

Отчет об изменениях капитала за 20 17 г.

Коды	
0710003	
88971065	
2310135308	
94.12	
96	16
384 (385)	

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

Организация _____ Региональное объединение работодателей "Союз "Саморегулируемая
организация "Региональное объединение строителей Кубани"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____ профессиональных членских организаций
деятельности _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКПО/ОКФС _____
Союз _____ по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал (Фонд недвижимого и особо ценного имущества)	Целевые средства	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ¹	3100		()	55228	513149		11248	579625
Увеличение капитала - всего:	3210			1462	108035		37444	146941
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	37444	37444
переоценка имущества	3212	x	x			x		
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x			x		
Дополнительный выпуск акций	3214					x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215					x		x
реорганизация юридического лица	3216							
увеличение целевых средств	3217				108035			108035
в том числе:								
средства компенсационного фонда	32171				69331			69331
средства вступительных взносов	32172				145			145
средства членских взносов	32173				38559			38559

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал (Фонд недвижимого и особо ценного имущества)	Целевые средства	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		(922)	(159626)	()	(45497)	(206045)
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x		x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (выбытие основных средств)	3223	x	x	(922)	()	x	()	(922)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()				x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()				x	()	()
реорганизация юридического лица	3226							
дивиденды	3227	x	x	x		x	()	()
направление чистой прибыли на увеличение средств целевого финансирования	3228						(45497)	(45497)
в том числе:								
средства компенсационного фонда	32281						(41031)	(41031)
средства вступительных взносов	32282						()	(0)
средства членских взносов	32283						(4466)	(4466)
уменьшение целевых средств	3229				(159626)		()	(159626)
в том числе:								
средства компенсационного фонда	32291				(114300)		()	(114300)
средства вступительных взносов	32292				(1462)		()	(1462)
средства членских взносов	32293				(43864)		()	(43864)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	1462	()			x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	()			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	3300		()	55768	461558		3195	520521
За 20 17 г. ³								
Увеличение капитала - всего:	3310			0	187389		26664	214053
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	26664	26664
переоценка имущества	3312	x	x			x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x			x		
дополнительный выпуск акций	3314					x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315					x		
реорганизация юридического лица	3316							
увеличение целевых средств	3317				187389			187389
в том числе:								
средства компенсационного фонда	33171				153045			153045
средства вступительных взносов	33172				360			360
средства членских взносов	33173				33984			33984

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал (Фонд недвижимого и особо ценного имущества)	Целевые средства	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		(93)	(68706)	()	(26737)	(95536)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x		x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (выбытие основных средств)	3323	x	x	(93)	()	x	()	(93)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()				x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()				x	()	()
реорганизация юридического лица	3326						()	()
дивиденды	3327	x	x	x		x	()	()
направление чистой прибыли на увеличение средств целевого финансирования	3328						(26737)	(26737)
в том числе:								
средства компенсационного фонда	33281						(23586)	(23586)
средства вступительных взносов	33282						()	(0)
средства членских взносов	33283						(3151)	(3151)
уменьшение целевых средств	3329				(68706)		()	(68706)
в том числе:								
средства компенсационного фонда	33291				(30200)		()	(30200)
средства вступительных взносов	33292				()		()	(0)
средства членских взносов	33293				(38506)		()	(38506)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x		()			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	()			x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	3300	()	()	55675	580241		3122	639038

2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и поправками**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	Изменения капитала за 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	---	---	---	---
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	---	---	---	---
исправлением ошибок	3420	---	---	---	---
после корректировок	3500	---	---	---	---
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	---	---	---	---
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	---	---	---	---
исправлением ошибок	3421	---	---	---	---
после корректировок	3501	---	---	---	---
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	---	---	---	---
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	---	---	---	---
исправлением ошибок	3422	---	---	---	---
после корректировок	3502	---	---	---	---

3. **Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	3600	---	---	---

Руководитель В. Валеева (подпись) 20 18 г.
 Санчук Л. Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер В. Валеева (подпись) Валеева Н. И. (расшифровка подписи)

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средствза _____ год **20 17** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Региональное объединение работодателей "Союз
"Саморегулируемая организация "Региональное объединение
строителей Кубани"

Организация _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

союз _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды	
0710004	
88971068	
2310135308	
94.12	
96	16
384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	191965	56506
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	90	103
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	---	---
от перепродажи финансовых вложений	4113	---	---
взносов в компенсационный фонд	4114	132160	25200
вступительных взносов	4115	370	135
членских (ежемесячных) взносов	4116	28860	31068
проценты по договору банковского счета	4117	30089	
прочие поступления	4119	396	---
Платежи - всего	4120	(72304)	(55420)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5449)	(8080)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27533)	(30017)
процентов по долговым обязательствам	4123	(---)	(---)
налога на прибыль организаций	4124	(5348)	(---)
командировочные расходы	4125	(1007)	(1018)
взносы в компенсационный фонд на основ. ч.13 ст. 3.3 191-ФЗ	4128	(30200)	(14300)
прочие платежи	4129	(2767)	(2005)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	119661	1086
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32055	572301
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		415
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	30700	517100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1355	54786
прочие поступления	4219	---	---

