

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2022 год

1. Общие сведения об организации.

Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани» (РОР «Союз «СРО «РОСК») зарегистрировано 14.10.2008 г. (свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации запись в ЕГРЮЛ внесена 14.10.2008 за основным государственным регистрационным номером 1082300003796).

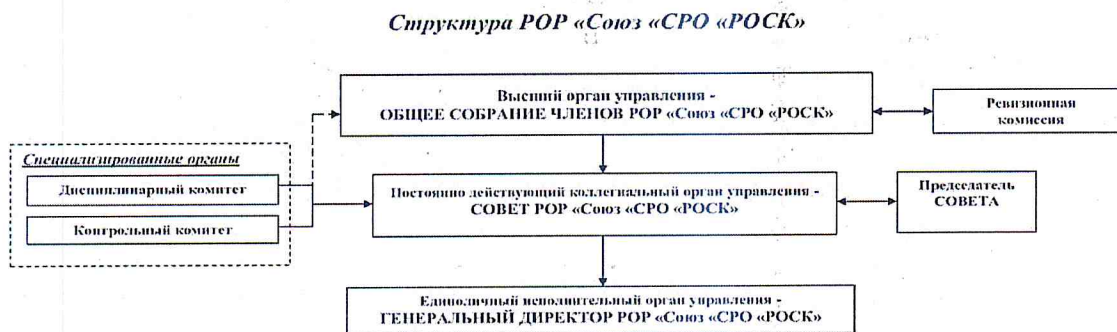
Юридический адрес: 350051, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 93/2.

2. Общие сведения о деятельности.

РОР «Союз «СРО «РОСК» является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Основной вид деятельности 94.12 «Деятельность профессиональных членских организаций».

Деятельность РОР «Союз СРО «РОСК» определяется положениями гл. 6.1 Градостроительного кодекса РФ. В соответствии со ст. 55.1 Градостроительного кодекса РФ основные цели саморегулируемой организации: предупреждение причинения вреда жизни, здоровью или имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами РОР «Союз «СРО «РОСК»; повышение качества объектов капитального строительства; обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Структура организации:



Полномочия органов управления Союза, порядок осуществления их деятельности определены Градостроительным Кодексом РФ, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях», иными законодательными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и Уставом Союза.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. в состав РОР «Союз «СРО «РОСК» входит 312 организаций.

Совет РОР «Союз «СРО «РОСК» состоит из 15 членов, избираемых Общим собранием членов Союза сроком на 5 лет. Совет формируется из числа индивидуальных предпринимателей и (или) представителей юридических лиц - членов РОР «Союз «СРО «РОСК», а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с РОР «Союз «СРО «РОСК», с его членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Совета РОР «Союз «СРО «РОСК».

Содержанием деятельности саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства являются разработка и утверждение документов, предусмотренных статьями 55.5 Градостроительного кодекса РФ, а также контроль за соблюдением членами такой саморегулируемой организации требований этих документов.

РОР «Союз «СРО «РОСК» может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные Градостроительным Кодексом РФ, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О саморегулируемых организациях», иными правовыми актами РФ и соответствующие целям и задачам, предусмотренным Уставом (оказание информационных, консультационных, образовательных услуг и т.п.).

3. Членство в других организациях.

РОР «Союз «СРО «РОСК» является членом следующих некоммерческих организаций, основанных на членстве лиц: Торгово-промышленная палата Краснодарского края, Национальное объединение строителей России.

4. Информация о деятельности в 2022 г.

В 2022 году организации-члены РОР «Союз «СРО «РОСК» уплачивали следующие виды взносов: взносы в компенсационные фонды, вступительный взнос, регулярные (ежемесячные) взносы.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ Союзом сформированы компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В 2022 г. выплат из компенсационных фондов в целях возмещения вреда не производилось. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса РФ средства компенсационных фондов размещены на специальных банковских счетах в следующих банках: ПАО Банк ВТБ - компенсационный фонд возмещения вреда, АО «Альфа-Банк» - компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Доход в виде процентов на остаток средств на счете, полученный от размещения средств компенсационных фондов на специальных счетах, направлен на пополнение соответствующего компенсационного фонда.

Списочная численность исполнительной дирекции РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2022 год составила 24 человека.

Раскрытие существенной информации.

5. Порядок формирования бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность РОР «Союз «СРО «РОСК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации

и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2022 год составлена на основе допущения о непрерывности деятельности (РОР «Союз «СРО «РОСК» не имеет ни намерения, ни необходимости прекратить свое существование или существенно сократить объем своей деятельности).

