

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Союза проектных организаций
Южного Урала
за 2019 год**

**г. Челябинск
Апрель 2020 года**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Общему собранию членов
Союза проектных организаций
Южного Урала**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза проектных организаций Южного Урала (ОГРН 1097400000675, 454087, Челябинская область, город Челябинск, улица Блюхера, д. 69), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2019 года, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2019 года и отчету о целевом использовании средств за январь-декабрь 2019 года, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Союза проектных организаций Южного Урала (далее по тексту – аудируемое лицо, Союз) по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое

раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам, которого составлено
аудиторское заключение



Тасаковская Ю.Б.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ»
(ООО «АФИНА»),
ОГРН 1027400776193,
454080, гор.Челябинск, ул.Карла Либкнехта, дом 34-23
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606069417

«13» апреля 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация **Союз проектных организаций Южного Урала**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

саморегулируемая организация / некоммерческое партнерство

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

454087, Челябинская обл, Челябинск г, Блюхера ул, дом № 69

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО Афина

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

61260761

7453206010

94.12

20619 41

384

7411016458

1027400776193

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 149	2 149	2 169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	57	73	28
	Итого по разделу I	1100	2 206	2 222	2 197
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	52	45	25
	в том числе:				
	Материалы		6	4	3
	Расходы будущих периодов		46	41	22
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	701	475	336
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		299	295	43
	Расчеты с покупателями и заказчиками		63	8	63
	Расчеты по налогам и сборам		46	46	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		287	121	229
	Расчеты с персоналом по оплате труда		5	5	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	600	900	-
	в том числе:				
	депозит		-	900	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 875	120 770	106 466
	в том числе:				
	касса		-	-	-
	расчетный счет		428	184	780

специальный счет		128 446	120 586	105 686
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	130 227	122 190	106 828
БАЛАНС	1600	132 433	124 412	109 025

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	129 913	121 939	105 218
	в том числе:				
	взносы		35 793	35 678	33 058
	компенсационный фонд ВВ		20 952	18 902	14 602
	компенсационный фонд ОО		73 169	67 359	57 559
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 149	2 149	2 169
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	132 062	124 087	107 387
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	371	324	1 637
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		65	17	467
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7	11	462
	Расчеты по налогам и сборам		3	3	85
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		296	293	346
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	278
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	371	324	1 637
	БАЛАНС	1700	132 433	124 412	109 025



Руководитель

(подпись)

Якимова Галина Евгеньевна
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Союз проектных организаций Южного Урала

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

Деятельность профессиональных членских организаций

по
ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

саморегулируемая организация / некоммерческое партнерство

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
61260761		
7453206010		
94.12		
20619		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	121 939	105 218
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	1 200	2 605
	Членские взносы	6215	15 591	15 289
	Целевые взносы	6220	1 781	1 157
	Взносы КФ ВВ	6230	1 950	4 500
	Взносы КФ ОДО	6240	6 110	10 350
	Прочие	6250	144	961
	Всего поступило средств	6200	26 776	34 863
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(15 589)	(14 348)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(12 987)	(12 291)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 322)	(688)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 280)	(1 369)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(479)
	Прочие	6350	(3 213)	(3 315)
	Всего использовано средств	6300	(18 802)	(18 142)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	129 913	121 939



Руководитель

(подпись)

Якимова Галина Евгеньевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Союз проектных организаций Южного Урала
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
саморегулируемая организация / некоммерческое партнерство
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
61260761		
7453206010		
94.12		
20619	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 477	20 018
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	-	-
взносы	4114	26 433	19 052
прочие поступления	4119	44	966
Платежи - всего	4120	(18 816)	(19 829)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 574)	(4 274)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 009)	(9 408)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 233)	(6 147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 661	189
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	144	959
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	-	-
проценты по депозитам	4215	144	959
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(900)
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	-	-
депозит	4225	-	(900)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	144	59

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	300	14 850
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	-	-
компенсационный фонд ВВ	4315	-	4 500
компенсационный фонд ОО	4316	-	10 350
прочие поступления	4319	300	-
Платежи - всего	4320	-	(794)
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	-	-
депозит	4324	-	-
компенсационный фонд ВВ	4325	-	(300)
компенсационный фонд ОДО	4326	-	(450)
прочие платежи	4329	-	(44)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	300	14 056
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 105	14 304
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	120 770	106 466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	128 875	120 770
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Якимова Галина Евгеньевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

20 марта 2020 г.

Якимова Галина
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018 г.	-	479	-	(479)	-
в том числе:							
Сервер supermicro SuperServer 1U 5018R-MR, IntelXeon E5-1630V4	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018 г.	-	161	-	161	-
Смартфон Samsung Galaxy S8+ 64Gb с чехлом	5242	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018 г.	-	51	-	51	-
Смартфон Samsung Galaxy Note 64Gb с чехлом	5243	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018 г.	-	51	-	51	-
Смартфон APPLE iPhone XS MAX 256Gb, MT552RU/A, золотистый	5244	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018 г.	-	215	-	215	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	8 930	8 930	8 930
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Якимова Галина
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	900	-	26 200	26 500	-	-	-	600	-
	5315	за 2018 г.	-	-	22 900	22 000	-	-	-	900	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	900	-	26 200	26 500	-	-	-	600	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	900	-	26 200	26 500	-	-	-	600	-
	5310	за 2018 г.	-	-	22 900	22 000	-	-	-	900	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Якимова Галина
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

20 марта 2020 г.

