшими из состава членов Партнерства	5545	-	14	-	7	-	-
Компенсационный фонд вышедших из состава членов Партнерства	5546	-	550	-	450	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	4 413	63 485	-	(64 917)	-	2 981	
	5580	за 2010 г.	-	47 429	-	(43 016)	-	4 413	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2011 г.	678	17 286	-	(17 724)	-	240	
	5582	за 2010 г.	-	13 897	-	(13 219)	-	678	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	315	5 048	-	(4 827)	-	536	
	5583	за 2010 г.	-	3 208	-	(2 893)	-	315	
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	

	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5567	за 2011 г.	989	34 536	-	(33 982)	-	-	1 543
	5587	за 2010 г.	-	24 194	-	(23 205)	-	-	989
Переплата по ежеквартальным взносам	5568	за 2011 г.	1 143	640	-	(1 143)	-	-	640
	5588	за 2010 г.	-	1 143	-	-	-	-	1 143
Задолженность Партнерства по оплате взносов в национальное объединение Проектировщиков	5569	за 2011 г.	828	572	-	(1 400)	-	-	-
	5589	за 2010 г.	-	828	-	-	-	-	828
Переплата членами Партнерства взносов в национальное объединение		за 2011 г.	14	-	-	(14)	-	-	-
		за 2010 г.	-	14	-	-	-	-	14
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		за 2011 г.	446	5 403	-	(5 827)	-	-	22
		за 2010 г.	-	4 145	-	(3 699)	-	-	446
Итого	5550	за 2011 г.	4 413	-	-	-	-	X	2 981
	5570	за 2010 г.	-	-	-	-	-	X	4 413

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.	5910	-	-	-	-
	за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2011 г.	5911	-	-	-	-
	за 2010 г.	5921	-	-	-	-

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу НП «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» за 2011 год.

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
Юридический и почтовый адрес	125367, Москва г, Габричевского ул, дом № 5, корпус 1.
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Деятельность в области стандартизации.
Среднесписочная численность, человек	29

2. Итоги деятельности.

За отчетный период на основании поданных заявлений и решений Совета Партнерства в члены НП было принято 17 юридических лица. Добровольно вышли из состава членов Партнерства 9 юридических лица.

В 2010 году в члены Партнерства были приняты 195 юридических лиц. Из состава членов Партнерства вышли 4 юридических лица. Исключены на основании решений Совета Партнерства из состава членов 3 юридических лица.

Всего членов Партнерства на конец отчетного периода (31 декабря 2011 года) - 196 юридических лиц.

3. Общее собрание является высшим органом управления саморегулируемой организации НП «Инженер - Проектировщик». За отчетный период прошло 2 общих собрания членов НП «Инженер-Проектировщик»

За первый и второй кварталы 2011 года членские взносы начислены в сумме 60 тыс. руб. за каждый квартал на основании Протокола Общего собрания членов № 5 от 21.05.2010 года.

С 01.07. 2011 года членские взносы в размере 67 тыс. рублей за каждый квартал начислялись на основании Протокола № 7 годового Общего собрания членов от 24.05.2011 года.

Взносы в Национальное объединение проектировщиков начислены на основании Протокола Общего собрания членов от 29.10.2010 года в сумме 7,2 тыс. рублей на срок до 30 июня 2011 года.

Взносы в компенсационный фонд и единовременные вступительные взносы начислены на основании протоколов Общих собраний членов Партнерства № 1 от 02.11.2009 г. № 6 от 29.10.2010 года:

02.11.2009 г. Были рассмотрены и утверждены размеры членских взносов: Единовременный вступительный членский взнос- 150 тыс. руб.

Взнос в компенсационный фонд 150 тыс. руб.

29.10.2010 года были рассмотрены и утверждены:

Взносы в компенсационный фонд для членов, имеющих свидетельство о допуске к работам по организации проектной документации или намеревающихся получить допуск к таким работам в следующем размере:

- 150 тыс. руб. если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 5 000 тыс. руб.