6. ФСБУ, применяемые с 01.01.2022.

С 01.01.2022 г. организация начала применять ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

6.1. Последствия изменений в учетной политике при переходе на применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» отражены в бухгалтерской отчетности за 2022 год в соответствии с п. 49 Стандарта без пересчета показателей за периоды, предшествующие отчетному. Произведена единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями:

- для объектов основных средств полностью амортизированных, но продолжающих использоваться по назначению, пересмотрен срок полезного использования;
- балансовая стоимость объектов, которые до 01.01.2022 учитывались в составе основных средств, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 таковыми не являются, списана на уменьшение статьи "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества";
- сумма износа, накопленная на забалансовом счете 010 «Износ основных средств», списана.

Стоимостной лимит признания активов объектами основных средств установлен в размере 100 тыс. рублей.

Таким образом, списаны основные средства со стоимостью менее лимита в сумме 1 523 тыс. рублей, списан накопленный износ - 19 468 тыс. рублей. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав основных средств, стоимость таких активов принята на забалансовый учет.

Союзом осуществлены следующие корректировки данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики на 31.12.2021г

Наименование показателя	Код строки баланса	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
АКТИВ				
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	53563	-16797	36766
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	1100	53563	-16797	36766
БАЛАНС	1600	909572	-16797	892775
ПАССИВ				
III.КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ				
Фонд недвижимого и особо ценного имущества	1360	53563	-16797	36766
Итого по разделу III	1300	904350	-16797	887553
БАЛАНС	1700	909572		892775

По всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом. Основные средства, которые не подлежат амортизации в соответствии с п. 28 ФСБУ 6/2020, отсутствуют. Сумма амортизации за каждый период определяется как

отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью к оставшемуся сроку полезного использования основного средства. Проверка элементов амортизации, а также уровня существенности и иных критериев, соответствие которым влечет за собой пересмотр элементов амортизации, производится один раз в год (п. 37 ФСБУ 6/2020) на дату проведения ежегодной инвентаризации основных средств.

Указанные изменения учётной политики не оказали существенного влияния на показатели бухгалтерской отчётности РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2022 год.

В бухгалтерском балансе в графах на начало и конец отчетного периода (на 31 декабря 2021г. и 31 декабря 2022г. соответственно) основные средства показаны по остаточной стоимости, в графе на 31 декабря 2020 г. – по первоначальной стоимости. Состав и движение основных средств, суммы начисленной за 2022 год амортизации приведены в табл. 2.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (здесь и далее Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, оформленные в соответствии с Приложением N 3 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н).

6.2. Переданы в аренду объекты недвижимости, принадлежащие Союзу на праве собственности:

-офисное помещение площадью 64,6 кв.м в г. Ставрополь – балансовая стоимость объекта 2454,6 тыс. руб.,

-офисное помещение площадью 90,6 кв.м в г. Новороссийск – балансовая стоимость объекта 3849,2 тыс. руб.,

-часть офисного помещения в г. Сочи, площадью 33 кв.м – балансовая стоимость объекта 3810,7 тыс. руб.

Договоры аренды вышеуказанного имущества по условиям п. 26 ФСБУ 25/2018 определены как операционная аренда, поэтому в соответствии с п. 41,42 Стандарта изменений в порядке учета активов не произошло.

Общая сумма дохода по предоставлению имущества в аренду за 2022 год - 1036240,66 рублей, в том числе компенсация арендатором стоимости коммунальных платежей (переменная часть арендой платы) – 65143,66 рублей.

6.3. Союз арендует нежилое помещение площадью 30 кв.м. в г. Новороссийске для размещения офиса. Договором аренды не предусмотрен переход права собственности и сдача имущества в субаренду. Общая величина расходов по данному договору за 2022 год составила 120000 рублей, переменные платежи отсутствуют. Договор заключен на срок менее 12 месяцев. На основании п. 11 ФСБУ 25/2018 по данному договору право пользования активом и обязательство по аренде не признавалось.

6.4. Описанные объекты аренды, ввиду их незначительной доли в составе поступлений и расходов Союза, не оказывают влияние на финансовое положение РОР «Союз «СРО «РОСК», финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств. В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» корректировка показателей бухгалтерской отчетности не требовалась.

7. Отдельные положения учетной политики.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена на основе следующих положений учетной политики.

7.1. 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 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. Наличие и движение запасов в 2022 году приведено в табл. 4.1. Пояснений.

7.2. В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, в том числе задолженность по депозитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок погашения их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Дебиторская задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов по сомнительным долгам. Структура и движение дебиторской задолженности приведены в табл. 5.1. Пояснений.

