

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
Организация	Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	63704386		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области технического регулирования и стандартизации	по ОКВЭД	7733184560		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.61		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	20600	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	231 543	67 317
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	774	93
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступление средств расчетного счета с депозитного вклада	4114	12 000	4 000
Поступление средств компенсационного фонда с депозитного вклада	4115	157 715	-
Взносы в компенсационный фонд	4116	5 900	4 400
Единовременные вступительные взносы	4117	900	450
Ежеквартальные членские взносы	4118	53 504	58 332
Проценты от размещения средств компенсационного фонда на депозитном вкладе		45	-
Проценты от размещения средств текущего счета на депозитном вкладе		535	-
		-	-
прочие поступления	4119	170	42
Платежи - всего	4120	(61 125)	(67 334)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 832)	(13 420)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 964)	(35 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Предварительная оплата за товары, работы, услуги	4125	(972)	(682)
Налогов, пошлин	4126	(92)	(119)
Страховых взносов	4127	(8 327)	(8 771)
Выплат, не связанных с оплатой труда	4128	(3 720)	(5 067)
Выплат на командировки и проездные		(918)	(2 081)
Налога при применении УСН		(71)	(1)
Лизинговых платежей		(932)	(788)
Выплат по деятельности, приносящей доход		(371)	(3)
Страховых взносов по деятельности, приносящей доход		(23)	(53)
		-	-
		-	-
прочие платежи	4129	(903)	(923)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	170 418	(17)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 105	17 455
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10	-
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	-	-
Процентов от размещения компенсационного фонда на депозитном вкладе	4215	12 531	15 592
Процентов от размещения средств текущего счета на депозитном вкладе	4216	564	1 863
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(718)	(22 012)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(260)	(96)
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	-	-
Размещение средств компенсационного фонда на депозитном вкладе	4225	-	(21 415)
Размещение средств текущего счета на депозитном вкладе	4226	-	-
Налог при применении УСН	4227	(458)	(501)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 387	(4 557)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
	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 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	182 805	(4 574)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 566	8 140
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	186 371	3 566
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2017 г.