- 250 тыс. руб. если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 тыс. руб.

- 500 тыс. руб. если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 000 тыс. руб.

- 1 000 тыс. руб. если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору составляет до 300 000 тыс. руб.

- 1 500 тыс. руб. если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору составляет 300 000 тыс. руб. и более.

4. Уставная некоммерческая деятельность является основной и соответствует целям создания Партнерства, поэтому в форме «Отчет о движении денежных средств» она отражается как текущая деятельность.

За отчетный период поступило на счета НП «Инженер-Проектировщик» - взносов от организаций - членов на сумму 73 006 тыс. руб. (Отчет о движении денежных средств, Таблица № 1.)

В том числе:

- Взносы в компенсационный фонд	- 22 400 тыс. руб.
- Единовременные вступительные взносы	- 3 000 тыс. руб.
- Ежеквартальные членские взносы	- 47 302 тыс. руб.
- Целевые взносы в национальное объединение -	302 тыс. руб.
- Целевые взносы на страхование гражданской ответственности- Платежи. Всего:	2 тыс. руб.
- 55 457 тыс. руб. (Отчет о движении денежных средств.)	

В том числе:

- поставщикам за материалы, услуги-	13 295 тыс. руб.
- Поставщикам авансы	1 011 тыс. руб.
- Выплаты на оплату труда-	26 319 тыс. руб.
- выплаты не связанные с оплатой труда работников -	1 644 тыс. руб.
- Выплаты на командировки и проездные -	1 561 тыс. руб.
- Налоги -	4 430 тыс. руб.
- Платежи во внебюджетные фонды -	5 796 тыс. руб.
- Прочие платежи -	1 401 тыс. руб.

(в том числе перечислены взносы в Национальное объединение проектировщиков – 1 400 тыс. руб.)

Согласно Закона № 315-ФЗ саморегулируемые организации могут инвестировать средства компенсационного фонда в депозиты.

Партнерство в соответствии с протоколом заседания Совета партнерства № И-06/2011 от 01.04.2011 г. в течение года размещало средства компенсационного фонда на депозитных вкладах, а также размещало на депозитных вкладах в целях сохранения денежных средств от инфляции свободные денежные средства текущего счета.

Так, как размещение средств на депозитах не связано с предпринимательской деятельностью, денежные потоки по указанным операциям отражены в отчете в разделе « Денежные потоки от инвестиционных операций».

Денежные потоки от инвестиционных операций в отчете о движении денежных средств отражены развернуто.

Поступили от банка:

- Депозитные вклады компенсационного фонда- 110 948 тыс. руб.
- Проценты от размещения компенсационного фонда на депозитном вкладе - 706 тыс. руб.
- Депозитные вклады средств текущего счета - 45 000 тыс. руб.
- Проценты от размещения средств расчетного счета на депозите- 503 тыс. руб.

Платежи:

- На приобретение основных средств и нематериальных активов - 3 069 тыс. руб.
- Перечислили средства компенсационного фонда на депозит - 143 604 тыс. руб.
- Перечислили средства расчетного счета на депозитном вкладе- 60 000 тыс. руб.
- Перечислили налог на прибыль от размещения средств на депозитных вкладах- 397 тыс. руб.

На 31.12.2011 года остаток средств на депозитных вкладах- 81 306 тыс. руб.

В том числе:

- Депозитный вклад компенсационного фонда- 66 306 тыс. руб.
(143 604 тыс. руб. – 110 948 тыс. руб. + 33 650 тыс. руб.)
- Депозитный вклад средств текущего счета – 15 000 тыс. руб.
(60 000 тыс. руб. – 45 000 тыс. руб.)

Остаток денежных средств на расчетных счетах 10 030 тыс. руб. в том числе на счете для учета компенсационного фонда 67 тыс. руб.

В связи с тем, что все депозитные вклады являются срочными и срок возврата менее года после отчетной даты, в бухгалтерском балансе они отражаются по строке 1240.