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹
Платежи - всего	4220	(25637)	(143315)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	(1462)
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	(25212)	(30700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(---)	(---)
налога на прибыль по инвестиционным операциям	4225	(425)	(11153)
средства на счетах, операции по которым прекращены	4226	()	(100000)
прочие платежи	4229	(---)	(---)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6418	428987
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	126079	430073
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	432252	2179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	558331	432252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	---	---

Руководитель Санчук Л. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Валева Н. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 18 г.



- Применение
1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

РОР "Союз "СРО "РОСК"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017 год (тыс. руб.)

0710005 с. 1

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶	начислен износ ⁶	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. ¹	55768	(9121)	146	(239)	494	(3697)	55675	(12324)
	5210	за 20 16 г. ²	55228	(6936)	1462	(922)	922	(3107)	55768	(9121)
в том числе:										
Здания (группа основных средств)	5201	за 20 17 г. ¹	45564	(4255)		()		(1516)	45564	(5771)
	5211	за 20 16 г. ²	45564	(2740)		()		(1515)	45564	(4255)
Машины и оборудование (группа основных средств)	5202	за 20 17 г. ¹	1023	(1230)		(191)	446	(36)	832	(820)
	5212	за 20 16 г. ²	1023	(1190)		()		(40)	1023	(1230)
Транспортные средства (группа основных средств)	5203	за 20 17 г. ¹	8217	(3079)		()		(1833)	8217	(4912)
	5213	за 20 16 г. ²	7677	(2569)	1462	(922)	922	(1432)	8217	(3079)
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	5204	за 20 17 г. ¹	964	(557)	146	(48)	48	(312)	1062	(821)
	5214	за 20 16 г. ²	964	(437)		()		(120)	964	(557)
и т.д.										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹	()	()		()		()		()
	5230	за 20 г. ²	()	()		()		()		()
в том числе:										
(группа объектов)		за 20 г. ¹	()	()		()		()		()
		за 20 г. ²	()	()		()		()		()
(группа объектов)		за 20 г. ¹	()	()		()		()		()
		за 20 г. ²	()	()		()		()		()
(группа объектов)										
и т.д.										

2.2. Положением "Об учетной политике РОР "Союз "СРО "РОСК" установлен стоимостной лимит признания активов объектами основных средств в размере 40000 рублей (в соответствии с п. 5 ПБУ 6/01).

2.3. Согласно п. 17 ПБУ 6/01 по объектам основных средств РОР "Союз "СРО "РОСК" амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете 010 "Износ основных средств" производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1, ежегодно по состоянию на конец года.

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 %-тов (вкл. доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Переведено из долгосрочных в краткосрочные	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹											
	5311	за 20 16 г. ²											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	30700		140872	(146360)						25212	
	5315	за 20 16 г. ²	517100		1160582	(1646982)						30700	
в том числе: Депозиты (по кредит. орг-циям) Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ростове-на-Дону	5306	за 20 17 г. ¹	0		62122	(51410)						10712	
	5316	за 20 16 г. ²	124640		251438	(376078)						0	
Банк ВТБ 24 (Филиал № 2351)	5307	за 20 17 г. ¹	0									0	
	5317	за 20 16 г. ²	35400		142832	(178232)						0	
ООО "Кубанский универсальный банк"	5308	за 20 17 г. ¹	0									0	
	5318	за 20 16 г. ²	100000		200000	(300000)						0	
Филиал Газпромбанк (ОАО) в г. Краснодаре	5309	за 20 17 г. ¹	0									0	
	5319	за 20 16 г. ²	111650		208046	(319696)						0	
Филиал "Кру" (г. Краснодар) АКБ "Московский индустриальный банк" (ОАО)	5310	за 20 17 г. ¹	0									0	
	53110	за 20 16 г. ²	145410		282566	(427976)						0	
АЛЬФА-БАНК (ОАО)	5311	за 20 17 г. ¹	30700		78750	(94950)						14500	
	53111	за 20 16 г. ¹			45700	(15000)						30700	
Банк АВАНГАРД	5312	за 20 17 г. ¹	0									0	
	53112	за 20 16 г. ²			30000	(30000)						0	
Финансовых вложений -	5300	за 20 17 г. ¹	30700		140872	(146360)						25212	
	5310	за 20 16 г. ²	517100		1160582	(1646982)						30700	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г.		На 31 декабря 20__ г.	
		20	г.	20	г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего в том числе: (группы, вид)	5320				
И т.д.					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325				
в том числе: (группы, вид)					
И т.д.					
Иное использование финансовых вложений	5329				