Якимова Галина
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	475	-	322	-	(96)	-	-	-	-	-	701	-
	5530	за 2018 г.	337	-	292	-	(153)	-	-	-	-	-	475	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018 г.	63	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	8	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019 г.	475	-	322	-	(96)	-	-	-	-	-	701	-
	5533	за 2018 г.	273	-	292	-	(98)	-	-	-	-	-	467	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	475	-	322	-	(96)	-	-	X	X	X	701	-
	5520	за 2018 г.	337	-	292	-	(153)	-	-	X	X	X	475	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	324	75	-	(11)	-	-	-	-	-	371
	5580	за 2018 г.	1 638	7	4	(1 326)	-	-	-	-	-	324
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	17	69	-	21	-	-	-	-	-	65
	5581	за 2018 г.	467	11	-	(462)	-	-	-	-	-	17
авансы полученные	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	297	5	-	4	-	-	-	-	-	299
	5583	за 2018 г.	85	(4)	4	(181)	-	-	-	-	45	297
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	9	1	-	(3)	-	-	-	-	-	7
	5586	за 2018 г.	1 086	-	-	(782)	-	-	-	-	-	304
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	324	75	-	(11)	-	X	X	X	-	371
	5570	за 2018 г.	1 638	7	4	(1 326)	-	X	X	X	-	324

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Якимова Галина
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 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	-	-



Руководитель

(подпись)

Якимова Галина
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

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	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Якимова Галина
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

20 марта 2020 г.

Якимова Галина
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 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 2019 г. 5910	-	-	-	-
	за 2018 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2019 г. 5911	-	-	-	-
	за 2018 г. 5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Якимова Галина
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

СОЮЗ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО - П-123-25012010

Блюхера ул., 69, г. Челябинск, Россия, 454087, оф. 221
Тел/факс: (351) 262-41-87, 262-41-88, 262-42-41



E-mail: info@spoural.ru web: http://www.spoural.ru
ОГРН: 1097400000675, ИНН/КПП: 7453206010/745101001

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2019 год

Союз проектных организаций Южного Урала

ОГРН 1097400000675

ИНН 7453206010

КПП 745101001

Юридический адрес 454087, Челябинская обл, Челябинск г, Блюхера ул, дом № 69

Код ОКВЭД 91.12 Деятельность профессиональных организаций

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Среднесписочная численность работников за 2019 год составляет – 9 человек

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год сформирована в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основные аспекты учетной политики для целей бухгалтерского учета:

Основные средства.

Срок полезного использования ОС определяется на основании Классификации ОС, включаемых в амортизационные группы, согласно Постановлению Правительства № 1 от 01.01.2002 г.

Малоценные объекты основных средств, стоимостью менее 40 000 руб., списываются в момент передачи в эксплуатацию.

Стоимость основных средств погашается путем ежегодного начисления износа (линейный способ)

Ежегодная переоценка ОС не проводится.

Объекты основных средств полученных в аренду учитываются на забалансовом счете в оценке, указанной в договорах на аренду.

Материально-производственные запасы.

Приобретения материальных ценностей производится без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Списание материально производственных запасов в производство осуществляется по средней себестоимости.

Затраты.

Для учета управленческих расходов применяется счет 26 «Общехозяйственные расходы»

Для учета прочих расходов применяется счет 91.2 «Прочие расходы»

Ежемесячно счет 26 «Общехозяйственные расходы» и счет 91.2 «Прочие расходы» списываются в полном объеме на счет 86 «Целевое финансирование».

Доходы.

Доходы, полученные от финансовых вложений и доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах, учитываются на счете 91.1 «Прочие доходы».

Доходы признаются ежемесячно на последнюю дату отчетного месяца.

Учет взносов.

Поступление вступительных взносов, членских взносов, целевых взносов учитывается на счете 86 «Целевое финансирование» субсчет 2 «Прочие целевое финансирование».

Поступление взносов в компенсационный фонд учитывается на счете 86 «Целевое финансирование» субсчет К «Прочие целевое финансирование».

Порядок и сроки уплаты вступительных взносов, членских взносов и целевых взносов определены «Положением о взносах».

Порядок и сроки уплаты взносов в компенсационный фонд определены «Положением о компенсационном фонде».

Союз будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствует изменения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Отчетные сегменты у организации отсутствуют.

Информация о связанных сторонах отсутствует.

В договорах доверительного управления имуществом не участвовала.

Оценочные обязательства не сформированы.

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, не заключались.

Операции в иностранной валюте, отсутствуют.

Государственная помощь не оказывалась.

Отложенные налоговые активы и обязательства отсутствуют.

Займы и кредиты не привлекались.

Чрезвычайных фактов в хозяйственной деятельности не наблюдалось. Прекращаемая деятельность отсутствует.

Существенных рисков финансово-хозяйственной деятельности по оценкам руководства нет.

События после отчетной даты отсутствуют.

Имущество организации формируется за счет поступлений взносов. В 2019 году поступило взносов:

Вступительный – 1 200 000 руб., членский – 15 591 415 руб., целевые взносы на нужды НОПРИЗ – 1 781 375 руб., компенсационный фонд возмещения вреда – 1 950 000 руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – 6 060 000 руб.

Генеральный директор

Якимова Г.Е.

20 марта 2020 года

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 1 листов

Ю.Б. Тасаковская
Директор

13 апреля 2022 г.