5. За отчетный период начислено взносов 61 960 тыс. руб. (Таблица № 1)

В бухгалтерском учете операции по поступлению и расходованию средств целевого финансирования отражаются методом начислений, т.е. при наличии факта оказания услуг (приобретения товара) и первичных документов. Признание затрат осуществляется вне зависимости от факта оплаты.

Таблица № 1

тыс. руб.

Наименование	Сумма взносов, начисленных	Поступило денежных средств	С-до	В том числе С-до по вышедшим из состава членов
Взнос в компенсационный фонд с октября 2009 по декабрь 2010 г.	56 650	43 300	13 350	450
Взнос в компенсационный фонд 2011 год	10 200	22 400	1 150	550
Единовременный вступительный взнос с октября 2009 г по декабрь 2010 г.	29 250	27 900	1 350	450

Единовременный вступительный взнос 2011 г.	2 550	3 000	900	450
Ежемесячные членские взносы с октября 2009 г. по декабрь 2010 г	45 500	44 207	2 436 Дт. 1 143 Кт	540
Ежемесячные членские взносы за 2011 г.	49 138	47 302	3 769 Дт 640 Кт	1 094
Целевые взносы на страхование с октября 2009 по декабрь 2010 г	584	582	2	
Целевые взносы на страхование за 2011 г.		2	-	-
Взносы в национальное объединение за 2010 г.	1 375	1 087	302 Дт 14 Кт	7
Взносы в национальное объединение за 2011 г.	72	302	58	14
ИТОГО: За период с октября 2009 по декабрь 2010 г.	133 359	117 076	17 440 Дт 1 157 Кт	1 447
Итого за отчетный период 2011 год	61 960	73 006	5 877 Дт 640 Кт	2 108

За 2011 год взносов в компенсационный фонд и единовременных вступительных взносов начислено меньше, в связи с тем, что в 2011 году принято в члены 17 организаций, а в прошлый отчетный период- 195.

По задолженности, вышедших из состава членов Партнерства организаций:
В отчетный период:

Вынесены решения суда об удовлетворении иска полностью:

-По компенсационному фонду в сумме 150 тыс. руб.

-По взносам в сумме 310 тыс. руб.

На дату составления бухгалтерской отчетности:

Вынесено решение суда об удовлетворении иска полностью:

- По взносам в компенсационный фонд в сумме 150 тыс. руб.

- По взносам в сумме 437,2 тыс. руб.

Не вступило в силу решение суда о частичном признании иска:

- По взносам в компенсационный фонд в сумме 150 тыс. руб.

- По взносам в сумме 213,3 тыс. руб.

Указанные суммы отражены в Бухгалтерском балансе на 31.12.2011 г. в составе дебиторской задолженности по соответствующим статьям:

«Неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава членов Партнерства организациями» и «Неоплаченные взносы вышедшими из состава членов Партнерства организациями»

6. В отчете о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 года по строке 2320 в сумме 3 055 тыс. руб. отражены:

- Проценты, начисленные от размещения средств компенсационного фонда в сумме 2 459 тыс. руб.

- Проценты от размещения средств расчетного счета в сумме 552 тыс. руб.

- Проценты, подлежащие уплате, вышедшими из состава членов Партнерства организациями (По решениям суда.) в сумме 44 тыс. руб.

По строке 2340 «Прочие доходы» в сумме 18 тыс. руб. отражены:

- пошлина, подлежащая компенсации, вышедшими из состава членов Партнерства организациями в сумме 15 тыс. руб.

- Отражен штраф, признанный поставщиком за не выполнение условий договора в сумме 3 тыс. руб.

За отчетный период начислен налог на прибыль в сумме 614 тыс. руб. в том числе от размещения средств компенсационного фонда 492 тыс. руб.

Получена чистая прибыль в сумме 2 459 тыс. руб.

Чистая прибыль списана на счета Целевого финансирования, на основании Информационного письма Минфина РФ «Об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций (ПЗ-1/2011):

- на увеличение размера компенсационного фонда в сумме 2 459 тыс. руб.