7.3. Расходы на ведение уставной деятельности признаются по методу начисления и отражаются с использованием сч. 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы на ведение уставной деятельности производятся за счет вступительных и ежемесячных взносов в соответствии со сметой расходов, утверждаемой Общим собранием членов Союза. В аналитическом учете расходы группируются по статьям, соответствующим смете. Все расходы, произведенные на указанные цели в 2022 г. были осуществлены в пределах утвержденной сметы.

7.4. Учет средств целевого финансирования ведется с организацией аналитического учета по видам взносов (вступительный, членский, взносы в компенсационные фонды). Взносы отражаются в бухгалтерском учете на дату начисления, в случае неоплаты они учитываются в составе дебиторской задолженности.

Бухгалтерский баланс, строка 1351 в сумме 906454 тыс. руб. (на 31.12.2022) - компенсационные фонды, сформированные из взносов членов и доходов от размещения денежных средств в российских банках, в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ:

Движение средств компенсационных фондов РОР «Союз «СРО «РОСК» за 2022 год:

тыс. руб.

	Компенсационный фонд возмещения вреда		Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		Всего
	Взносы	Доход по спецсчету	Взносы	Доход по спецсчету	
Остаток на 01.01.2022	231 300,0	30 833,3	449 585,5	121 067,4	832 786,2
Поступило	12 400,0	25 550,3	13 220,5	36 133,7	87 304,5
Выплаты по возмещению вреда	---	---	---	---	---
Возврат взноса в КФ на основ. ч. 14 ст. 3.3 191-ФЗ	1 300,0		---		1 300,0
Налог на прибыль (-)		5 110,1		7 226,7	12 336,8
Остаток на 31.12.2022	242 400,0	51 273,5	462 806,0	149 974,4	906 453,9
Итого КФ на 31.12.2022	293 673,5		612 780,4		906 453,9

Бухгалтерский баланс, строка 1352 в сумме 11096 тыс. руб. и строка 1353 в сумме 595 тыс. руб. (на 31.12.2022) соответственно остаток вступительных и членских взносов, уплачиваемых организациями-членами Союза для финансирования уставной деятельности организации.

Поступление средств целевого финансирования и их расходование приведено в Отчете о целевом использовании средств за 2022 г. в составе Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Средства, не использованные по состоянию на конец отчетного периода, включаются в смету следующего года.

Бухгалтерский баланс, строка 1360 в сумме 34723 тыс. руб. (на 31.12.2022) – фонд недвижимого и особо ценного имущества, который отражает источник приобретения основных средств организации. По ранее применяемой методологии для некоммерческих организаций при приобретении основных средств следовало отражать в

бухгалтерском учете одновременно с принятием объекта, уменьшение статьи "Целевые средства" и увеличение статьи "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества". Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ" Р-135/2022-ОК-НКО "Переход на новый порядок учета основных средств в некоммерческих организациях" (принята Отраслевым комитетом по бухгалтерскому учету в некоммерческих организациях 10.01.2022) установлено, что с начала применения ФСБУ 6/2020 НКО самостоятельно принимает решение о целесообразности дальнейшего применения указанной методологии. РОР "Союз "СРО "РОСК продолжает применять счет 83 «Фонд недвижимого и особо ценного имущества». Использование средств целевого финансирования на приобретение и (или) создание основных средств отражается как уменьшение по группе статей "Целевые средства" и, соответственно, как увеличение статьи "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества". Погашение стоимости основных средств посредством амортизации уменьшает статью "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества".

7.5. Налоги и сборы. РОР "Союз "СРО "РОСК применяет общую систему налогообложения. При этом все виды взносов в составе налогооблагаемой базы не учитываются. Под налогообложение подпадают доходы от сдачи имущества в аренду и доходы в виде банковских процентов. РОР "Союз "СРО "РОСК" применяет освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС на основании п. 1 ст. 145 НК РФ. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/02. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе декларации по налогу на прибыль. В отчетном периоде не имелось оснований для возникновения временных разниц. Таким образом, прибыль до налогообложения, отраженная в Отчете о финансовых результатах (стр. 2300), не требует корректировки на отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы.

7.6. Принятые способы представления информации в бухгалтерской отчетности

7.6.1. Форма «Отчет о движении капитала» не заполняется.

