

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|  |  |                          |            |               |
|--|--|--------------------------|------------|---------------|
|  |  |                          |            | <b>Коды</b>   |
| Организация  | АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "ОСНОВАПРОЕКТ"                                   | Форма по ОКУД            |            | 0710001       |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |  | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2023 |               |
| Вид экономической деятельности   | Деятельность профессиональных членских организаций   | по ОКПО                  |            | 30429226      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности  | Ассоциации (союзы) / Частная собственность   | ИНН                      |            | 5321800449    |
| Единица измерения: в тыс. рублей   |  | по ОКВЭД 2               |            | 94.12         |
| Местонахождение (адрес)  | 195265, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ № 21, пр-кт Гражданский, дом 107, корпус 4, строение 1, помещение 86-Н, комната 2А | по ОКОПФ / ОКФС          |            | 20600 16      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту   | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ  | по ОКЕИ                  |            | 384           |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ООО "РУССКИЙ АЛЬЯНС"   | ИНН                      |            | 2225031749    |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |  | ОГРН/ОГРНИП              |            | 1022201768621 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора    |  |                          |            |               |

| 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>                              |      |                       |                       |                       |
| 1.1       | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
| 1.4       | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 2.1       | Основные средства  | 1150 | -                     | -                     | -                     |
| 2.1       | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
| 3.1       | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4.1       | Запасы   | 1210 | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 1 205                 | 2 906                 | 2 495                 |
|           | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|           | Авансы выданные поставщикам                                |      | 1 205                 | 2 892                 | 2 495                 |
| 3.1       | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 342 635               | 293 990               | 268 239               |
|           | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|           | Расчётные счета  |      | 23 248                | 17 846                | 14 008                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 343 840               | 296 897               | 270 734               |

|  |        |      |         |         |         |
|--|--------|------|---------|---------|---------|
|  | БАЛАНС | 1600 | 343 840 | 296 897 | 270 734 |
|--|--------|------|---------|---------|---------|

| Пояснения | Наименование показателя                                 | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>   |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>                      |      |                          |                          |                          |
|           | Паевой фонд   | 1310 | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевой капитал   | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевые средства  | 1350 | 20 621                   | 17 104                   | 13 367                   |
|           | в том числе:  |      |                          |                          |                          |
|           | Целевое финансирование                                  |      | 20 599                   | 17 082                   | 13 345                   |
|           | Фонд недвижимого и особо ценного<br>движимого имущества | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный и иные целевые фонды                          | 1370 | 319 052                  | 275 928                  | 254 049                  |
|           | в том числе:  |      |                          |                          |                          |
|           | Компенсационный фонд                                    |      | 319 052                  | 275 928                  | 254 049                  |
|           | Итого по разделу III                                    | 1300 | 339 673                  | 293 032                  | 267 416                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                   |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства  | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                      | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                 | 1430 | -                        | -                        | -                        |
| 5.3       | Прочие обязательства                                    | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                     | 1400 | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                   |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства  | 1510 | -                        | -                        | -                        |
| 5.3       | Кредиторская задолженность                              | 1520 | 328                      | 273                      | 362                      |
|           | в том числе:  |      |                          |                          |                          |
|           | Текущая задолженность поставщикам                       |      | 326                      | 273                      | 180                      |
|           | Доходы будущих периодов                                 | 1530 | -                        | -                        | -                        |
| 7         | Оценочные обязательства                                 | 1540 | 3 839                    | 3 591                    | 2 956                    |
|           | в том числе:  |      |                          |                          |                          |
|           | Резерв на оплату отпусков                               |      | 3 839                    | 3 591                    | 2 956                    |
|           | Прочие обязательства                                    | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                      | 1500 | 4 166                    | 3 864                    | 3 318                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1700 | 343 840                  | 296 897                  | 270 734                  |

Руководитель

(подпись)

Кононенко Ирина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

9 января 2024 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

|   |  |                          |            |    |
|---|--|--------------------------|------------|----|
|   |  | Форма по ОКУД            | Коды       |    |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | 0710002    |    |
|   |  | по ОКПО                  | 31         | 12 |
|   |  | ИНН                      | 2023       |    |
| Организация   | АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ<br>НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ОБЪЕДИНЕНИЕ<br>ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "ОСНОВАПРОЕКТ" | по ОКПО                  | 30429226   |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | 5321800449 |    |
| Вид экономической деятельности                      | Деятельность профессиональных членских организаций   | по ОКВЭД 2               | 94.12      |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Ассоциации (союзы) / Частная собственность   | по ОКOPФ / ОКФС          | 20600      | 16 |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | 384        |    |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | -                           | -                           |
| 6         | Себестоимость продаж                    | 2120 | -                           | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | -                           | -                           |
| 6         | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
| 6         | Управленческие расходы                  | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | -                           | -                           |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 49                          | 29                          |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | -                           | -                           |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 49                          | 29                          |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | Сумма начисленных процентов             |      | 49                          | 29                          |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | (3)                         | (1)                         |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | Налог УСН                               |      | (3)                         | (1)                         |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 46                          | 28                          |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 46                             | 28                             |
|           | Справочно   |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Кононенко Ирина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

9 января 2024 г.



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

|   |  |                          |                 |    |    |
|---|--|--------------------------|-----------------|----|----|
|   |  | Форма по ОКУД            | Коды<br>0710003 |    |    |
|   |  | Дата (год, месяц, число) | 2023            | 12 | 31 |
| Организация   | АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ<br>НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ОБЪЕДИНЕНИЕ<br>ПРОЕКТИРОВЩИКОВ "ОСНОВАПРОЕКТ" | по ОКПО                  | 30429226        |    |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика   |  | ИНН                      | 5321800449      |    |    |
| Вид экономической деятельности  | Деятельность профессиональных членских организаций   | по ОКВЭД 2               | 94.12           |    |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности<br>Ассоциации (союзы) / Частная собственность |  | по ОКОПФ / ОКФС          | 20600           | 16 |    |
| Единица измерения: в тыс. рублей  |  | по ОКЕИ                  | 384             |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2023 г. | За Январь -<br>Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года  | 6100 | 293 032                        | 267 416                        |
|           | Поступило средств   |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы  | 6210 | 866                            | 786                            |
|           | Членские взносы   | 6215 | 65 530                         | 58 706                         |
|           | Целевые взносы  | 6220 | 43 075                         | 21 850                         |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230 | -                              | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240 | -                              | -                              |
|           | Прочие  | 6250 | 49                             | 29                             |
|           | Всего поступило средств   | 6200 | 109 520                        | 81 371                         |
|           | Использовано средств  |      |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия  | 6310 | (4 612)                        | (1 038)                        |
|           | в том числе:  |      |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь   | 6311 | (4 573)                        | (972)                          |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | (39)                           | (65)                           |
|           | иные мероприятия  | 6313 | -                              | -                              |
|           | Расходы на содержание аппарата управления   | 6320 | (49 283)                       | (45 408)                       |
|           | в том числе:  |      |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | (13 984)                       | (13 720)                       |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322 | -                              | -                              |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | (66)                           | (164)                          |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (3 892)                        | -                              |
|           | ремонт основных средств и иного имущества   | 6325 | -                              | -                              |
|           | прочие  | 6326 | (31 341)                       | (31 525)                       |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                              | -                              |
|           | Прочие  | 6350 | (8 984)                        | (9 308)                        |
|           | Всего использовано средств  | 6300 | (62 879)                       | (55 754)                       |
|           | Остаток средств на конец отчетного года   | 6400 | 339 673                        | 293 032                        |

Руководитель  Кононенко Ирина Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)



9 января 2024 г.