- на увеличение целевого финансирования в сумме 492 тыс. руб.

- отнесен на расходы по смете исчисленный налог на прибыль в сумме 492 тыс. руб. от размещения средств компенсационного фонда на депозитном вкладе, так как законодательством разрешено уменьшать компенсационный фонд только на расходы, связанные с размещением компенсационного фонда.

За прошлый отчетный период начислен налог на прибыль в сумме 14 тыс. руб. от размещения средств компенсационного фонда на депозите.

Компенсационный фонд увеличен на 68 тыс. руб.

7. В Отчете об изменениях капитала за январь-декабрь 2011 года по стр. 3200 отражены остатки целевого финансирования на 31. 12. 2010 года всего в сумме 92 743 тыс. руб. в том числе взносы в национальное объединение 547 тыс. руб.

За 2011 год целевое финансирование увеличено на 67 907 тыс. руб. (Строка 3310 отчета.) в том числе:

- Начислены взносы в сумме 52 251 тыс. руб. в том числе взносов в национальное объединение 72 тыс. руб. (Структура начисленных взносов отражена в Отчете о целевом использовании полученных средств. Строки 6210-6250)

- На сумму использованного целевого финансирования создан Фонд недвижимого имущества в размере 3 069 тыс. руб.

- Увеличен компенсационный фонд в сумме 12 659 тыс. руб.

В том числе:

- на сумму процентов от размещения средств компенсационного фонда на депозите 2 459 тыс. руб.

- Начисленных взносов в компенсационный фонд- 10 200 тыс. руб.

За 2011 год использовано целевого финансирования на сумму 58 245 тыс. в том числе взносов в национальное объединение 572 тыс. руб. Статьи использования целевых средств отражены в Отчете о целевом использовании полученных средств.

Величина целевого финансирования на 31.12.2011 года показанная по строке 3300 Отчета об изменениях капитала отражена в Бухгалтерском балансе на 31.12.2011 года по строке 1300 в сумме 102 477 тыс. руб. в том числе взносов в национальное объединение- 46 тыс. руб.

8. В «Отчете о целевом использовании полученных средств»

В разделе « Поступило средств» отражены следующие целевые средства:

Всего : 52 251 тыс. руб.

- Вступительные взносы - 2 550 тыс. руб.

- Ежемесячные членские взносы - 49 138 тыс. руб.

- В статью Прибыль от предпринимательской деятельности - 491 тыс. руб.

Включены Пошлины, проценты, штрафы, начисленные по решениям суда – 49 тыс. руб.

Доходы от размещения средств расчетного счета на депозите - 442 тыс. руб.

- Прочие - 72 тыс. руб.

В том числе:

Взносы в национальное объединение - 72 тыс. руб.

Всего использовано целевых средств за 2011 год – 58 245 тыс. руб.

В том числе на содержание аппарата управления 54 604 тыс. руб.

По строке формы отчета о целевом использовании полученных средств

«Расходы на целевые мероприятия» отражен расход по взносам в национальное объединение в сумме 572 тыс. руб. (Остаток целевых средств по взносам в национальное объединение на 31.12.2011 г. в сумме 46 тыс. руб. отражен в бухгалтерском балансе по строке 1350)

Целевое финансирование использовано на приобретение Основных средств на сумму 3 027 тыс. руб., на приобретение товарного знака на сумму 42 тыс. руб.

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2011 года на сумму 27 939 тыс. руб. в том числе: 46 тыс. руб. в Национальное объединение проектировщиков, отражен в Бухгалтерском балансе по строке 1350 в форме Отчета о целевом использовании полученных средств по строке 6400.

9. Протоколом № 7 годового Общего собрания членов НП «Инженер-Проектировщик» от 24.05.2011 г. утверждена смета на 2011 год

(Таблица № 2)

тыс. руб.

Отчет об исполнении сметы за 2011 г.