7.6.2. В форме «Отчет о движении денежных средств» поступление денежных средств в виде взносов организаций-членов Союза по уставной некоммерческой деятельности отражается по статьям «Денежные потоки от текущих операций». Финансовые вложения по договорам банковского вклада (депозита) отражаются по группе статей «Денежные потоки от инвестиционных операций» (стр. 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)» - возврат средств из депозита по окончании срока действия договора; стр. 4223 «Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам» - перечисление денежных средств в депозит).

Информация о денежных потоках, включающих платежи по возврату денежных средств покупателям и заказчикам, членам Союза по причинам ошибочного перечисления или неоказания услуг; поступления в связи с возвратом денежных средств от поставщиков и подрядчиков, работников, состоящих в штате, иных контрагентов, в «Отчете о движении денежных средств» по соответствующим строкам поступлений или платежей представляется в свернутом виде, в случае если суммы по таким операциям не превышают принятый уровень существенности.

7.6.3. К финансовым вложениям относятся активы, приносящие доход в виде процентов. В деятельности РОР «Союз СРО «РОСК» возможны следующие финансовые вложения: депозитные вклады (учитываются на счете 55/03 "Специальные счета в банках", субсчет "Депозитные счета"), займы, предоставленные другим организациям (учитываются на счете 58/03 "Финансовые вложения", субсчет "Предоставленные займы"). По сроку погашения финансовые вложения являются долгосрочными (более 12 месяцев) и краткосрочными (12 месяцев и меньше).

Обобщенная информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в табл. 3.1. Пояснений.

7.6.4. В форме «Отчет о целевом использовании средств» оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудников по состоянию на 31.12.2022 показаны по строке 6321 «Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)».

8. В 2022 г. Союзом были получены следующие доходы:

1) от сдачи в аренду недвижимого имущества (Отчет о финансовых результатах, стр. 2110). При определении налоговой базы по налогу на прибыль такие доходы были уменьшены на расходы (Отчет о финансовых результатах, стр. 2120), непосредственно связанные с осуществлением такой деятельности. В табл. 6 Пояснений отражена стоимость коммунальных услуг, компенсируемых арендатором.

2) в виде процентов от размещения средств на депозитах (временно свободные средства вступительных и членских взносов).

Указанные доходы учтены в составе нераспределенной прибыли (сч. 84) и будут отнесены к средствам целевого финансирования уставной деятельности после утверждения Общим собранием сметы на 2023 год.

9. Информация о расчетах по претензиям.

В 2022 году в составе расчетов по претензиям отражена задолженность по расчетам со следующими контрагентами:

1) организации, вышедшие из состава Союза, но имеющие задолженность по уплате членских взносов;

2) организации – члены РОР «Союз «СРО «РОСК», рекомендованные Общему собранию членов на исключение в связи с длительной неуплатой членских взносов, либо имеющие предупреждение Дисциплинарного комитета и не устранившие нарушение в виде неуплаты членских взносов.

Данная задолженность признана сомнительной к погашению в течение ближайших 12 месяцев в связи с тем, что сроки уплаты членских взносов истекли. По большинству должников имеется информация о процедуре банкротства.

3) КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) – задолженность по возврату депозитов на основании договоров № ДД/96 от 01.07.2016 в сумме 50 млн. руб.; № ДД/97 от 01.07.2016 в сумме 50 млн. руб. 27.10.2016 у банка отозвана лицензия на ведение банковских операций. 23.01.2017 решением Арбитражного суда Краснодарского края КБ «Кубанский универсальный банк» признан банкротом и открыто конкурсное производство. По имеющимся сведениям конкурсной массы недостаточно для погашения обязательств банка перед кредиторами. Задолженность банка признана сомнительной к погашению. По состоянию на дату подписания отчетности Арбитражный суд Краснодарского края продлил процедуру конкурсного производства в отношении банка.

По просроченной задолженности создан резерв в размере 100 % суммы задолженности. По состоянию на 31.12.2022 резерв по сомнительным долгам составил 104, 918 млн. руб. (из них 100 млн. руб. – задолженность КБ «Кубанский универсальный

банк» (ООО)). Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, а также нереальная ко взысканию в связи с ликвидацией должника, списана за счет резерва по сомнительным долгам в сумме 1,662 млн. руб.

10. Информация о выданных займах и полученном обеспечении обязательств.

Займы выданы организациям-членам СРО на основании ч.17 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и решения Общего собрания членов Союза. Существенные условия договоров займа: срок предоставления займа составляет 365 дней с даты зачисления денежных средств на банковский счёт Заёмщика (до 12 месяцев), ставка по займу 0,5 учетной ставки ЦБ РФ, (действовавшей на дату принятия решения о выдаче займа), целевой характер займа:

- выплата заработной платы работникам заемщика – члена СРО, уплата налога на доходы физических лиц, страховых взносов;
- приобретение оборудования для выполнения по заключенным договорам (контрактам) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства.

