

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**


		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"		63704386		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733184560		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области технического регулирования и стандартизации	по ОКВЭД 2	71.12.61		
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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	60 987	67 424
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	1 200	900
членские взносы (ежеквартальные)	4118	42 106	42 106
доходы от размещения средств текущего счета на депозитном вкладе		1 929	1 089
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда		2 450	4 950
взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		6 800	12 300
проценты на остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		1 946	1 825
проценты на остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		4 505	4 242
прочие поступления	4119	51	12
Платежи - всего	4120	(45 952)	(45 428)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 273)	(9 381)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 555)	(24 440)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
предварительная оплата (поставщикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4125	(1 245)	(596)
налогов, пошлин	4126	(26)	(35)
страховых взносов	4127	(7 448)	(7 047)
выплат не связанных с оплатой труда	4128	(1 500)	(2 312)
выплаты на служебные командировки, деловые поездки		(116)	(617)
налога при применении УСН		(249)	(208)
		-	-
		-	-
прочие платежи	4129	(1 540)	(792)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 035	21 996
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)	(2 456)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(782)	(2 456)
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)	(2 456)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	14 253	19 540
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	320 267	300 727
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	334 520	320 267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



3 февраля 2023 г.