

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР КОНСАЛТ ПЛЮС»



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИИ
о годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности**

**Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение изыскателей для
проектирования и строительства Объектов
топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазизыскания-Альянс»**

за 2022 год

Аудиторское заключение
в количестве _____ экземпляров

получил _____

(должность, ФИО)

(дата)

ООО «ЦКП»

ОГРН: 1186196020075 ОРНЗ: 11806042680 ИНН: 6121008728 КПП: 612101001

тел. 8961-275-66-04, email: ckp_ooo@mail.ru, сайт: audit-ckp.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства Объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (сокращенное наименование - Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», ОГРН 1097799033661, адрес местонахождения: 107045, РФ, г. Москва, переулок Ананьевский д. 5, строение 3), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года;
- отчета о целевом использовании средств за 2022 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе:
 - отчета о финансовых результатах за 2022 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2022 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2022 г., включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» по состоянию на 31 декабря 2022 года, целевое использование средств и их движение за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» 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, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», 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 Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ 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 отчетности.

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

- 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 основой 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;
- 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 Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», и соответствующего раскрытия информации;

■ делаем вывод о правомерности применения руководством Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» 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 Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» 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 Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

■ 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.

Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью

«ЦЕНТР КОНСАЛТ ПЛЮС»

Сошина Мария Михайловна (ОРНЗ 21106007752)



Руководитель задания по аудиту, по результатам которого выпущено аудиторское заключение

Сошина Мария Михайловна

(ОРНЗ 21106007752)

подпись

подпись

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР КОНСАЛТ ПЛЮС»,

ОГРН 1186196020075 ,

347210, РФ, Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Ленина д. 214 офис

4, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),

ОРНЗ 11806042680

«05» апреля 2023 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	
по ОКПО				64460644
ИНН				7709443559
по ОКВЭД 2				94.12
по ОКОПФ / ОКФС	20619			16
по ОКЕИ				384

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций.

Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческое партнерство / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 107045, Москва г, Ананьевский пер, д. № 5, корп. 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН	6121008728
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП	1186196020075

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	136	450	357
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	136	450	357
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	52	86	64
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	155 719	135 236	109 983
	Прочие оборотные активы	1260	3	3	8
	Итого по разделу II	1200	155 774	135 325	110 055
	БАЛАНС	1600	155 910	135 775	110 412

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	152 807	133 015	107 979
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	152 807	133 015	107 979
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	136	450	357
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	152 943	133 465	108 336
	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	1 449	618	881
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 517	1 692	1 195
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 966	2 310	2 076
	БАЛАНС	1700	155 910	135 775	110 412



Руководитель

(подпись)

Ходус Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение
изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Деятельность профессиональных членских организаций.

Организационно-правовая форма / форма собственности
Некоммерческое партнерство / 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	2022
64460644		
7709443559		
94.12		
20619	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 078	762
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 078	762
	Налог на прибыль	2410	(62)	(23)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 016	739

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	2 016	739
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ходус Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение
изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций.

Организационно-правовая форма / форма собственности
Некоммерческое партнерство / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
по ОКПО	64460644		
ИНН	7709443559		
по ОКВЭД 2	94.12		
по ОКОПФ / ОКФС	20619	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	132 276	107 475
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	27 358	25 439
	Целевые взносы	6220	10 600	17 850
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	2 755	504
	Всего поступило средств	6200	40 713	43 793
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 532)	(2 307)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(2 532)	(2 307)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(16 050)	(13 928)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(14 322)	(12 233)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(68)	(240)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 184)	(813)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(2)
	прочие	6326	(476)	(640)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(145)	(233)
	Прочие	6350	(1 455)	(2 524)
	Всего использовано средств	6300	(20 182)	(18 992)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	152 807	132 276

Руководитель
(подпись)

30 марта 2023 г.

**Ходус Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

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

Организация Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение
изыскателей для проектирования и строительства объектов
топливно-энергетического комплекса "Нефтегазизыскания-Альянс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций.
Организационно-правовая форма / форма собственности
Некоммерческое партнерство / Частная собственность
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	2022
64460644		
7709443559		
94.12		
20619	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40 738	43 956
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	-	-
прочие поступления	4119	40 738	43 956
Платежи - всего	4120	(20 255)	(18 703)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 438)	(6 078)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 321)	(12 220)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(54)	(18)
прочие платежи	4129	(442)	(387)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 483	25 253
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании
средств Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»
за 2022 год.