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение	
Запасы - всего в том числе: МПЗ, используемые для управленческих нужд организации (группа, вид) и т.д.	5400	за 20 17 г. ¹	9	()	1582	(1483)					108	
	5420	за 20 16 г. ²	12	()	1971	(1974)					9	
	5401	за 20 17 г. ¹	9	()	1582	(1483)					108	
	5421	за 20 16 г. ²	12	()	1971	(1974)					9	
		за 20 г. ²		()		()						()

4.1.1. В соответствии с Положением "Об учетной политике РОР "СРО "РОСК" материально-производственные запасы, приобретаемые для собственного потребления, учитываются по фактической стоимости приобретения без применения счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" непосредственно на счете 10 «Материалы».

При списании материально-производственных запасов в составе расходов текущего периода используется оценка по средней себестоимости, которая рассчитывается исходя из количества и стоимости материалов на начало месяца и всех поступлений за месяц.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ г.		На 31 декабря 20__ г.	
		20	г.	20	г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего в том числе: (группа, вид)	5440				
И т.д.					
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего в том числе: (группа, вид)	5445				
И т.д.					

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из долгосрочной задолженности	перевод из краткосрочной просроченной	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	спписание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	спписание на уменьшение средств целевого финансирования											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 г. ¹	()	()																	
в том числе:	5521	за 20 г. ²	()	()																	
(вид)		за 20 г. ¹	()	()																	
(вид)		за 20 г. ²	()	()																	
И т.д.																					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 г. ¹	5058	()	5181	()	()	4284	()	()	0	()	2305	()	2305	3520	()	()	()	()	()
в том числе: авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5530	за 20 г. ²	10551	()	108075	()	()	10348	()	()	9	()	103211	()	103211	5058	()	()	()	()	()
расчеты с членами по ежемесячным взносам	5511	за 20 г. ¹	133	()	185	()	()	121	()	()	9	()		()		197	()	()	()	()	()
расчеты с членами по взносам в компенсационный фонд (ч. 13 ст. 3.3 191-ФЗ)	5531	за 20 г. ²	29	()	133	()	()	20	()	()		()		()		133	()	()	()	()	()
расчеты по процентам по депозит.	5512	за 20 г. ¹	1604	()	3083	()	()	1195	()	()		()	2305	()	2305	1187	()	()	()	()	()
расчеты по процентам по депозит. договорам	5532	за 20 г. ²	1712	()	4584	()	()	1481	()	()		()	3211	()	3211	1604	()	()	()	()	()
зadолженность банка по возврату депозита	5513	за 20 г. ¹	2600	()	2600	()	()	2600	()	()		()		()		0	()	()	()	()	()
прочая	5533	за 20 г. ²	10	()	1885	()	()	10	()	()		()		()		2600	()	()	()	()	()
Итого	5514	за 20 г. ¹	8410	()	10	()	()	8410	()	()		()		()		1885	()	()	()	()	()
	5515	за 20 г. ²	100000	()	100000	()	()	10	()	()		()		()		10	()	()	()	()	()
	5535	за 20 г. ¹	711	()	28	()	()	358	()	()	130	()	100000	()	100000	0	()	()	()	()	()
	5516	за 20 г. ²	400	()	748	()	()	437	()	()		()		()		251	()	()	()	()	()
	5536	за 20 г. ¹		()		()	()		()	()				()		711	()	()	()	()	()
	5500	за 20 г. ²	5058	()	5181	()	()	4284	()	()	0	()	2305	()	2305	3520	()	()	()	()	()
	5520	за 20 г. ¹	10551	()	108075	()	()	10348	()	()	9	()	103211	()	103211	5058	()	()	()	()	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. ^{1,2}		На 31 декабря 2016 г. ^{3,4}		На 31 декабря 2015 г. ^{5,6}	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	109021	0	108486	0	7817	0
В том числе:							
Расчеты с членами по взносам	5541	9021	0	8486	0	7817	0
Задолженность банка по возврату депозита	5542	100000	0	100000	0		
И т.д.							

