

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация <u>Союз "Гильдия проектировщиков Сибири"</u>	по ОКПО	16864518		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5402038099		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области архитектуры</u>	по ОКВЭД 2	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <b>630099, Новосибирская обл, г.о. городской округ город Новосибирск, г Новосибирск, ул Потанинская, д. 3А, офис 407</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ИнтерСибАудит плюс"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5405202540
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	525	525	525
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	895	853	1 152
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 588	40 127	35 452
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	148	48	307
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	46 156	41 553	37 436
	<b>БАЛАНС</b>	1600	46 156	41 553	37 436

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	149	1 165	1 938
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	44 588	40 127	35 452
	Итого по разделу III	1300	44 737	41 292	37 390
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	370	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 049	261	46
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 419	261	46
	<b>БАЛАНС</b>	1700	46 156	41 553	37 436

Руководитель



(подпись)

Панов Александр

Алексеевич

(расшифровка подписи)

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

СИБИРИ

Российская Федерация  
Новосибирск

18 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Союз "Гильдия проектировщиков Сибири"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Ассоциации (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
по ОКПО	16864518		
ИНН	5402038099		
по ОКВЭД 2	71.11		
по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	41 292	37 391
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	50	10
	Членские взносы	6215	6 595	6 749
	Целевые взносы	6220	1 300	1 000
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	4
	Прочие	6250	3 194	3 690
	Всего поступило средств	6200	11 139	11 453
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(72)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	(72)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(7 467)	(7 258)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5 611)	(5 271)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(7)	(180)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(654)	(603)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(1 195)	(1 204)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(66)	(53)
	Прочие	6350	(161)	(169)
	Всего использовано средств	6300	(7 694)	(7 552)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	44 737	41 292

Руководитель



Панов Александр  
Алексеевич

(расшифровка подписи)



18 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Союз "Гильдия проектировщиков Сибири"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Ассоциации (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
16864518		
5402038099		
71.11		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	4
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	4
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	4
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 194	3 690
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 194	3 694
	Налог на прибыль	2410	(95)	(111)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(95)	(111)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 099	3 583

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 099	3 583
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Данов Александр  
Алексеевич

(расшифровка подписи)



18 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах,  
отчету о целевом использовании средств  
Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»  
за 2023 год.**

**1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.**

- 1.1. Саморегулируемая организация Союз «Гильдия проектировщиков Сибири»
- 1.2. Юридический адрес: 630123, г.Новосибирск, ул. Мочищенское шоссе, 18
- 1.3. Фактический адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Потанинская, 3а, офис 407
- 1.4. Дата государственной регистрации: 15 ноября 2017 года за основным государственным регистрационным № 1175476116970
- 1.5. ИНН/КПП: 5402038099/540201001
- 1.6. Основной вид деятельности по ОКВЭД: 71.11 – Деятельность в области архитектуры
- 1.7. Численность работающих на конец отчетного периода: 5 человек
- 1.8. Союз «Гильдия проектировщиков Сибири» является членом СРО «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков», № в госреестре СРО-П-210-23072019
- 1.9. Аудитором Союза «Гильдия проектировщиков Сибири» за 2023 г. является ООО «ИнтерСибАудит Плюс», член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11006000728
- 1.10. Исполнительным органом Союза является директор. В отчетном 2023 году должность директора занимал Панов Александр Александрович
- 1.11. Постоянно действующий коллегиальный орган Союза- Совет, в составе:
  1. Филиппов Валерий Николаевич-председатель Совета
  2. Ющук Лариса Анатольевна
  3. Кузнецов Игорь Алексеевич
  4. Рагино Ян Евгеньевич
  5. Быковский Павел Юрьевич
  6. Ганжа Сергей Дмитриевич
  7. Поповский Игорь Викторович
  8. Марков Михаил Николаевич
  9. Лотарев Артур Анатольевич
  10. Кабаков Антон Александрович

1.11. Деятельность Союза осуществляется согласно смете доходов и расходов, утвержденной Общим собранием (Протокол №12 от 29.03.2023г.)

## **2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.**

2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.

2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы утвержденной постановлением правительства РФ от 01.01.2002 г. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.3. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.4. При списании оценка материалов и товаров производится по себестоимости каждой единицы.

2.5. Учет поступления взносов ведется на счете 86 «Целевое финансирование» корреспонденции со счетом 76 (по мере поступления средств Дт51-Кт76 или по методу начисления).

2.6. Гильдия находится на упрощенной системе налогообложения с объектом- доходы.

2.7. Доходы определяются в соответствии со ст. 249, 250, 346-15 по кассовому методу в целях налогообложения. В бухгалтерском учете применяется принцип начисления (п.5 ПБУ 1/2008)

2.8 Учет финансовых вложений (депозиты) осуществляется на субсчете 55.03

«Депозитные счета» счета 55 «Специальные счета в банках»

Основание: п.п.2,3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10.1.2002 №126н.

2.9 Проценты по депозитам являются прочими доходами организации. Учет процентов на размещенные финансовые вложения осуществляется методом начисления ежемесячно, Основание: п.34 ПБУ 19/02, п.п.7,10.1, 16 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н

2.10 Указанные доходы отражаются по дебету сч. 76.09 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту субсчета 1 «Прочие доходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы»

Основание: Инструкция по применению Плана счетов.

