



Код	Уставный капитал	акции, выкупленные у акционеров	недвижимого и особо ценного имущества	Целевые средства	Резервный капитал	ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3320	( )		( 93 )	( 68706 )	( )	( 26737 )	( 95536 )
3321	x	x	x		x	( )	( )
3322	x	x	( )	( )	x	( )	( )
3323	x	x	( 93 )	( )	x	( )	( 93 )
3324	( )				x	( )	( )
3325	( )				x	( )	( )
3326						( )	( )
3327	x	x	x		x	( )	( )
3328						( 26737 )	( 26737 )
33281						( 23586 )	( 23586 )
33282						( )	( 0 )
33283						( 3151 )	( 3151 )
3329				( 68706 )		( )	( 68706 )
33291				( 30200 )		( )	( 30200 )
33292				( )		( )	( 0 )
33293				( 38506 )		( )	( 38506 )
3330	x	x	( )	( )	x	( )	x
3340	x	x	x	( )		( )	x
3300	( )	( )	55675	580241		3122	639038
3310			0	114511		25896	140407
3311	x	x	x	x	x	25896	25896
3312	x	x			x		
3313	x	x			x		
3314					x	x	
3315					x		x
3316							
3317				114511			114511
33171				79730			79730
33172				325			325
33173				34456			34456



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
3320	( )		( 65 )	( 33783 )	( )	( 26281 )	( 60129 )
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	x	x	x		x	( )	( )
переоценка имущества	x	x	( )	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (выбытие основных средств)	x	x	( 65 )	( )	x	( )	( 65 )
уменьшение номинальной стоимости акций	( )				x	( )	( )
уменьшение количества акций	( )				x	( )	( )
реорганизация юридического лица							
дивиденды	x	x	x		x	( )	( )
направление чистой прибыли на увеличение средств целевого финансирования						( 26281 )	( 26281 )
в том числе:							
средства компенсационного фонда						( 24675 )	( 24675 )
средства вступительных взносов						( )	( 0 )
средства членских взносов						( 1606 )	( 1606 )
уменьшение целевых средств				( 33783 )		( )	( 33783 )
в том числе:							
средства компенсационного фонда				( )		( )	( 0 )
средства вступительных взносов				( )		( )	( 0 )
средства членских взносов				( 33783 )		( )	( 33783 )
Изменение добавочного капитала	x	x	( )	( )			x
Изменение резервного капитала	x	x	x	( )			x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	( )	( )	55610	660969		2737	719316





**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 18** г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Организация Региональное объединение работодателей "Союз  
"Саморегулируемая организация "Региональное объединение  
строителей Кубани" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности деятельность проф. членских организаций по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 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 18 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	115840	191965
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	---	90
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	235	---
от перепродажи финансовых вложений	4113	---	---
взносов в компенсационный фонд	4114	54956	132160
вступительных взносов	4115	315	370
членских (ежемесячных) взносов	4116	29491	28860
проценты по договору банковского счета	4117	30843	30089
прочие поступления	4119		396
Платежи - всего	4120	( 38055 )	( 72304 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4144 )	( 5449 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 23699 )	( 27533 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( --- )	( --- )
налога на прибыль организаций	4124	( 6348 )	( 5348 )
командировочные расходы	4125	( 704 )	( 1007 )
взносы в компенсационный фонд на основ. ч.13 ст. 3.3 191-ФЗ	4128	( --- )	( 30200 )
прочие платежи	4129	( 3160 )	( 2767 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77785	119661
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	26586	32055
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	25212	30700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1374	1355
прочие поступления	4219	---	---



Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4220	( 23500 )	( 25637 )
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	( 23500 )	( 25212 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( --- )	( --- )
налога на прибыль по инвестиционным операциям	4225	( )	( 425 )
средства на счетах, операции по которым прекращены	4226	( )	( )
прочие платежи	4229	( --- )	( --- )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3086	6418
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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		
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>80871</b>	<b>126079</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	558331	432252
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	639202	558331
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)

" 07 " марта 20 19 г.