Раздел 1. Общая характеристика предприятия

1. Реквизиты предприятия

Наименование организации: Полное: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»

Сокращенное: Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

Код предприятия и организации (ОКПО): №64460644

Регистрация Ассоциации:

Ассоциация зарегистрирована 01 декабря 2009 года в Управлении Федеральной налоговой службы по г. Москве (ОГРН) 1097799033661, ИНН 7709443559, КПП 770801001.

Ассоциация поставлена на учет в связи со сменой адреса 25 октября 2010 года в ИФНС №8 по г. Москве

Почтовый и юридический адрес:

Место нахождения Ассоциации : Ананьевский пер., д. 5, стр. 3, г. Москва, 107045

Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3

Банковские реквизиты: Расчетный счет: **40703810700070100012**

МФ АО «СНГБ» г. Москва

Корр. счет: 30101810245250000395 БИК: 044525395

2. Организационно-правовая форма

Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

Код организационно-правовой формы (ОКОПФ) - 20619

3. Форма собственности:

Код формы собственности (ОКФС) – 16

Ассоциация учреждена по решению учредителей 30.10.2009г

4. Органы управления и контроля Ассоциации

Органами управления Ассоциации являются:

- Общее собрание Членов Ассоциации;
- Совет Ассоциации;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Общее собрание Членов Ассоциации – является высшим органом управления Ассоциации.

Состав Членов Ассоциации СРО на 31.12.2022г. составляет 395 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Совет Ассоциации – коллегиальный орган управления Ассоциации, который осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации, контролирует исполнение решений Общего собрания Членов Ассоциации в соответствии с требованиями Устава.

В своей деятельности Совет Ассоциации руководствуется Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации.

Численный состав Совета Ассоциации составляет 7 человек.

Состав Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

Таблица 1

№ п/п	ФИО	Занимаемая должность
1	Кастерин Анатолий Алексеевич	Заместитель начальника управления капитального строительства производственных объектов ПАО "Сургутнефтегаз", председатель Совета
2	Савенков Сергей Васильевич	Независимый член Совета
3	Башлыков Дмитрий Викторович	Начальник отдела проектных работ и экспертизы проектной документации управления капитального строительства производственных объектов ПАО "Сургутнефтегаз";
4	Колтунов Григорий Ильич	Начальник Управления по обустройству нефтяных и газовых месторождений Департамента по реализации инвестиционных проектов БДНГ ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета;
5	Максимов Семен Георгиевич	Менеджер Управления по обустройству нефтяных и газовых месторождений Департамента по реализации инвестиционных проектов БДНГ ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета;
6	Гуреев Сергей Николаевич	Начальник ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ", независимый член Совета
7	Курзин Алексей Евгеньевич	Руководитель направления по внедрению лучших практик в капитальном строительстве Дирекции по закупкам и капитальному строительству Департамента капитального строительства ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», независимый член Совета

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) – осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию Членов Ассоциации, Совету Ассоциации.

Генеральный директор назначается на срок 2 (два) года Общим собранием Членов Ассоциации. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Ассоциации определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и договором, заключаемым с Ассоциацией.

Генеральный директор Ассоциации назначен решением внеочередного Общего собрания Членов Партнерства 17.01.2019г. г. (Протокол № 151 внеочередного Общего собрания членов Партнерства от 17.01.2019 г., Протокол 276 от 15.01.2021г.)

Раздел 2. Краткая характеристика деятельности Ассоциации

По состоянию на 31.12.2022 среднесписочная численность Ассоциации составляла 5,35 человека.

1. Основные виды деятельности Ассоциации:

- Ассоциация создается в целях координации предпринимательской деятельности, представления и защиты общих имущественных интересов членов Ассоциации, также целями Ассоциации являются:

· Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Ассоциации;

· Повышение качества выполнения инженерных изысканий для строительства объектов капитального строительства;

· Обеспечение исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным (далее - с использованием конкурентных способов заключения договоров).

Содержанием деятельности Ассоциации является разработка и утверждение документов, предусмотренных статьей 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также контроль соблюдения членами Ассоциации требований указанных документов.

- иные, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, содействующих достижению целей Ассоциации.

