

**Отчет об изменениях капитала
за 20 19 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 _____

Региональное объединение работодателей "Союз "Саморегулируемая
организация "Региональное объединение строителей Кубани"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Деятельность профессиональных членских организаций _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Союз _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____

1. Движение капитала

	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 17 г. ¹	3100	()		55675	580241		3122	639038
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210			0	114511		25896	140407
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	25896	25896
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		
реорганизация юридического лица	3216					x		
увеличение целевых средств	3217				114511			114511
в том числе:								
средства компенсационного фонда	32171				79730			79730
средства вступительных взносов	32172				325			325
средства членских взносов	32173				34456			34456

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	()		(65)	(33783)	()	(26281)	(60129)
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	(65)	()	x	()	(65)
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						(26281)	(26281)
в том числе:								
средства компенсационного фонда	32281						(24675)	(24675)
средства вступительных взносов	32282						()	(0)
средства членских взносов	32283						(1606)	(1606)
уменьшение целевых средств	3229				(33783)		()	(33783)
в том числе:								
средства компенсационного фонда	32291				()		()	(0)
средства вступительных взносов	32292				()		()	(0)
средства членских взносов	32293				(33783)		()	(33783)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	()	()			x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	()			x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ²	3200	()	()	55610	660969		2737	719316
За 20 19 г.³								
Увеличение капитала - всего:	3310			0	109079		27888	136967
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	27888	27888
переоценка имущества	3312	x	x			x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x					
дополнительный выпуск акций	3314					x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3315					x		x
реорганизация юридического лица	3316							
увеличение целевых средств	3317				109079			109079
в том числе:								
средства компенсационного фонда	33171				75773			75773
средства вступительных взносов	33172				230			230
средства членских взносов	33173				33076			33076

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	()		(53)	(36127)	()	(27392)	(63572)
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	(53)	()	x	()	(53)
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						(27392)	(27392)
в том числе:								
средства компенсационного фонда	33281						(26328)	(26328)
средства вступительных взносов	33282						()	(0)
средства членских взносов	33283						(1064)	(1064)
уменьшение целевых средств	3329				(36127)		()	(36127)
в том числе:								
средства компенсационного фонда	33291				()		()	(0)
средства вступительных взносов	33292				()		()	(0)
средства членских взносов	33293				(36127)		()	(36127)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	()			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	()			x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	3300	()	()	55557	733921		3233	792711

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 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 (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 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	---	---	---

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 " 25 " августа 20 20 г. Санчук Д. Н. Валеева Н. И.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)



Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 19 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 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	112798	115840
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	---	---
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	296	235
от перепродажи финансовых вложений	4113	---	---
взносов в компенсационный фонд	4114	49445	54956
вступительных взносов	4115	240	315
членских (ежемесячных) взносов	4116	29607	29491
проценты по договору банковского счета	4117	32910	30843
прочие поступления	4119	300	
Платежи - всего	4120	(40315)	(38055)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4640)	(4144)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25462)	(23699)
процентов по долговым обязательствам	4123	(---)	(---)
налога на прибыль организаций	4124	(7104)	(6348)
командировочные расходы	4125	(523)	(704)
прочие платежи	4129	(2586)	(3160)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	72483	77785
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24845	26586
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	23500	25212
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1345	1374
прочие поступления	4219	---	---

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>19</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>18</u> г. ¹
Платежи - всего	4220	(21800)	(23500)
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	(21800)	(23500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(---)	(---)
прочие платежи	4229	(---)	(---)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3045	3086
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	75528	80871
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	639201	558331
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	714729	639201
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	---	---

Руководитель

(подпись)

(подпись)

Санчук Л. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Валеева Н. И.

(расшифровка подписи)

" 05 " марта 20 20 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 2019 год (тыс. руб.)

0710005 с. 1

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		Изменения за период		на конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленный износ ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	55610	(15051)	(53)	(53)	(2780)	55557	(17778)		
	5210	за 20 18 г. ²	55675	(12324)	(65)	(65)	(2792)	55610	(15051)		
в том числе: Здания (группа основных средств)	5201	за 20 19 г. ¹	45564	(7286)	()	()	(1515)	45564	(8801)		
	5211	за 20 18 г. ²	45564	(5771)	()	()	(1515)	45564	(7286)		
Машины и оборудование (группа основных средств)	5202	за 20 19 г. ¹	794	(794)	(53)	(53)	()	741	(741)		
	5212	за 20 18 г. ²	832	(820)	(38)	(38)	(12)	794	(794)		
Транспортные средства (группа основных средств)	5203	за 20 19 г. ¹	8217	(6061)	()	()	(1149)	8217	(7210)		
	5213	за 20 18 г. ²	8217	(4912)	()	()	(1149)	8217	(6061)		
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	5204	за 20 19 г. ¹	1035	(910)	()	()	(116)	1035	(1026)		
	5214	за 20 18 г. ²	1062	(821)	(27)	(27)	(116)	1035	(910)		
И.Т.Д.											
Учено 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	()	()	()	()	()	()	()		

2.2. Положением "Об учетной политике РОР "Союз "СРО "РОСК" установлен стоимостью лимит признания активами 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 7	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 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	---									
	5311	за 20 18 г. ²	---									
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	23500		102850	(104550)						21800
	5315	за 20 18 г. ²	25212		183450	(185162)						23500
в том числе: Депозиты (по кредит. орг-циям) Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ростове-на-Дону	5306	за 20 19 г. ¹	10000		49400	(51100)						8300
	5316	за 20 18 г. ²	10712		88100	(88812)						10000
АЛЬФА-БАНК (ОАО)	5307	за 20 19 г. ¹	13500		53450	(53450)						13500
	5317	за 20 18 г. ²	14500		95350	(96350)						13500
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. ¹	23500		102850	(104550)						21800
	5310	за 20 18 г. ²	25212		183450	(185162)						23500

