



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«ИМИДЖ-КОНТАКТ»
КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

+7(495)120-02-79

www.iccg-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации – Союз центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР» за 2016 год

Членам Саморегулируемой организации –
Союз центральное объединение
проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР»

Аудируемое лицо:

Саморегулируемая организация – Союз центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР».

ОГРН 1087799035972.

125993, Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр. 1.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит».

ОГРН 1087746812614.

105005, г. Москва, Посланников пер., д. 5, стр. 4.

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

ОРНЗ 10803044250.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации – Союз центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской 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 годовой бухгалтерской 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 годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Саморегулируемой организации – Союз центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО «Имидж-Контакт Аудит»

А.А.Лизунов

16 марта 2017 г.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности деятельность профессиональных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Союз

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125310, Москва г, Волоколамское ш, дом № 1, корпус 1

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
89520873		
7743088777		
91.12		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 163	1 273	2 172
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 163	1 273	2 172
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 163	1 273	2 172
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	1	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	59 313	3 448	4 539
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	189	402	343
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3	9	4
	Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	12308	-	3 037	4 192
	Расчеты по претензиям		59 121	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	91 422	85 028
	в том числе:				
	Депозитные счета	12406	-	91 422	85 028
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 324	4 032	1 171
	в том числе:				
	Касса организации	12501	8	1	8
	Расчетные счета	12504	750	4 031	1 163
	Специальный банковский счет (КФВВ)		40 566	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	29	76
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	29	76
	Итого по разделу II	1200	100 638	98 932	90 815
	БАЛАНС	1600	101 801	100 205	92 987

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	100 352	97 755	90 553
	в том числе:				
	Компенсационный фонд	13501	99 588	96 228	85 028
	Членские, вступительные взносы	13502	764	1 210	1 585
	Прибыль от прочих операций	13503	-	317	3 940
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 163	1 273	2 172
	в том числе:				
	Основные средства	13601	1 163	1 273	2 172
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	101 515	99 028	92 725
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	20	251
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	20	251
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	286	1 157	11
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		283	1 096	11
	Расчеты по налогам и сборам		3	31	-
	Расчеты с различными дебиторами и кредиторами		-	30	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	286	1 157	11
	БАЛАНС	1700	101 801	100 205	92 987

Руководитель

(подпись)

Вахтангова Лидия
Николаевна

(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.



4

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Союз /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
89520873		
7743088777		
91.12		
96	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	-	-
	Проценты к получению	2320	1 748	5 347
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	452
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией Основных средств		-	452
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 748	5 799
	Текущий налог на прибыль	2410	(125)	(579)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(125)	(579)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	231
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 643	5 451

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	1 643	5 451
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Вахтангова Лидия Николаевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.



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

Организация СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности деятельность профессиональных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Союз /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
89520873		
7743088777		
91.12		
96	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 743	33 489
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	-	-
целевые поступления	4114	20 658	23 835
прочие поступления	4119	2 085	9 654
Платежи - всего	4120	(76 874)	(24 234)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 456)	(9 413)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 672)	(11 308)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(152)	(552)
расчеты по претензиям (в связи с банкротством банка)	4125	(56 421)	(2 700)
прочие платежи	4129	(173)	(261)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(54 131)	9 255
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

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	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	(54 131)	9 255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	95 454	86 199
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 323	95 454
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Вахтангова Лидия
Николаевна

(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.



Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности деятельность профессиональных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Союз /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
89520873		
7743088777		
91.12		
96	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	97 755	90 553
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	100	50
Членские взносы	6215	17 004	15 971
Целевые взносы	6220	1 400	2 550
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	30
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	1 643	5 451
Всего поступило средств	6200	20 147	24 052
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 343)	(831)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(1 343)	(831)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(13 731)	(12 800)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая	6321	(11 693)	(10 326)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(581)	(823)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(74)	(202)
содержание помещений, зданий, автомобильного			
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 383)	(1 449)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(158)	(900)
Прочие	6350	(2 318)	(2 319)
Всего использовано средств	6300	(17 550)	(16 850)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	100 352	97 755

Руководитель

(подпись)

Вахтангова Лидия

Николаевна

(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка			
									Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	1 273	(582)	-	(110)	110	(169)	-	-	1 163	(641)
	5210	за 2015 г.	2 172	(1 784)	750	(1 649)	1 417	(215)	-	-	1 273	(582)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2016 г.	86	(57)	-	-	-	(12)	-	-	86	(69)
	5211	за 2015 г.	86	(45)	-	-	-	(12)	-	-	86	(57)
Транспортные средства	5202	за 2016 г.	750	(100)	-	-	-	(150)	-	-	750	(250)
	5212	за 2015 г.	1 602	(1 308)	750	(1 602)	1 388	(180)	-	-	750	(100)
Прочие основные фонды	5203	за 2016 г.	437	(425)	-	(110)	110	(7)	-	-	327	(322)
	5213	за 2015 г.	484	(431)	-	(47)	29	(23)	-	-	437	(425)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 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 2016 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Вахтангова Л.Н.