№ п/п	Наименование статей	Смета 2011 год тыс. руб.	Факт. тыс. руб.	Отклонение
	Поступления			
1.	Единовременный вступительный взнос	3 000	2 550	- 450
2.	Членские взносы	49 924	49 138	- 786
3.	Доходы от размещения средств расчетного счета на депозите	-	442	442
4	Признанные штрафные санкции	-	49	49
	Итого поступлений:	52 924	52 179	-745
	Расходы			
I	Расходы по основной деятельности	62 535	54 167	- 8 368
1.	Материальные затраты	2 586	1 994	- 592
2.	Затраты на оплату труда	35 410	32 921	- 2 489
3.	Платежи по договорам добровольного медицинского страхования	1 326	1 075	- 251
4.	Страховые взносы	5 586	5 339	- 247

5.	Прочие затраты	16 382	12 122	- 4 260
6.	Налоги, сборы, платежи	949	716	- 233
7.	Взносы в НОП за 2 полугодие 2011 года	296	-	- 296
II	Расходы на инвестиции	4 274	3 506	- 768
1.	Программное обеспечение	614	437	- 177
2.	Основные средства	3 590	3 027	- 563
3.	Регистрация Товарного знака	70	42	- 28
	Итого	66 809	57 673	- 9 136
	расходов:			

Начислено взносов в национальное объединение - 72 тыс. руб.
использовано - 572 тыс. руб.

остаток целевых средств в национальное объединение на 31.12.2011 г. - 46 тыс. руб.

В 2011 году получено доходов меньше чем запланировано на 745 тыс. руб. В члены Партнерства было принято на 3 организации меньше запланированного. Дополнительные доходы в размере 491 тыс. руб. были получены от размещения средств расчетного счета на депозите и от признанных штрафов и процентов за неуплату взносов в срок.

Смета исполнена без превышений.

Расходы составили - 57 673 тыс. руб. меньше запланированных на -9 136 тыс. руб. Основными статьями экономии расходов являются:

- Затраты на оплату труда в размере -2 489 тыс. руб. В связи с тем, что премий по итогам года и квартальных премий выплатили меньше запланированных.

- Прочие затраты в размере - 4 260 тыс. руб. В связи с тем, что не произвели расходы на аутсортинг, меньше израсходовали чем планировали на командировки, подготовку кадров, на публикацию материалов в журнале «Техническое регулирование, проектирование, строительство»

Экономия по статье «Основные средства» - 563 тыс. руб. вызвана тем, что приобрели мебель и оборудование в кабинет директора по более низким ценам чем планировали, и не произвели улучшения системы пожарной и охранной сигнализации.

Экономия по статье «Взносы в НОП за 2 полугодие 2011 года» в сумме - 296 тыс. руб. возникла в связи с тем, что на 31.12.2010 года остались не использованными целевые средства в сумме 547 тыс. руб. В 2011 году взносы в сумме 572 тыс. руб. использованы, в том числе и из оставшихся средств на эти цели.

В статью «Материальные затраты» - 1994 тыс. руб. включены :

- Приобретение имущества, не относящегося к основным средствам- 821 тыс. руб.
- GSM и запчасти - 569 тыс. руб.
- Канцтовары - 443 тыс. руб.
- Приобретение средств гигиены 82 тыс. руб.
- Прочие материалы - 79 тыс. руб.

В статью « Прочие затраты» - 12 122 тыс. руб.

Включены:

- Расходы на служебные командировки - 1 561 тыс. руб.
- Аренда офисных помещений- - 4 267 тыс. руб.
- Проведение собраний, советов, комиссий – 2 490 тыс. руб.
- Услуги связи - 971 тыс. руб.
- Консультационные, информационные услуги, аудиторские услуги, переподготовка кадров, участие в конференции -624 тыс. руб.
- курьерские услуги- 383 тыс. руб.
- Аренда автомобилей - 438 тыс. руб.
- Расходы по содержанию транспорта (Тех. Обслуживание, страхование) - 422 тыс. руб.
- Размещение информационных материалов в журнале: « Техническое регулирование, строительство, проектирование» - 480 тыс. руб.
- Прочие расходы – 486 тыс. руб.