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		себестоимость	величина резерва под снижение	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	101	()	1433	(1454)			80	
	5420	за 20 18 г. ²	108	()	1147	(1154)			101	
в том числе: МПЗ, используемые для управленческих нужд организации (арулла, вид)	5401	за 20 19 г. ¹	101	()	1433	(1454)			80	
	5411	за 20 18 г. ²	108	()	1147	(1154)			101	
и т.д.			()	()		()				

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

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		Выбыло				поступление				перевод из долгосрочной в срочную задолженность	перевод из краткосрочной в срочную задолженность	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) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списания на финансовый результат ^в	восстановление резерва	списания на уменьшение средств целевого финансирования							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5521	за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид)		за 20 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.																	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	3802	()	6031	()	()	3353	()	()	()	()	2879	3601	()	()	()
	5530	за 20 18 г. ¹	3520	()	5771	()	()	3037	()	()	11	()	2441	3802	()	()	()
в том числе: авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5511	за 20 19 г. ¹	149	()	149	()	()	149	()	()	()	()	()	149	()	()	()
	5531	за 20 18 г. ¹	197	()	147	()	()	184	()	()	11	()	()	149	()	()	()
расчеты с членами по ежемесячным взносам	5512	за 20 19 г. ¹	1447	()	3538	()	()	1181	()	()	()	()	2879	925	()	()	()
	5532	за 20 18 г. ¹	1187	()	3610	()	()	909	()	()	()	()	2441	1447	()	()	()
расчеты по процентам по депозит. договорам	5514	за 20 19 г. ¹	1819	()	2112	()	()	1819	()	()	()	()	()	2112	()	()	()
	5534	за 20 18 г. ¹	1885	()	1819	()	()	1885	()	()	()	()	()	1819	()	()	()
прочая	5516	за 20 19 г. ¹	387	()	232	()	()	204	()	()	()	()	()	415	()	()	()
	5536	за 20 18 г. ¹	251	()	195	()	()	59	()	()	()	()	()	387	()	()	()
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	3802	()	6031	()	()	3353	()	()	0	()	2879	3601	()	()	()
	5520	за 20 18 г. ¹	3520	()	5771	()	()	3037	()	()	11	()	2441	3802	()	()	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ^{с,з}		На 31 декабря 2018 г. ^{с,з}		На 31 декабря 2017 г. ^{с,з}	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	108382	0	108647	0	109021	0
В том числе:							
Расчеты с членами по взносам	5541	8382	0	8647	0	9021	0
Задолженность банка по возврату депозита	5542	100000	0	100000	0	100000	
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 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 19 г. ¹	2312	2478	(2321)	(4)	(___)	2465
	5580	за 20 18 г. ¹	3110	2308	(3106)	(___)	(___)	2312
в том числе:	5561	за 20 19 г. ¹	71	56	(70)	(1)	(___)	56
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 18 г. ¹	116	70	(115)	(___)	(___)	71
	5562	за 20 19 г. ¹	2063	1996	(2076)	(___)	(___)	1983
расчеты по налогам и сборам	5582	за 20 18 г. ¹	2061	2063	(2061)	(___)	(___)	2063
	5563	за 20 19 г. ¹	159	426	(159)	(___)	(___)	426
расчеты с членами по взносам	5583	за 20 18 г. ¹	915	159	(915)	(___)	(___)	159
	5564	за 20 19 г. ¹	19		(16)	(3)	(___)	0
прочая	5584	за 20 18 г. ¹	18	16	(15)	(___)	(___)	19
и т.д.								
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	2312	2478	(2321)	(4)	(___)	2465
	5570	за 20 18 г. ¹	3110	2308	(3106)	(___)	(___)	2312

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	----	----	----
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	586	1735	(1730)	()	591
В том числе: оценочные обязательства по оплате очередных трудовых отпусков	5701	586	1735	(1730)	()	591
(вид оценочного обязательства)						
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 _____ (подпись) Главный бухгалтер _____ (подпись) Валева Н. И. (расшифровка подписи)

" 05 " августа 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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;

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 19** г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

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

Организация _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ деятельность профессиональных
членских организаций _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

союз _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. _____ по ОКЕИ

Коды	
0710006	
88971065	
2310135308	
94.12	
96	16
384/385	

страница 1

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 19 г. ¹	20 18 г. ¹
Остаток средств на начало отчетного года	6100	660969	580240
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	230	325
Членские взносы	6215	32007	32851
Взносы в компенсационный фонд	6216	49445	55056
Целевые взносы	6220	---	---
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	---	---
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	---	---
Доход в виде процента по договорам банковского вклада за счет средств компенсационного фонда	6241	26328	24674
Чистая прибыль прошлых лет, направленная на финансирование текущей деятельности	6243	1064	1606
Прочие	6250	5	
Всего поступило средств	6200	109079	114512
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	(476)	(177)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(30892)	(28711)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(25376)	(23508)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	()	()
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(708)	(619)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2629)	(2570)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	()	()
прочие	6326	(2179)	(2014)
Членство в НОСТРОЙ	6327	(1726)	(2195)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(154)	(248)
в том числе:			
малоценный хозяйственный инвентарь	6331	(154)	(248)
Прочие	6350	(2879)	(2452)
в том числе:			
списание задолженности	6331	()	(11)
резерв задолженности сомнительной ко взысканию	6332	(2879)	(2441)
Всего использовано средств	6300	(36127)	(33783)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	733921	660969

Руководитель _____ (подпись) Санчук Л. Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Валеева Н. И. (расшифровка подписи)

" 05 " марта 20 20 г.

Примечания

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