13 Марта 2017г



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	61 422	-	-	(61 422)	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	55 028	-	62 422	(56 028)	-	-	-	61 422	-
в том числе:											
Размещение средств Кф	5302	за 2016 г.	61 422	-	-	(61 422)	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	55 028	-	62 422	(56 028)	-	-	-	61 422	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	30 000	-	39 200	(69 200)	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	30 000	-	60 000	(60 000)	-	-	-	30 000	-
в том числе:											
Размещение средств Кф	5306	за 2016 г.	30 000	-	39 200	(69 200)	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	30 000	-	60 000	(60 000)	-	-	-	30 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	91 422	-	39 200	(130 622)	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	85 028	-	122 422	(116 028)	-	-	-	91 422	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель  Вахтангова Л.Н.

13 Марта 2017г



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	3 448	-	67 252	-	(11 387)	-	-	-	-	-	59 313
	5530	за 2015 г.	4 539	-	14 907	-	(15 998)	-	-	-	-	-	3 448
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая Расчеты с подотчетными лицами Дивиденды и другие доходы Расчеты по претензиям Итого	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2016 г.	402	-	3 450	-	(3 663)	-	-	-	-	-	189
	5532	за 2015 г.	343	-	6 168	-	(6 109)	-	-	-	-	-	402
	5513	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2016 г.	9	-	628	-	(634)	-	-	-	-	-	3
	5534	за 2015 г.	4	-	692	-	(687)	-	-	-	-	-	9
	5515	за 2016 г.	337	-	1 747	-	(2 084)	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2015 г.	4 192	-	5 347	-	(9 202)	-	-	-	-	-	337
	5516	за 2016 г.	2 700	-	61 427	-	(5 006)	-	-	-	-	-	59 121
	5536	за 2015 г.	-	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-	2 700
	5500	за 2016 г.	3 448	-	67 252	-	(11 387)	-	-	-	X	-	59 313
5520	за 2015 г.	4 539	-	14 907	-	(15 998)	-	-	-	X	-	3 448	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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		погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притрачиваемые проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	1 157	25 482	-	-	(26 353)	286	286	-
	5580	за 2015 г.	11	27 142	-	-	(25 996)	1 157	1 157	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	1 096	5 346	-	-	(6 159)	283	283	-
	5581	за 2015 г.	11	6 719	-	-	(5 634)	1 096	1 096	-
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	31	1 432	-	-	(1 460)	3	3	-
	5583	за 2015 г.	-	1 763	-	-	(1 732)	31	31	-
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Различные дебиторы и кредиторы	5567	за 2016 г.	30	18 704	-	-	(18 734)	-	-	-

	5587	за 2015 г.	-	18 660	-	(18 630)	-	30
	5550	за 2016 г.	1 157	25 482	-	(26 353)	X	286
Итого	5570	за 2015 г.	11	27 142	-	(25 996)	X	1 157

17

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  Вахтангова Л.Н.

13 Марта 2017г



ИНН/КПП 7743088777/774301001
ОГРН 1087799035972
ОКПО 89520873
ОКВД 91.12

ПОЯСНЕНИЯ

к финансовой отчетности за 2016 год.

Саморегулируемая организация - Союз Центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР», сокращенное наименование СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР», внесена в реестр саморегулируемых организаций 15 июля 2009 г.

СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» является саморегулируемой некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами для содействия ее членам в достижении целей, предусмотренных Уставом и основана на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996г., иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом организации.

Членство в СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» является добровольным.

Количество членов СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» по состоянию на 31.12.2016г. составило 146 организаций.

Количество выбывших членов в 2016г. составило 16 организаций.

Количество членов вступивших в СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» в 2016г. составило - 2 организации.

Органами управления СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» являются:

1. Высший орган управления - Общее собрание членов СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР»;
2. Совет СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР»;
3. Генеральный директор – осуществляет руководство текущей финансово-хозяйственной и административной деятельностью, подотчетен Совету и Общему собранию.

Генеральным директором СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» является Вахтангова Лидия Николаевна.

Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период составила 10 человек.

СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» не ведет предпринимательскую деятельность и не имеет оборотов по продаже товаров, работ, услуг.

СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» открыты следующие счета, по которым производилось движение денежных средств:

1. в Московском филиале ПАО «РОСБАНК»
 - расчетный счет - № 40703810187810000032
 - спец.карточный счет - № 40703810487810000033

2. в ПАО «СБЕРБАНК России»

- расчетный счет № 40703810738000069542

- специальный банковский счет для размещения компенсационного фонда возмещение вреда (КФВВ) № 40703810738000005658

Денежные средства, поступавшие в 2016г. от членов СРО, являлись средствами целевого финансирования и отражались по следующим статьям:

1. Вступительные взносы.
2. Взносы в компенсационный фонд.
3. Членские взносы.

Согласно учетной политике, в СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» применяется кассовый метод по учету поступающих членских, вступительных и иных взносов, в связи с чем, дебиторская и кредиторская задолженность по взносам в бухгалтерской отчетности не формируется.

За отчетный период поступили на расчетный счет денежные средства, которые расходовались в соответствии со «Сметой доходов и расходов на 2016г.».

Всего в доходную часть поступило 17 104 299,99 рублей, в том числе:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Вступительные взносы | 100 000,00 руб |
| 2. Задолженность по членским взносам за 2015г. | 790 000,00 руб. |
| 3. Членские взносы за 2016г. | 12 564 299,99 руб. |
| 4. Авансовые членские взносы за 2017г. | 3 650 000,00 руб. |

От членов СРО получены целевые взносы в соответствии с коллективным договором страхования гражданской ответственности на 2016г в размере 3 024 000,00 рублей (в том числе получена задолженность за 2015г. в размере 130 000,00 рублей). Перечислено страховой компании ООО «Группа Ренессанс Страхование» страховые взносы в размере 3 060 000,00 рублей. Задолженность за членами СРО по страхованию гражданской ответственности по состоянию на 31.12.16г. составила 40 000,00 рублей. Сумма задолженности за выбывшими организациями (не оплатившими страховой взнос за 2016г.) в размере 140 000,00 рублей списана за счет средств СРО.

Всего использовано денежных средств согласно «Отчета о целевом использовании средств» за отчетный период - 17 550 166,07 рублей

а именно по статьям расходов:

1. Расходы по проведению конференций, совещаний, семинаров и т.д. – 1 343 147,86 руб.
2. Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) – 11 693 113,30 руб.
3. Расходы, не связанные с оплатой труда (отпускные) – 580 627,58 руб.
4. Расходы на служебные командировки и деловые поездки – 73 848,50 руб.
5. Содержание помещений (аренда), транспортного средства – 1 383 501,63 руб.
6. Приобретение расходных материалов, обслуживание орг.техники – 157 610,99 руб.
7. Прочие расходы – 2 318 316,21 руб.

В связи с недополученными членскими взносами за 2016г. и для исполнения Сметы на 2016г. были частично использованы авансовые членские взносы на 2017г.

Остаток средств (с учетом переходящего остатка средств на 01.01.2016г.) на конец отчетного года согласно «Отчета о целевом использовании средств» за 2016г. без учета Компенсационного фонда составил - 764 269,65 рублей

Начиная с 2013г. СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» применяет Упрощенную систему налогообложения (УСН) по ставке 6%. Объектом налогообложения являются проценты по депозитным счетам.

Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН, за налоговый период составил - 125 070,00 рублей.

Информация о Компенсационном фонде.

Компенсационный фонд (КФВВ) по состоянию на 31.12.2016г. составляет – 99 587 366,13 рублей в том числе:

1. За предыдущие периоды -	96 227 945,22 руб.
2. Поступило за 2016г. -	1 400 000,00 руб.
3. Увеличен компенсационный фонд за счет процентов по депозитным вкладам -	1 959 420,91 руб.

По состоянию на 01.01.2016г. числилась задолженность за ПАО «Нота-банк» по депозитному вкладу в размере 61 421 870,73 рублей и проценты в размере 2 606 074,49 рублей. В 2016г. задолженность была частично возвращена в размере 5 006 051,79 рублей.

На конец отчетного периода задолженность по ПАО «Нота-банк» составляет 59 239 688,80 рублей (с учетом начисленных процентов по депозитному вкладу 217 795,37 рублей).

Согласно Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г средства Компенсационного фонда (КФВВ) в размере 40 565 471,43 размещены на специальном банковском счете в ПАО СБЕРБАНКЕ России.

Генеральный директор

Л.Н. Вахтангова

Главный бухгалтер

Т.В. Унтова



В настоящем Аудиторском заключении по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР» в период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 г. прошито, пронумеровано и скреплено печатью 21 (двадцать один) лист.

Генеральный директор ООО «Имидж-Контакт Аудит»

А. Лизунов