2. Финансовое состояние Ассоциации

Бухгалтерская отчетность Ассоциации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При подготовке к составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 год была проведена обязательная инвентаризация имущества и обязательств.

1. Раскрытие изменений существенных показателей формы №2 «Отчет о финансовых результатах».

Таблица 2, тыс. руб.

Наименование показателя	Код. стр.	За предыдущий период	За отчетный период	Абсолютное отклонение
Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Прочие доходы	2340	762	2078	+1316
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	762	2078	+1316
Прочее	2410	23	62	+39
Чистая прибыль (убыток)	2400	739	2016	+1277

Некоммерческие организации не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками.

В 2022 году Ассоциация получила прибыль от полученных процентов от размещения денежных средств на банковские вклады.

Чистая прибыль 2022 года по сравнению с 2021 годом выросла на 1277 т.руб.. руб. в связи со следующими факторами:

- увеличением свободных денежных средств на короткий отрезок времени.
- кратковременное увеличение процентной ставки банка.

Анализ расходов показал, что основная доля в расходах (70,35 %) приходится на выплаты, связанные с оплатой труда.

Доля поступления членских взносов в доходах за 2022 год составила 27358 т. рублей, в 2021 году – 25439 т. руб.. Увеличение поступлений членских взносов составила +1919 т. руб. или на 7,54% больше по сравнению к прошлому году.

Доходы от финансовой деятельности в 2022 году по сравнению с 2021 годом возросли на 1277 тыс. руб. Уплачиваемые банками проценты за размещение денежных средств на вклады в 2022 году кратковременно повышались.

2. Раскрытие изменений существенных показателей формы №1 «Бухгалтерский баланс».

Таблица 3, тыс. руб.

Актив	Код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	Абсолютное отклонение
1. Внеоборотные активы				
Основные средства	1150	338	450	-112
ИТОГО по разделу 1	1100	338	450	-112
2. Оборотные активы				
Дебиторская задолженность	1230	52	86	-34
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	155 719	135 236	+20 483
Прочие оборотные активы	1260	3	3	0
ИТОГО по разделу 2	1200	155 774	135 325	+20 449
БАЛАНС	1600	156 112	135775	+20 337
Пассив	Код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	Абсолютное отклонение
3. Целевое финансирование				

Целевые средства	1350	152 807	133 015	+19 792
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	338	450	-112
ИТОГО по разделу 3	1300	153 145	133 465	+19 680
4. Долгосрочные обязательства		-	-	-
ИТОГО по разделу 4	1400	-	-	-
5. Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	1520	1 449	618	+831
Оценочные обязательства	1540	1 519	1 692	-173
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО по разделу 5	1500	2 967	2 310	+657
БАЛАНС	1700	156 112	135 775	+20 337

Анализ данных, представленных в таблице 3, показывает, что по сравнению с 2021 годом валюта баланса выросла в 2022 году на 14,98% . Основное влияние на данный рост оказали следующие факторы:

- увеличения денежных средств.
- принятие новых организаций в члены Ассоциации СРО

Сведения об отдельных активах и обязательствах:

Основные средства

По всем основным средствам в конце года начисляется амортизация, который отражается на счете 02.

Основные средства по строке 1150 в бухгалтерском балансе отражены по их остаточной стоимости .

Оценочные обязательства

Оценочное обязательство на оплату отпусков создается ежеквартально в течении года. По мере использования работниками отпусков (выплаты компенсации за неиспользованный отпуск) суммы резерва уменьшаются. Величина оценочного обязательства по оплате отпусков формируется с учетом взносов на социальное страхование, взносов Пенсионный Фонд России

По состоянию на 31.12.2022г сумма резерва на оплату отпусков была проинвентаризирована 31.12.2022г. и уточнен его остаток, исходя из среднедневной заработной платы и количества дней неиспользованного отпуска. Сумма резерва, соответствующая неиспользованным дням, перенесена на следующий год.

2.2.3. Информация о расходовании и поступлении средств целевого финансирования.

В 2022 году Ассоциация СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» получила:

Отчет о поступлении и расходовании целевых средств по смете за 2022 год, тыс. руб.

Таблица 4, тыс. руб.