В состав просроченной дебиторской задолженности по членским взносам перенесена задолженность следующих организаций:
 - вышедших из состава РОР "Союз СРО "РОСК", но имеющих задолженность по уплате членских взносов;
 - являющихся членами Союза, но рекомендованных к исключению на ближайшем Общем собрании;
 - являющихся членами Союза, которым вынесено предупреждение Дисциплинарного комитета РОР "Союз СРО "РОСК" об устранении нарушения в виде неуплаты членских взносов и нарушение не устранено.
 По данной группе дебиторов ведется претензионная работа, задолженность является сомнительной к погашению в течение ближайших 12 месяцев. По просроченной дебиторской задолженности создан резерв в размере 100% суммы задолженности.
 Просроченная задолженность по возврату депозита (стр. 5542) - задолженность КБ "Кубанский универсальный банк" (ООО) по возврату депозитов. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 23.01.2017 КБ «Кубанский универсальный банк» признан банкротом и открыто конкурсное производство. В связи с этим задолженность признана сомнительной к погашению.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 __ г. ¹						
	5571	за 20 __ г. ²						
в том числе:		за 20 __ г. ¹						
(вид)		за 20 __ г. ²						
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	2263			(1994)	(0)	()
	5580	за 20 16 г. ²	4392	1955		(4081)	(3)	()
в том числе:	5561	за 20 17 г. ¹	70	116		(70)	(3)	()
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 16 г. ²	63	70		(60)	(3)	()
	5562	за 20 17 г. ¹	1306	2061		(1306)	()	()
расчеты по налогам и сборам	5582	за 20 16 г. ²	3013	1306		(3013)	()	()
	5563	за 20 17 г. ¹	887	646		(618)	()	()
расчеты с членами по взносам	5583	за 20 16 г. ²	1316	579		(1008)	()	()
	5564	за 20 17 г. ¹	0	18		()	()	()
прочая	5584	за 20 16 г. ²	0			()	()	()
и т.д.								
-Итого	5550	за 20 17 г. ¹	2263	2841		(1994)	(0)	()
	5570	за 20 16 г. ²	4392	1955		(4081)	(3)	()

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610		2
Расходы на оплату труда	5620	53	74
Отчисления на социальные нужды	5630	14	20
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		3
Итого по элементам	5660	67	99
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	67	99

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	999	1890	(2191)	()	698
в том числе: оценочные обязательства по оплате очередных трудовых отпусков (вид оценочного обязательства)	5701	999	1890	(2191)	()	698
И т.д.				()	()	

7.1. В соответствии с Положением "Об учетной политике РОР "Союз "РОСК" оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков сотрудников определяется на конец каждого месяца исходя из фактического ФОТ организации за месяц и начисления страховых взносов.

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись)
 "14" марта 2018 г. С.С.М.Г. Савачук Л.Н. Валеева Н.И.
 «СОЮЗ "РОСК" РАБОТОДАТЕЛЬ» «СОЮЗ "РОСК" РАБОТОДАТЕЛЬ»
 «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ» «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ»
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Применения

1. Указывается отчетный год
2. Указывается предыдущий год
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода
5. Указывается год, предшествующий предыдущему
6. Некоммерческая организация "Графы" "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Отчет о целевом использовании средств
за _____ год **20 17** г.

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
Организация Региональное объединение работодателей "Союз
"Саморегулируемая организация "Региональное объединение
строителей Кубани" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности деятельность профессиональных
членских организаций по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
союз _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.

Коды	
0710006	
88971065	
2310135308	
94.12	
96	16
384/385	

страница 1

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ¹
Остаток средств на начало отчетного года	6100	461558	513149
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	360	145
Членские взносы	6215	30830	34090
Взносы в компенсационный фонд	6216	129460	28300
Целевые взносы	6220	---	---
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	---	---
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	---	---
Доход в виде процента по договорам банковского вклада за счет средств компенсационного фонда	6241	23586	41031
Чистая прибыль прошлых лет, направленная на финансирование инвестиционной деятельности	6242		4466
Чистая прибыль прошлых лет, направленная на финансирование текущей деятельности	6243	3151	
Прочие	6250	3	3
Всего поступило средств	6200	187389	108035
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 проведение Общих собраний членов	6314	(307)	(1010)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(33946)	(37761)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(26991)	(29794)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	()	(60)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1024)	(1119)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3286)	(3439)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	()	()
прочие	6326	(2645)	(3348)
Членство в НОСТРОЙ	6327	(1664)	(1826)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(155)	(1485)
в том числе:			
малоценный хозяйственный инвентарь	6331	(155)	(23)
основные средства	6332	()	(1462)
Перечислены взносы в компенсационный фонд на основ. ч. 13 п. 3.3. 191-ФЗ	6340	(30200)	(14300)
Средства компенсационного фонда на счетах, операции по которым прекращены	6341	()	(100000)

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 17 г. ¹	20 16 г. ¹
Прочие	6350	(2435)	(3244)
в том числе:			
списание задолженности	6331	(130)	(33)
резерв задолженности сомнительной ко взысканию	6332	(2305)	(3211)
Всего использовано средств	6300	(68707)	(159626)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	580241	461558

Руководитель

Валеева Н. И.
(подпись)

Санчук Л. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Валеева Н. И.
(подпись)

Валеева Н. И.

(расшифровка подписи)

" 14 " _____ 20 18 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