Отчеты составлены по начислению, т.е. при наличии факта оказания услуг (приобретения товара) и первичных документов. Признание затрат осуществляется вне зависимости от факта оплаты.

10. За отчетный период приобретены основные средства на сумму 3 027 тыс. руб. в том числе:

- Автомобиль - 2200 тыс. руб.
- Производственный и хозяйственный инвентарь - 105 тыс. руб.
- Офисное оборудование - 223 тыс. руб.
- Пожарная и охранная сигнализация - 499 тыс. руб.

- Всего Основных средств на 31.12. 2011 года – 5 119 тыс. руб. в том числе:
- Автомобили - 3 473 тыс. руб.
- Производственный и хозяйственный инвентарь - 137 тыс. руб.
- Офисное оборудование - 1 010 тыс. руб.
- Охранная и пожарная сигнализация - 499 тыс. руб.

По состоянию на 31.12. 2011 года начислено износа на сумму 1 119 тыс. руб. Основные средства изношены на 22 %.

11. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г.

Стр. 240 Дебиторская задолженность - 8 826 тыс. руб.

В т.ч.

- Авансы выданные - 1 011 тыс. руб.
- Задолженность банка по оплате процентов за размещение средств компенсационного фонда на депозите – 1 820 тыс. руб.
- Задолженность банка по оплате процентов за размещение средств текущего счета на депозите – 49 тыс. руб.
- Неоплаченный компенсационный фонд членами Партнерства- 600 тыс. руб.
- Неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава членов Партнерства организациями - 550 тыс. руб.
- Неоплаченные взносы членами партнерства- 3 125 тыс. руб.
- Неоплаченные взносы вышедшими из состава членов Партнерства организациями- 1 544 тыс. руб.

Прочая дебиторская задолженность- 127 тыс. руб. в том числе:

- Неоплаченные взносы в национальное объединение, вышедшими из состава членов партнерства организациями- 14 тыс. руб.
- Неоплаченные взносы в национальное объединение членами Партнерства - 44 тыс. руб.
- Сверхлимитные телефонные разговоры, удержанные у сотрудников в 2012 году- 11 тыс. руб.
- Не оплаченные пошлина и проценты по решению суда, вышедшими из состава членов Партнерства организациями- 58 тыс. руб.

Кредиторская задолженность- 2 981 тыс. руб.

В т.ч.

- Задолженность по взносам- 640 тыс. руб.
(Переплата взносов за 2011 год и оплаченные взносы за 2012 год.)
- Задолженность перед персоналом организации- 1 543 тыс. руб.
(Начисленные: премия директору Партнерству по решению Совета, единовременная и квартальная премии из экономии средств работникам, выплаченные в январе 2012 года.)
- Задолженность перед поставщиками - 240 тыс. руб.
(Задолженность, образовавшаяся в декабре 2011 года, за приобретенную программу, курьерские услуги и мобильную связь.)
- Задолженность перед государственными внебюджетными фондами - 22 тыс. руб.
(Взносы во внебюджетные фонды, начисленные с ФОТ за декабрь, перечисленные до 15 января 2012 года.)
- Задолженность по налогам – 536 тыс. руб.

(Начисленные налоги в декабре 2011 года, перечисленные в бюджет в 1 кв. 2012 года.)

- Налог на доходы физических лиц - 232 тыс. руб.
- Налог на прибыль за 4 кв. 2011 г. - 231 тыс. руб.
- Транспортный налог за 2011 г. - 47 тыс. руб.
- Налог на имущество за 4 кв. 2011 г. - 26 тыс. руб.

Стр.910 Арендованные основные средства – 29 259 тыс. руб.

- Аренда помещения площадью 325,1 кв. м. (Расчет составлен на основании рыночной цены за 1 кв.м.)

12. Изменение в учетной политике.