		По смете	Факт	Отклонение
1.	Поступления, в т.ч.:	27 800	29 374	+1 574
1.1.	Членские взносы	25 800	27 358	+1 558
1.2.	Доход от финансовой деятельности	2 000	2 016	+16
2.	Расходование членских взносов, в т.ч.:			
2.1.	Оплата труда работников со взносами в фонды	14 467	14 322	-145
2.2.	Материалы вспомогательные	150	150	0
2.3.	Аренда помещения	1 138	1 064	-74
2.4.	Транспортные расходы	30	0	-30
2.5.	Связь (телефон+интернет)	200	156	-44
2.6.	Аудиторские услуги	80	60	-20
2.7.	Повышение квалификации работников	100	53	-47
2.8.	Участие Ассоциации в конференциях, реклама, маркетинг	1 000	970	-30
2.9.	Расходы на коллективное страхование гражданской ответственности членов СРО	400	283	-117
2.10.	Добровольное медицинское страхование	400	326	-74
2.11.	Нотариальные расходы	20	0	-20
2.12.	Ремонт ОС и материалов	0	0	0
2.13.	Работы и услуги(иформ.сопровождение и право пользования компьютерными программами и др	220	192	-28
2.14.	Командировочные расходы	300	68	-232
2.15.	Представительские расходы	50	0	-50
2.16.	Услуги банка	60	35	-25

2.17.	Затраты на приобретение ОС ,МБП и немат.активов	300	145	-155
2.18.	Членство в НОПРИЗ	3 000	2 532	-468
2.19.	Налоги и гос.пошлины,пени и др.	10	0	-10
2.20.	Непредвиденные расходы	200	0	-200
	ИТОГО РАСХОДОВ	22 125	20 356	-1 769

Входящий остаток денежных средств Компенсационных фондов на 01.01.2022г составил 111 774 тыс. рублей. Поступило средств КФ за 2022 год 10 600 т.руб. Остаток на 31.12.2022 год составляет 122 374 т.руб Средства Компенсационных фондов размещены в Банке ВТБ

Расход средств целевого финансирования Компенсационных фондов за 2022 год не было.

2.2.4. Налоговые платежи и сборы по УСН (по начислению) составили 62,3тыс. руб.

2.2.5. Условные факты хозяйственной деятельности

В бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год отражение условных фактов хозяйственной деятельности, оказывающих существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности Ассоциации за 2022 год, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, не имели места.

2.2.6. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые существенно могут повлиять на финансовое состояние Ассоциации, движение денежных средств, результаты деятельности организации, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за прошедший год не произошли.

2.2.7. Данные о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

Данные о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Раздел 3. Методология ведения бухгалтерского и налогового учета

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.11г №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина от 29.07.98г №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08г №106н:

- учетные регистры бухгалтерского и налогового учета ведутся на электронных носителях с помощью специализированных программ - 1С: Предприятие 8.3.;
- расходы учитываются в том отчетном периоде, в котором они фактически произведены, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами, (метод начисления);
- прямыми расходами по видам деятельности Ассоциации являются расходы, напрямую связанные с выполнением тех или иных договорных обязательств Ассоциации с

отнесением на расходы в полном объеме. Косвенные расходы в полном объеме относятся на расходы в том периоде, в котором они фактически произведены;

- расходы общехозяйственные в Ассоциации учитываются на счете 86 «Целевое финансирование» в соответствии со сметами учета доходов и расходов;

- основные средства, приобретенные за счет целевых средств Ассоциации в соответствии со сметой. Использование целевых средств отражается проводкой Д86 К83 в момент принятия основных средств к учету. Амортизация ОС не начисляется, начисляется износ за все время эксплуатации линейным способом в соответствии со сроком службы и амортизационными группами по Классификатору основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г №1.

В целях исчисления налога на имущество износ по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов ежемесячно ;

- материально-производственные запасы, приобретенные на целевые мероприятия в соответствии со сметой Ассоциации, списываются за счет средств целевого финансирования на счет 86 «Целевое финансирование» по мере их отпуска в производство и эксплуатацию. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка и в бухгалтерском и в налоговом учете производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).

Инвентаризация основных средств и МПЗ произведена 01.12.2022г.

Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую стоимость материалов.

Раздел 4. Информация о связанных сторонах

Операций между Ассоциацией СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и связанными юридическими и физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность Ассоциации за 2022 год не было.

Генеральный директор

Гл. бухгалтер



А.А.Ходус

Л.М.Ильина