Примечания

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 2018 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 <sup>3</sup>	накопленный износ <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		накопленный износ <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленный износ <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленный износ <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. <sup>1</sup>	55675	( 12324 )		( 65 )	65	( 2792 )		55610	( 15051 )	
	5210	за 20 17 г. <sup>2</sup>	55768	( 9121 )	146	( 239 )	494	( 3697 )		55675	( 12324 )	
в том числе:												
Здания (группа основных средств)	5201	за 20 18 г. <sup>1</sup>	45564	( 5771 )				( 1515 )		45564	( 7286 )	
	5211	за 20 17 г. <sup>2</sup>	45564	( 4255 )				( 1516 )		45564	( 5771 )	
Машины и оборудование (группа основных средств)	5202	за 20 18 г. <sup>1</sup>	832	( 820 )		( 38 )	38	( 12 )		794	( 794 )	
	5212	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1023	( 1230 )		( 191 )	446	( 36 )		832	( 820 )	
Транспортные средства (группа основных средств)	5203	за 20 18 г. <sup>1</sup>	8217	( 4912 )				( 1149 )		8217	( 6061 )	
	5213	за 20 17 г. <sup>2</sup>	8217	( 3079 )				( 1833 )		8217	( 4912 )	
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	5204	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1062	( 821 )		( 27 )	27	( 116 )		1035	( 910 )	
	5214	за 20 17 г. <sup>2</sup>	964	( 557 )	146	( 48 )	48	( 312 )		1062	( 821 )	
И т.д.												
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. <sup>1</sup>										
	5230	за 20 г. <sup>2</sup>										
в том числе:												
(группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>										
		за 20 г. <sup>2</sup>										
(группа объектов)		за 20 г. <sup>1</sup>										
		за 20 г. <sup>2</sup>										
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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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 7
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. <sup>1</sup>	---							---	
	5311	за 20 17 г. <sup>2</sup>	---							---	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. <sup>1</sup>	25212		183450	( 185162 )				23500	
	5315	за 20 17 г. <sup>2</sup>	30700		140872	( 146360 )				25212	
в том числе: Депозиты (по кредит. орг-циям) Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ростове-на-Дону	5306	за 20 18 г. <sup>1</sup>	10712		88100	( 88812 )				10000	
	5316	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0		62122	( 51410 )				10712	
АЛЬФА-БАНК (ОАО)	5307	за 20 18 г. <sup>1</sup>	14500		95350	( 96350 )				13500	
	5317	за 20 17 г. <sup>2</sup>	30700		78750	( 94950 )				14500	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г. <sup>1</sup>	25212		183450	( 185162 )				23500	
	5310	за 20 17 г. <sup>2</sup>	30700		140872	( 146360 )				25212	

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		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение		
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. <sup>1</sup>	108	( )	1147	( 1154 )				101		
	5420	за 20 17 г. <sup>2</sup>	9	( )	1582	( 1483 )				108		
в том числе: МПЗ, используемые для управленческих нужд организации (группа, вид)	5401	за 20 18 г. <sup>1</sup>	108	( )	1147	( 1154 )				101		
	5411	за 20 17 г. <sup>2</sup>	9	( )	1582	( 1483 )				108		
и т.д.			( )	( )	( )	( )						

4.1.1. В соответствии с Положением "Об учетной политике РОР "Союз "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.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва	списание на уменьшение средств целевого финансирования	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из краткосрочной просроченной задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	5521	за 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	(вид)	за 20 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	(вид)	за 20 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	И т.д.																	
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )	5771	( )	( )	( 3037 )	( )	( )	11	( )	( )	2441	( )	3802	( )
	5530	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )	5181	( )	( )	( 4284 )	( )	( )	130	( )	( )	2305	( )	3520	( )	
в том числе: авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5511	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )	147	( )	( )	( 184 )	( )	( )	11	( )	( )	( )	( )	149	( )	
	5531	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )	185	( )	( )	( 121 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	197	( )	
расчеты с членами по ежемесячному взносам	5512	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )	3610	( )	( )	( 909 )	( )	( )	( )	( )	( )	2441	( )	1447	( )	
	5532	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )	3083	( )	( )	( 1195 )	( )	( )	( )	( )	( )	2305	( )	1187	( )	
расчеты с членами по взносам в компенсационный фонд (ч. 13 ст. 3.3 191-ФЗ)	5513	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0	( )	
	5533	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( 2600 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0	( )	
расчеты по процентам по депозит. договорам	5514	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )	1819	( )	( )	( 1885 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	1819	( )	
	5534	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )	1885	( )	( )	( 10 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	1885	( )	
прочая	5516	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )	195	( )	( )	( 59 )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	387	( )	
	5536	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )	28	( )	( )	( 358 )	( )	( )	130	( )	( )	( )	( )	251	( )	
И т.д.																		
Итого	5500	за 20 18 г. <sup>1</sup>	( )	( )	5771	( )	( )	( 3037 )	( )	( )	11	( )	( )	2441	( )	3802	( )	
	5520	за 20 17 г. <sup>2</sup>	( )	( )	5181	( )	( )	( 4284 )	( )	( )	130	( )	x	2305	( )	3520	( )	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>1,2</sup>		На 31 декабря 2017 г. <sup>1,2</sup>		На 31 декабря 2016 г. <sup>1,2</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	108647	0	109021	0	108486	0
В том числе:							
Расчеты с членами по взносам	5541	8647	0	9021	0	8486	0
Задолженность банка по возврату депозита	5542	100000	0	100000	0	100000	0
И т.д.							



