

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

Организация <b>Ассоциация "Новосибирские строители"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности <b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</b>	ИНН	86837606		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	5407057095		
Местонахождение (адрес) <b>630004, Новосибирская обл, Новосибирск г, Вокзальная магистраль ул, д. № 10</b>	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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5405202540
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025401931268

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	120	120	120
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
таблица 2	Основные средства	1150	1 810	726	1 419
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 930	846	1 539
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
таблица 4	Дебиторская задолженность	1230	1 271	853	857
таблица 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 000	11 000	9 750
таблица 3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	354 604	342 045	324 338
	Прочие оборотные активы	1260	24	23	21
	Итого по разделу II	1200	368 900	353 922	334 966
	<b>БАЛАНС</b>	1600	370 830	354 768	336 505

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	367 608	352 765	333 795
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	367 608	352 765	333 795
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	846	846	1 539
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	368 454	353 611	335 334
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
пункт 1.11.	Прочие обязательства	1450	1 145	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 145	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
таблица 4	Кредиторская задолженность	1520	1 231	1 157	1 171
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 231	1 157	1 171
	<b>БАЛАНС</b>	1700	370 830	354 768	336 505

Руководитель

**Боков Константин  
Вениаминович**  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	<b>Ассоциация "Новосибирские строители"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Вид экономической деятельности	<b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>	по ОКПО	<b>86837606</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</b>	ИНН	<b>5407057095</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>70.22</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>20600</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

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	10771	6740
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(163)	(92)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 608	6 648
	Налог на прибыль	2410	(2 154)	(1 348)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 154)	(1 348)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 454	5 300

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	8 454	5 300
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Боков Константин**  
**Вениаминович**  
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.



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

Организация Ассоциация "Новосибирские строители"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления  
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2022	12	31
по ОКПО 86837606		
ИНН 5407057095		
по ОКВЭД 2 70.22		
20600	16	
по ОКПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	352 765	333 795
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	240	140
	Членские взносы	6215	12 352	12 942
	Целевые взносы	6220	7 100	13 832
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	8 454	5 301
	Всего поступило средств	6200	28 146	32 215
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(18)	(15)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	(1)
	иные мероприятия	6313	(18)	(14)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(11 633)	(11 465)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(9 640)	(9 217)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(12)	(40)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 181)	(1 420)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(800)	(788)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	(1 652)	(1 765)
	Всего использовано средств	6300	(13 303)	(13 245)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	367 608	352 765

Руководитель

**Боков Константин  
Вениаминович**  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых  
результатах, отчету о целевом использовании средств  
Ассоциации «Новосибирские строители»  
за 2022 год**

**1. Общие сведения.**

- 1.1. Сокращенное наименование: Ассоциация «НС»
- 1.2. Юридический адрес: 630004, г.Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 10, офис № 1.
- 1.3. ИНН/КПП 5407057095/540701001
- 1.4. Дата государственной регистрации: 27 ноября 2008 года.
- 1.5. Ассоциация «НС» является членом Ассоциации «Национальное объединение строителей». Регистрационный номер РОСТЕХНАДЗОРА СРО-С-076-23112009
- 1.6. Аудитором Ассоциации «НС» за 2022г. является ООО «ИнтерСибАудит Плюс», член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11006000728.
- 1.7. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022г. составляет 11 человек (9 человек – штатные сотрудники, 2 человека – независимые члены Совета).
- 1.8. Органами управления Ассоциация «НС» являются:
  - общее собрание членов Ассоциация «НС»;
  - постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциации «НС» – Совет Ассоциации «НС» (Протокол общего собрания № 26 от 13.03.2020г.);
  - исполнительный орган Ассоциации «НС» – Президент Ассоциации «НС» (Протокол общего собрания № 26 от 13.03.2020 г.).
- 1.9. На 31.12.2022г. в состав Ассоциации «НС» входило 175 организаций.
- 1.10. Основные цели и содержание деятельности Ассоциации «НС» являются:
  - предупреждение причинения вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных, растений, культурному наследию народов РФ вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность в строительстве, выполняемых членами Ассоциации «НС»;
  - повышение качества выполняемых членами Ассоциации «НС» работ, влияющих на безопасность в строительстве;
  - разработка и установление стандартов и правил строительной деятельности, осуществляемой членами Ассоциации «НС», а также контроль, за соблюдением всеми членами требований, указанных стандартов и правил.Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

**Внеоборотные активы**

- в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применен упрощенный альтернативный способ. Не пересчитывались сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, произвели единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) в соответствии с пунктом 49. Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость, признанная до начала применения Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой.

- ФСБУ 6/2020 не применяется к основным средствам, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К незначительным активам организации относятся:

- ОС стоимостью за единицу до 100 000 руб.;
- затраты на ремонт и техническое обслуживание ОС периодичностью более 12 месяцев стоимостью до 100 000 руб.

В переходный период были рассмотрены все основные средства числившиеся в учете на счете 01.

Из основных средств только легковой автомобиль удовлетворял требованиям по принятому стоимостному лимиту. В соответствии с ПБУ действовавшему до вступления в силу ФСБУ 6/2020 по легковому автомобилю был начислен полный износ на забалансовом счете. Был установлен новый срок полезного использования. В переходный период была рассчитана накопленная амортизация и списана на счет 02.01 Амортизация основных средств.

В соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»:

- Ассоциация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам аренды, исполнение которых началось до 2022 г. и истекает до 31 декабря 2022 года, т.е. применяет перспективный переход (п.51,52 ФСБУ 25/2018).

- арендатор на дату получения предмета аренды одновременно признает (п. 10 ФСБУ 25/2018):

- предмет аренды в качестве права пользования активом (ППА);
- обязательство по аренде (ОА).
- для определения ставки дисконтирования, применяется ставка, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства в сумме и на срок, сопоставимый со сроком аренды.

**Таблица 1, руб.**

01.03 Арендованное имущество	Начисленные проценты на конец года
в т.ч.	
Офис Вокзальная магистраль	57 100,34
Офис Проспект Димитрова	28 980,39
<b>Итого</b>	<b>86 080,73</b>

**Таблица 2, тыс.руб.**

№ и наименование счета	Дт сальдо на начало года	Дт оборот	Кт оборот	Дт сальдо на конец года
Основные средства всего	726	2269	1185	1810
в т.ч.				
01.02 Машина	726	-	145	581
01.03 Арендованное имущество	-	2269	1040	1229
в т.ч.				
Офис Вокзальная магистраль	-	1505	690	815
Офис Проспект Димитрова	-	764	350	414
<b>В балансе по строке 1150</b>	<b>726</b>			<b>1810</b>

Несущественные активы были списаны и учтены на забалансовом счете 012.

1.11. В балансе по строке 1450 отражены арендные обязательства на 31.12.22г. на сумму 1 145 227,74 руб.

### **Денежные средства и денежные эквиваленты**

**Таблица 3, руб.**

№ и наименование счета	Дт сальдо на начало года	Дт оборот	Кт оборот	Дт сальдо на конец года
50, касса	51,70	75501	75200	352,70
51, расчетный счет	3 560 274,76	26 736 952,06	28 489 471,62	1 807 755,20
55.01 КФ ОДО	234 145 564,51	7 191 843,50	1 361 276	239 976 132,01
55.04 КФ ВВ	104 323 543,73	9 342 928,08	865 793	112 800 678,81
55.05 корпоративные карты	15 049,56	165 002,43	160 796,99	19 255
Итого	342 044 484,26			354 604 173,72
<b>В балансе по строке 1250</b>	<b>342 045</b>			<b>354 604</b>
55.03 Депозитные счета	11 000 000	15 000 000	13 000 000	13 000 000



<b>В балансе по строке 1240</b>	<b>11 000</b>			<b>13 000</b>
---------------------------------	---------------	--	--	---------------

### Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица 4, тыс. руб.

Статья	На 31.12.21	На 31.12.22
Дебиторская задолженность - всего		
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		
Поставщики работ, услуг	40	93
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		
Прочие	385	963
Целевые средства	428	215
Итого	853	1271
<b>В балансе по строке 1230</b>	<b>853</b>	<b>1271</b>
Кредиторская задолженность		
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками		
Поставщики работ, услуг	23	41
76 Расчеты с разными дебиторами и		
Прочие	310	297
Целевые средства	327	378
68 Расчеты по налогам и сборам	497	515
Итого	1157	1231
<b>В балансе по строке 1520</b>	<b>1157</b>	<b>1231</b>

## Расходы по обычным видам деятельности

Таблица 5, тыс.руб.

Показатель наименование	За предыдущий год	За отчетный год
Материальные затраты	210	289
Затраты на оплату труда	7085	7156
Отчисления на социальные нужды	2132	2228
Амортизация	-	1185
Прочие затраты	3218	2145
<b>Итого</b>	<b>12645</b>	<b>13003</b>

1.12. Деятельность ведется за счет целевых средств (вступительные, членские взносы и взносы в компенсационный фонд, прочие целевые средства). Целевые средства размещаются на неснижаемом остатке и депозитах с целью сохранения.

В 2022 году начислено:

Вступительный взнос – 240 тыс. руб.

Членских взносов – 12 352 тыс. руб.

Проценты от размещения этих средств - 906 тыс. руб.

Взносы в компенсационный фонд – 7100 тыс. руб.

Проценты от размещения средств компенсационного фонда – 7548 тыс. руб.

Возвращено компенсационного фонда в соответствии с законодательством – 300 тыс. руб.

**Всего поступило средств – 28 146 тыс. руб.**

1.13. Деятельность осуществляется в соответствии со сметой расходов утвержденной Общим собранием членов Ассоциации «НС» № 29 от 30.03.22г.

### События после отчетной даты.

События после отчетной даты, влияющие на бухгалтерскую отчетность, отсутствуют.

### Непрерывность деятельности.

События и условия, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют.

Геополитическая обстановка повлияла опосредованно через строительные организации являющиеся членами Ассоциации.

Условия деятельности в период КОВИД-19 существенно не повлияли на работу организации.

10 февраля 2023г.

Президент

Главный бухгалтер



Боков К.В.

Исакова О.Я.