2.11 Союз **не** начисляет резерв на оплату отпусков.

2.12 Существенные изменения в учетную политику не вносились, кроме тех изменений, которые связаны с введением с 2023г. новых стандартов бухгалтерского учета. Операции, регулируемые данными стандартами в 2023г. отсутствовали.

## **3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС.**

Бухгалтерский баланс сформирован исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

3.1.Расшифровка основных статей бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о целевом использовании полученных средств.

### 3.1.1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2023 г.

**Строка 1210-** Запасы – 525 000,00 руб. в.т.ч.

Книги «Советский неоклассицизм в архитектуре Новосибирска» - 525 000,00 руб.

**Строка 1230** – Дебиторская задолженность -894 932.82 руб. в т.ч:

Расчеты с поставщиками – 2 438.00 руб.

Задолженность по начисленным взносам – 580 825,00 руб.

Задолженность по возмещению командировочных расходов – 92 802,00 руб.

Задолженность банка по начисленным процентам– 36 671.76 руб.

Заемные средства – 182 196.06 руб.

**Строка 1240-** Суммы размещения на спец.счетах - 44 587 584.42 руб. в т.ч.:

Комп.фонд возмещения вреда -17 306 423.68 руб.

Комп.фонд обеспечения договорных обязательств – 27 281 160.74 руб.

**Строка 1250** – Денежные средства на счетах –148 039.65 руб. в т.ч

Расчетный счет-147 454.99 руб.

Корпоративный счет – 109,00 руб.

Касса – 475.66 руб.

**Строка 1350** – Переходящий остаток средств целевого финансирования – 149 247,07 руб.

**Строка 1370** – Средства компенсационного фонда (взносы) – 35 600 000,00 руб. в т.ч:

Компенсационный фонд возмещения вреда – 13 800 000,00 руб.

Комп. фонд обеспечения договорных обязательств- 21 800 000,00 руб.

Средства компенсационного фонда (проценты) – 8 987 584.42 руб.в т.ч

Компенсационный фонд возмещения вреда – 3 506 423.68 руб.

Комп. фонд обеспечения договорных обязательств- 5 481 160.74 руб.

**Строка 1510-** Заемные средства – 370 000.00 руб



**Строка 1520** – Кредиторская задолженность – 1 048 726,15 руб. в т.ч.

Расчеты по налогам и сборам – 174 644,58,00 руб.

Расчеты по уплате членских взносов – 606 350,00 руб.

Расчеты с НОПРИЗ – 157 593,76 руб.

Расчеты с под. лицами – 95 614,00 руб.

Расчеты по аренде автомобиля – 14 523,81 руб.

### **3.1.2 Отчет о финансовых результатах за 2023г.**

**Строка 2320** – Проценты по депозитам – 3 193 643,65 руб.

**Строка 2410** – Налог по УСН – 94 926,00 руб.

**Строка 2400** – Прибыль – 3 098 717,65 руб.

### **3.1.3 Отчет о целевом использовании полученных средств за 2023 г.**

**Строка 6210** – Вступительные взносы – 50 000,00 руб.

**Строка 6215** – Членские взносы – 6 595 482, 66 руб.

**Строка 6220** – Взносы в компенсационный фонд – 1 300 000,00 руб.

**Строка 6250** – Проценты по депозитам – 3 193 643,65 руб.

**Строка 6321** - Фонд оплаты труда со страховыми начислениями – 5 611 244,31 руб.

**Строка 6323** – Расходы на командировки – 7 311,00 руб.

**Строка 6324** – **653 691,99 руб. в т.ч**

Аренда офиса – 532 800,00 руб.

Обслуживание оргтехники – 65 300,00 руб.

Аренда транспорта – 55 591,99 руб.

**Строка 6326** – **1 194 513,40 руб.**

Канцелярские товары – 9 320,00 руб.

Программные продукты – 38 770,00 руб.

Административные расходы – 43 602,47 руб.

Интернет, услуги связи – 70 335,50 руб.

Консультационные услуги – 180 000,00 руб.

Уплата членских взносов в НОПРИЗ – 848 985,43 руб.

Маркетинг – 3 500,00 руб.

Строка 6330 - Представительские расходы – 66 379,00 руб.

Строка 6350 – 161 264.40руб. в т.ч

Услуги банка – 21 338,40 руб.

Налог по УСН – 94 926,00 руб.

Услуги по аудиту – 45 000,00 руб.

**События после отчетной даты.**

Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Союза, которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

Специальная военная операция, начавшаяся 24 февраля 2022г. и длящаяся по настоящее время, внесла существенные изменения в общество. Указанные события могут оказать влияние на деятельность Союза «Гильдия проектировщиков Сибири». В виду значительной степени неопределенности развития ситуации на данный момент, достоверная оценка возможных последствий указанных событий затруднительна к прогнозированию.

**Информация по прекращаемой деятельности.**

События и условия, которые могут вызвать сомнения в способности организации продолжать деятельность отсутствуют. Геополитическая обстановка опосредованно повлияла на деятельность Союза.

Директор

 /Панов А.А./

Главный бухгалтер



*2022* /Кабанова И.Ю.