

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**


		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Ассоциация "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель"	ИНН	63696468		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7733184545		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКОПФ / ОКФС	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКЕИ	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 587	37 305
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	-	-
единовременные вступительные членские взносы	4114	600	300
ежеквартальные членские взносы	4115	29 844	30 965
проценты от размещения средств расчетного счета на депозитном вкладе	4116	1 215	1 449
взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	4117	2 650	1 200
проценты на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда возмещения вреда	4118	705	673
проценты на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		2 217	2 109
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда		1 250	600
прочие поступления (поступившие пошлины)		7	9
прочие поступления		99	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(32 671)	(31 827)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 229)	(3 811)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 144)	(17 408)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
предварительная оплата за товары, работы, услуги	4125	(672)	(833)
выплаты не связанные с оплатой труда	4126	(1 343)	(1 288)
платежи во внебюджетные фонды	4127	(5 715)	(5 229)
выплаты на командировочные, проездные	4128	(150)	(78)
страхование гражданской ответственности членов Ассоциации		(1 553)	(1 621)
налог при применении УСНО		(118)	(127)
пошлины		(21)	(15)
прочие платежи		(726)	(1 417)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 916	5 478
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	(226)	(710)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(226)	(710)
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	(226)	(710)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 690	4 768
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	150 505	145 737
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	156 195	150 505
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



7 марта 2024 г.