Обеспечением возврата займов является залог движимого имущества, либо поручительство третьих лиц. Заложенное имущество находится в пользовании у залогодателя. По соглашению сторон имущество оценено по рыночной стоимости без учета НДС. Сведения о залоге внесены в реестр уведомлений о залоге движимого имущества (в соответствии с п. 4 ст. 339.1 ГК РФ).

Заемщик	Сумма займа, млн. руб.	Срок займа	Сумма залога, млн. руб.
НАО Анапское ДРСУ «Виразж»	9,0	365 дней	
НАО "Ейское ДСУ № 2"	8,4	365 дней	
ООО «КПС»	20,0	365 дней	27,4
НАО «Ленинградское дорожное ремонтно-строительное управление»	8,4	365 дней	
НАО «Новопокровское дорожное ремонтно-строительное управление»	10,0	365 дней	13,2
АО СФ «ССМУ-5»	10,0	365 дней	17,6
НАО «Отраденское ДРСУ»	5,0	365 дней	

Обобщенная информация о выданных займах и полученном обеспечении приведена в табл. 3.1. и табл. 8. Пояснений.

11. Оценочные обязательства.

Информация об оценочных обязательствах приведена в табл. 7. Пояснений. Характер обязательств Союза – оплата очередных трудовых отпусков сотрудников исполнительной дирекции. Ожидаемый срок исполнения – в течение 2023 года в соответствии с графиком отпусков.

12. Информация об условных активах и обязательствах.

В деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» в 2022 году, а также в предшествующие годы не имеется обстоятельств, в результате которых возникали бы условные активы или условные обязательства.

13. Инвентаризация активов и обязательств.

В соответствии с п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н) проводится ежегодная инвентаризация имущества и обязательств. В отчетном периоде инвентаризация активов проведена по состоянию на 05 декабря 2022 г, инвентаризация расчетов с

контрагентами, резервов и иных обязательств - на 31 декабря 2022 г. Расхождений фактического наличия с учетными данными не установлено.

По результатам инвентаризации обязательств по оплате очередных трудовых отпусков сотрудников РОР «Союз «СРО «РОСК» сформирован резерв очередных трудовых отпусков по состоянию на 31.12.2022 г. в сумме 467 тыс. рублей.

14. События после отчетной даты.

12.1. Изменений в учётной политике на 2023 год не ожидается.

12.2. В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Правительство Российской Федерации подготовило меры поддержки для малого и среднего бизнеса.

Действие указанных факторов способствует экономическому спаду в стране, характеризующемуся отсутствием стабильности, частыми и существенными изменениями цен. Экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение строительных организаций – членов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Руководство Союза определило, что данные события относятся к некорректирующим событиям после отчетной даты. В настоящее время невозможно надежно оценить степень влияния последствий пандемии, а также политической и экономической ситуации на финансовое положение и результаты деятельности Союза и его членов в будущие отчетные периоды.

Руководство РОР «Союз «СРО «РОСК» производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» и оценивает указанные события, в том числе с целью информирования пользователей финансовой отчетности.

Иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности РОР «Союз «СРО «РОСК» на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

15. Информация о связанных сторонах.

РОР «Союз СРО «РОСК» не контролирует и не оказывает существенное влияние на организации, являющиеся членами Союза, также как и члены не контролируют и не оказывают значительное влияние на саморегулируемую организацию.

Учредителями РОР «Союз «СРО «РОСК» являются: ООО «Южно-Региональный Строительный Комплекс», ООО «Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг», ООО «Росмонтаж», ООО «СК «Югстройинвест», ЗАО «ОБД». Уставный капитал Союзом не формировался. По состоянию на дату подписания отчетности юридические лица ООО «Южно-Региональный Строительный Комплекс» и ООО «СК «Югстройинвест» ликвидированы и исключены из ЕГРЮЛ. В соответствии с действующим порядком государственной регистрации некоммерческих организаций изменение состава учредителей не предусмотрено законом.

Организационно-правовая форма РОР «Союз «СРО «РОСК» не предусматривает формирование уставного капитала, получение прибыли и распределение материальных или иных выгод между участниками. Взносы в уставный капитал не вносились. Учредители уплачивают взносы, установленные для членов СРО внутренними документами. В 2022 году организации – учредители оплатили только членские взносы, взносы в компенсационные фонды не вносились. Иные расчеты с учредителями отсутствуют.

Коллегиальный орган управления: Совет РОР «Союз «СРО «РОСК».