В соответствии с приказом Минфина РФ от 24.12.2010 г. № 186 н, зарегистрированным в Минюсте РФ от 22.02.2011 г. № 19910 с 01.01.2011 года активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу отражаются в составе МБП. В 2010 году в составе МБП отражались активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу. На 2012 год для налогового учета внесены следующие изменения в учетную политику: В соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2. Налогового кодекса Р.Ф. НП «Инженер Проектировщик» с 01.01.2012 года перешло на упрощенную систему налогообложения.

13. Информация о связанных сторонах

Между Партнерством и ЗАО «Престо-Русь» были заключены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Директора Партнерства, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом ЗАО «Престо-Русь»:

- 1) Договор аренды транспортного средства для нужд Партнерства на срок с 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. с арендной платой 3000 руб. в день.

(Сделка одобрена Советом Партнерства 24.02.2011 г. Протокол П-03/2011 г.)

Между Партнерством и гражданином Азархом М.М, являющимся директором Партнерства был заключен договор аренды автомобиля Лексус для служебного пользования на срок с 01.01.2011 г. по 30.16.2011 г. с арендной платой 55 тыс. руб. в месяц за вычетом НДФЛ (Сделка одобрена Советом Партнерства 24.02.2011 г. Протокол № П-03/2011)

14. Информация об учетной политике.

Основные положения учетной политики Партнерства:

Бухгалтерский учет в организации осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и другими нормативными и законодательными актами.

Формой организации бухгалтерского учета является бухгалтерия во главе с главным бухгалтером.

Учет и обработка информации осуществляется с использованием программ «1С: Предприятие», «1С: Зарплата и Кадры».

Учет начисленных и использованных членских и вступительных взносов Партнерства ведется на счете 86 «Целевое финансирование». Причитающиеся Партнерству суммы членских взносов и иных обязательных платежей от членов Партнерства отражаются в составе дебиторской задолженности.

Уменьшение суммы целевого финансирования осуществляется по мере начисления (признания) расходов в бухгалтерском учете, независимо от факта оплаты.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация имущества и финансовых обязательств производится в следующие сроки:

- основных средств и нематериальных активов - один раз в год,
- кассовых операций - один раз в квартал - по распоряжению главного бухгалтера,
- дебиторской и кредиторской задолженности – один раз в год, перед составлением бухгалтерской отчетности,
- материалов - один раз в год, перед составлением бухгалтерской отчетности,

Количество внеплановых инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются приказом руководителя организации о проведении внеплановой инвентаризации.

Срок и порядок выдачи под отчет наличных денежных средств сотрудникам, оформление отчетов по их использованию производится согласно п. 11 «Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации», утвержденного письмом ЦБ РФ от 04.10.1993 г. № 18.

В целях бухгалтерского учета и налогообложения срок полезного использования основных средств устанавливается в соответствии с Постановлением РФ от 1 января 2002 года № 1. , предусмотренного для соответствующих амортизационных групп Классификацией основных средств,

включаемых в амортизационные группы. Конкретный срок полезного использования ОС определяется в приказе о вводе объекта в эксплуатацию.

Активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью до 40 тысяч рублей за единицу, учитываются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и включаются в расходы на содержание организации по мере отпуска в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или эксплуатации применяется для учета за балансом, счет 013 «Хозяйственный инвентарь и имущество до 40 тысяч рублей в подотчете». На этом же субсчете учитывается и хозяйственный инвентарь, отпущенный в эксплуатацию.

ПБУ-18/02 на основании п. 2. ПБУ-18/02, утвержденной Приказом Минфина России от 19.11.2002 г. № 114н с изменениями и дополнениями не применяется.

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, списываются по мере поступления первичных документов единовременно согласно сметы расходов.

В связи с равномерным предоставлением в течение года очередных отпусков, резервы на оплату отпусков не начислялись.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.



Азарх М.М.

Жирякова Н.В.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 52 листов
Ю.Л. Фадеев
генеральный директор