5.2.1 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 нарушения.

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
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___ г. <sup>1</sup>	---	---	---	( )	( )	---
	5571	за 20 ___ г. <sup>2</sup>				( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>				( )	( )	
(вид)		за 20 ___ г. <sup>2</sup>				( )	( )	
И т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. <sup>1</sup>	3110		( 3106 )	( )	( )	2312
	5580	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2263		( 1994 )	( 0 )	( )	3110
в том числе:	5561	за 20 18 г. <sup>1</sup>	116		( 70 )	( )	( )	71
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 17 г. <sup>2</sup>	70		( 70 )	( )	( )	116
	5562	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2061		( 2061 )	( )	( )	2063
расчеты по налогам и сборам	5582	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1306		( 1306 )	( )	( )	2061
	5563	за 20 18 г. <sup>1</sup>	915		( 915 )	( )	( )	159
расчеты с членами по взносам	5583	за 20 17 г. <sup>2</sup>	887		( 618 )	( )	( )	915
	5564	за 20 18 г. <sup>1</sup>	18		( 15 )	( )	( )	19
прочая	5584	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0		( )	( )	( )	18
И т.д.								
	5550	за 20 18 г. <sup>1</sup>	3110		( 3106 )	( )	( )	2312
Итого	5570	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2263		( 1994 )	( 0 )	( )	3110

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
И т.д.				





6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г.	3а 20 17 г.
Материальные затраты	5610	---	---
Расходы на оплату труда	5620	---	53
Отчисления на социальные нужды	5630	---	14
Амортизация	5640	---	---
Прочие затраты	5650	---	---
Итого по элементам	5660	---	67
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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	698	1880	( 1992 )	( )	586
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате очередных трудовых отпусков (вид оценочного обязательства)	5701	698	1880	( 1992 )	( )	586
и т.д.						

7.1. В соответствии с Положением "Об учетной политике РОР "Союз "СРО "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  Санжук Д. Н. Т. КРАСНОДАР \* ОГРН10823000157964  
 (подпись) (расшифровка подписи)  Валеева Н. И.  
 (подпись) (расшифровка подписи)



" 07 августа 20 19 г.

Применяя

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 между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость;

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 18 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
Региональное объединение работодателей "Союз  
"Саморегулируемая организация "Региональное объединение  
строителей Кубани"  
Организация \_\_\_\_\_ по ОКПО 88971065  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 2310135308  
деятельность профессиональных  
членских организаций \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 94.12  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
союз \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС 96 16  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ 384/385

Коды	
0710006	
88971065	
2310135308	
94.12	
96	16
384/385	

страница 1

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 17 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	580240	461558
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	325	360
Членские взносы	6215	32851	30830
Взносы в компенсационный фонд	6216	55056	129460
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	24674	23586
Чистая прибыль прошлых лет, направленная на финансирование текущей деятельности	6243	1606	3151
Прочие	6250		3
Всего поступило средств	6200	114512	187389
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	( 177 )	( 307 )
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( 28711 )	( 33946 )
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 23508 )	( 26991 )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( )	( )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( 619 )	( 1024 )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( 2570 )	( 3286 )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( )	( )
прочие	6326	( 2014 )	( 2645 )
Членство в НОСТРОЙ	6327	( 2195 )	( 1664 )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( 248 )	( 155 )
в том числе:			
малоценный хозяйственный инвентарь	6331	( 248 )	( 155 )
основные средства	6332	( )	( )
Перечислены взносы в компенсационный фонд на основ. ч. 13 п. 3.3. 191-ФЗ	6340	( )	( 30200 )



Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Прочие	6350	( 2452 )	( 2435 )
в том числе:			
списание задолженности	6331	( 11 )	( 130 )
резерв задолженности сомнительной ко взысканию	6332	( 2441 )	( 2305 )
Всего использовано средств	6300	( 33783 )	( 68707 )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	660969	580240

Руководитель

*[Подпись]*  
(подпись)

Санчук Л. Н.



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Подпись]*  
(подпись)

Валеева Н. И.

(расшифровка подписи)

" 07 " марта 20 19 г.

Примечания

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