В состав Совета входят:

Председатель: генеральный директор ЗАО «Краснодарпроектстрой» Тутаришев Батырбий Зульевич;

Члены Совета:

генеральный директор ООО «Фирма «Нефтестройиндустрия-Юг» Ушаков Геннадий Тимофеевич;

генеральный директор ООО «СУ-8 «ЮгСтройИнвест Кубань» Иванов Юрий Иванович;

генеральный директор ЗАО «ОБД» Залуцкий Александр Леонидович;

директор ООО «ТеплоГазСтройПроект» Климов Александр Михайлович;

генеральный директор ООО СЗ «ЮРСК» Мартынов Сергей Викторович;

генеральный директор ЗАО «КМУС-2» Притыка Алексей Иванович;

заместитель директора по организации управления производством ООО «Красноармейское ДРСУ» Сердюк Игорь Григорьевич;

первый вице-президент ООО «СИК «Девелопмент-Юг» Яковлев Сергей Григорьевич;

директор АО «Строительная фирма ССМУ-5» Хачак Газий Ибрагимович;

Независимые члены:

ветеран дорожной отрасли Кубани, почетный дорожник России Кусик Николай Владимирович;

ветеран строительной отрасли Кубани, заслуженный строитель ЮФО Ницун Владимир Иванович;

директор ЧОУ ДПО ЦПК «Строитель» Хунагов Хазрет Саферович;

доцент кафедры производства строительных конструкций и строительной механики ФГБОУ ВО «КубГТУ» Крамской Владимир Петрович;

председатель Краснодарской городской территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Омельченко Владимир Васильевич.

Исполнительный орган: генеральный директор Санчук Лариса Николаевна.

В 2022 году на основании решения Общего собрания производилась ежемесячная выплата вознаграждения Председателю Совета РОР «Союз «СРО «РОСК». Всего выплачено дохода 1,6 млн. руб., начислено обязательных страховых взносов 486 тыс. руб.

Основному управленческому персоналу (генеральный директор, начальник управления контроля и технического регулирования и его заместитель, начальники отделов) в 2022 году выплачено доходов (оплата труда, ежегодный оплачиваемый отпуск, пособие по временной нетрудоспособности и др.) в общей сумме 8,2 млн. руб., начислено обязательных страховых взносов 2,4 млн. руб. (в 2021 году: доходы 7,8 млн. руб., страховые взносы 2,2 млн. руб.).

16. Оценка возможных рисков.

В настоящее время, по мнению руководства Союза, имеется несколько групп рисков, способных оказать негативное влияние на деятельность РОР «Союз «СРО

«РОСК»: риски уменьшения объемов выполняемых строительно-монтажных работ в строительстве - сфере деятельности организаций-членов СРО, связанные с общим снижением предпринимательской активности, частично такие риски могут компенсироваться ростом объемов работ, финансируемых за счет бюджетных средств, т.к. наблюдается увеличение объема государственных инвестиций. Риски возникновения неплатежей между хозяйствующими субъектами также могут являться следствием нестабильности в экономической сфере.

В целом указанные риски имеют внешний характер и не зависят от деятельности Союза. Руководство оценивает их как умеренные. В случае отрицательного воздействия указанных факторов руководство Союза предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Генеральный директор РОР «Союз «СРО «РОСК»

 Л. Н. Санчук

Главный бухгалтер

 Н. И. Валеева

«24» февраля 2023 г.



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 22 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 22 г. ¹	За _____ год 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	113720	106779
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	---	---
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1064	487
от перепродажи финансовых вложений	4113	---	---
взносов в компенсационный фонд	4114	24020	48016
вступительных взносов	4115	110	175
членских (ежемесячных) взносов	4116	28864	28993
проценты по договору банковского счета	4117	59662	28958
прочие поступления	4119		150
Платежи - всего	4120	(47103)	(40260)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3827)	(4146)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25542)	(25073)
процентов по долговым обязательствам	4123	(---)	(---)
налога на прибыль организаций	4124	(12293)	(5364)
командировочные расходы	4125	(518)	(503)
возврат взноса в КФ на основ. ч.14 ст.3.3 191-ФЗ	4127	(1300)	(2500)
прочие платежи	4129	(3623)	(2674)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	66617	66519
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	57159	31490
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	53888	30770
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3271	720
прочие поступления	4219	---	---

Наименование показателя	Код	За <u>20 22</u> г. ¹	За <u>20 21</u> г. ²
Платежи - всего	4220	(84115)	(54319)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(120)	(431)
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	(83995)	(53888)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(---)	(---)
прочие платежи	4229	(---)	(---)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-26956	-22829
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	39661	43690
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	798348	754658
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	838009	798348
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	---	---

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

" 27 " сентября 20 23 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 2022 год (тыс. руб.)

0710005 с. 1

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленный износ/ амортизация ⁶		выбыло объектов		начислен износ/ амортизация ⁶	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленный износ/ амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	52040	(15274)	120	(0)	(0)	(2163)			52160	(17437)
	5200	за 20 21 г. ²	53132	(17667)		(0)	(0)	(1801)			53563	(19468)
в том числе: Здания (группа основных средств)	5201	за 20 22 г. ¹	45564	(11828)		()	()	(1515)			45564	(13343)
	5211	за 20 21 г. ²	45564	(10316)		()	()	(1515)			45564	(11831)
Машины и оборудование (группа основных средств)	5202	за 20 22 г. ¹	531	(167)	120	()	()	(120)			651	(287)
	5212	за 20 21 г. ²	690	(690)	431	()	()	(70)			1121	(760)
Транспортные средства (группа основных средств)	5203	за 20 22 г. ¹	5843	(3207)		()	()	(518)			5843	(3725)
	5213	за 20 21 г. ²	5843	(5626)		()	()	(216)			5843	(5842)
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	5204	за 20 22 г. ¹	102	(72)		()	()	(10)			102	(82)
	5214	за 20 21 г. ²	1035	(1035)		()	()	()			1035	(1035)
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		()		()		()				()
и т.д.												

Дополнительная информация о внеоборотных активах в соответствии с п. 45 ФСБУ 6/2020 приведена в текстовой части Пояснений к бухгалтерской отчетности.

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 ст-ти 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 22 г. ¹	---									---	
	5311	за 20 21 г. ²	---									---	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	53888		83995	(53888)						83995	
	5315	за 20 21 г. ²	30770		50500	(27382)						53888	
в том числе: Депозиты (по кредит. орг-циям) ОАО АЛЬФА-БАНК	5306	за 20 22 г. ¹	14000		13195	(14000)						13195	
	5316	за 20 21 г. ²	17670		14000	(17670)						14000	
Займы членам СРО	5307	за 20 22 г. ¹	39888		70800	(39888)						70800	
	5317	за 20 21 г. ²	13100		36500	(9712)						39888	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 22 г. ¹	53888		83995	(53888)						83995	
	5310	за 20 21 г. ²	30770		50500	(27382)						53888	

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	40	()	1034	(1026)				48	
	5420	за 20 21 г. ²	137	()	2298	(2395)				40	
в том числе: МПЗ, используемые для управленческих нужд организации	5401	за 20 22 г. ¹	40	()	1034	(1026)				48	
	5401	за 20 21 г. ²	137	()	2298	(2395)				40	
(группа, вид)		за 20 ___ г. ¹		()		()					()
и т.д.		---		()		()					

Дополнительная информация о материально-производственных запасах в соответствии с п. 45 ФСБУ 5/2019 приведена в текстовой части Пояснений к бухгалтерской отчетности

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго-срочн. задолженности	перевод из краткосрочной в просроченную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^б	восстановление резерва	списание на уменьшение средств целевого финан-я				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 г. ¹	---	(---)	---	---	(---)	(---)	---	---	(---)	---	---	(---)
	5521	за 20 г. ²		()			()	()			()			()
в том числе: (вид)		за 20 г. ¹		()			()	()			()			()
		за 20 г. ²		()			()	()			()			()
и т.д.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	3733	()	5171		(3355)	()			()	1662	3887	()
	5530	за 20 21 г. ²	3355	()	5196		(2694)	()			()	2124	3733	()
в том числе: авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5512	за 20 22 г. ¹	108	()	106		(108)	()			()		106	()
	5532	за 20 21 г. ²	268	()	108		(268)	()			()		108	()
расчеты с членами по ежемесячным взносам	5513	за 20 22 г. ¹	931	()	2213		(763)	()			()	1662	719	()
	5533	за 20 21 г. ²	1226	()	2678		(849)	()			()	2124	931	()
расчеты по процентам по депозит. договорам	5514	за 20 22 г. ¹	2376	()	2738		(2376)	()			()		2738	()
	5534	за 20 21 г. ²	1572	()	2376		(1572)	()			()		2376	()
прочая	5515	за 20 22 г. ¹	318	()	114		(108)	()		20	()		304	()
	5535	за 20 21 г. ²	289	()	34		(5)	()			()		318	()
и т.д.														
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	3733	()	5171		(3355)	()		0	()	1662	3887	()
	5520	за 20 21 г. ²	3355	()	5196		(2694)	()		0	()	2124	3733	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. ^{с,г}		На 31 декабря 2021 г. ^{с,г}		На 31 декабря 2020 г. ^{с,г}	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	104918	0	107048	0	106545	0
в том числе:							
Расчеты с членами по взносам	5541	4918	0	7048	0	6545	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 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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹	---	---	---	---	(---)	(---)	---
	5571	за 20__ г. ²					()	()	
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹					()	()	
		за 20__ г. ²					()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	4621	2935	(4192)	(0)	()	()	3364
	5580	за 20 21 г. ²	4162	4202	(3743)	(0)	()	()	4621
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 22 г. ¹	81	56	(81)	()	()	()	56
	5581	за 20 21 г. ²	92	81	(92)	()	()	()	81
расчеты по налогам и сборам	5562	за 20 22 г. ¹	2162	2739	(2162)	()	()	()	2739
	5582	за 20 21 г. ²	1358	2154	(1350)	()	()	()	2162
расчеты с членами по взносам	5563	за 20 22 г. ¹	2304		(1912)	()	()	()	392
	5583	за 20 21 г. ²	2709	1893	(2298)	()	()	()	2304
прочая	5564	за 20 22 г. ¹	74	140	(37)	()	()	()	177
	5584	за 20 21 г. ²	3	74	(3)	()	()	()	74
и т.д.							()	()	
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	4621	2935	(4192)	(0)	()	()	3364
	5570	за 20 21 г. ²	4162	4202	(3743)	(0)	()	()	4621

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5590	---	---	---
в том числе: (вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	---	---
Расходы на оплату труда	5620	---	---
Отчисления на социальные нужды	5630	---	---
Амортизация	5640	---	---
Прочие затраты	5650	65	46
Итого по элементам	5660	65	46
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	65	46

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	601	1810	(1943)	()	468
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате очередных трудовых отпусков	5701	601	1810	(1943)	()	468
(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.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800	58248	48086	32317
в том числе:				
Договор залога № 1 от 23.12.2020	5801			13432
Договор залога № 2 от 30.12.2020	5802		18885	18885
Договор залога № 4 от 20.12.2021	5803		11021	
Договор залога № 3 от 03.11.2021	5804		18180	
Договор залога № 8 от 23.12.2022	5805	17619		
Договор залога № 6 от 31.10.2022	506	13247		
Договор залога № 5 от 07.07.2022	5807	27382		
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

8.1. Залог движимого имущества получен в обеспечение обязательств заемщиков по договорам займа (табл. 3.1 настоящих Пояснений, стр. 5308). Заложенное имущество находится в пользовании у залогодателя. По соглашению сторон имущество оценено по рыночной стоимости без учета НДС. Сведения о залоге внесены в реестр уведомлений о залоге движимого имущества (в соответствии с п. 4 ст. 339.1 ГК РФ).

Руководитель


(подпись)

Санчук Д. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Валеева Н. И.

(расшифровка подписи)

"27" декабря 20 23 г.



Отчет о целевом использовании средств
за _____ год **20 22** г.

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
Региональное объединение работодателей "Союз
"Саморегулируемая организация "Региональное объединение
Организация _____ строителей Кубани" по ОКПО 88971065
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 2310135308
Вид экономической деятельности _____ деятельность профессиональных членских организаций по ОКВЭД 94.12
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ 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 22 г. ¹	20 21 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	847989	781448
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	110	175
Членские взносы	6215	30216	30926
Взносы в компенсационный фонд	6216	25621	48316
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	49347	23166
Чистая прибыль прошлых лет, направленная на финансирование текущей деятельности	6243	901	1487
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200	106195	104070
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	(315)	(285)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(30285)	(29988)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(25547)	(24848)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	()	()
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(520)	(503)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2503)	(1971)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(---)	(480)
прочие	6326	(1715)	(2186)
Членство в НОСТРОЙ	6327	(2191)	(1971)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(266)	(661)
в том числе:			
малоценное имущество	6331	(146)	(230)
основные средства	6332	(120)	(431)
Возврат взноса в КФ на основ. ч. 14 ст. 3.3 191-ФЗ	6340	(1300)	(2500)
Прочие	6350	(1682)	(2124)
в том числе:			
списание задолженности	6331	(20)	()
резерв задолженности сомнительной ко взысканию	6332	(1662)	(2124)
Всего использовано средств	6300	(36039)	(37529)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	918145	847989

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

" 27 " февраля 20 23 г.

Примечания

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

