



АДРЕС: 693020 г. Южно-Сахалинск ул. АМУРСКАЯ 62, ОФИС 304
ТЕЛЕФОН: 8(4242) 46-22-83, 72-28-92 ФАКС: 8(4242) 46-22-83
E-MAIL: sakhaudit@yandex.ru
ИНН 6501170847 КПП650101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Общее собрание, Исполнительный орган

Аудируемое лицо

**Некоммерческое Партнерство «Сахалинское
саморегулируемое объединение строителей»**

Основной государственный номер 1086500001312

Местонахождение организации: Российская Федерация, 693000г. Южно-Сахалинск, ул.Карла
Маркса, 20, офис 201

Телефон/факс: (4242) 311045, 311046

Аудитор

**Общество с ограниченной ответственностью
«Сахалинская Аудиторская Компания»**

Основной государственный номер 1066501067071

Местонахождение: Россия, 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.
Амурская, 62, офис 304. Телефон/факс: (4242) 46 22 83. Тел: (4242) 72 28 92.

ООО «Сахалинская Аудиторская Компания» является членом Некоммерческого
Партнерства «Российская Коллегия Аудиторов» в соответствии с решением Центрального
Совета РКА от 14.06.07 г., включенного в Государственный реестр саморегулируемых
организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009 г. № 675.

Основной регистрационный номер ООО «Сахалинская Аудиторская Компания» в
Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов -
10705008598.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности НП СРО «Сахалинстрой» за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность НП СРО «Сахалинстрой» состоит из:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2012 г.
- Отчет о финансовых результатах за 2012 г.
- Отчет об изменениях капитала за 2012 г.
- Отчет о движении денежных средств за 2012 г.
- Отчет о целевом использовании полученных средств за 2012 г.
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2012 г.
- Пояснительная записка к исполнению сметы и бухгалтерской отчетности за 2012 г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство НП СРО «Сахалинстрой» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о бухгалтерской отчетности с оговоркой.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В связи с тем, что НП СРО «Сахалинстрой» в 2012 году в бухгалтерском учете не сформировано оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков, в бухгалтерском балансе за 2012 год возможно искажение строк 1500 «Итого краткосрочных обязательств», 1370 «Итого по целевому финансированию».

Мнение

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность НП СРО «Сахалинстрой» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

20 марта 2013 г.

Генеральный директор
ООО «Сахалинская Аудиторская
Компания»
(квалификационный аттестат аудитора
№ 05-000182 от 03.10.2012г.).



Ю.О.Епифанова

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	Некоммерческое Партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей"		85212560		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501201580		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных организаций	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, дом № 20, оф. 201				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 682	5 681	5 638
	в том числе:				
	автомобили		4 350	4 350	4 350
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	181 300	162 692	128 279
	в том числе:				
	депозиты		181 300	162 692	128 279
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	186 982	168 373	133 917
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	62	25	39
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 875	6 597	8 609
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	571	519	725
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	287	35	-
	расчеты по налогам и сборам	12303	782	10	8
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	34	342	19
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	67	5	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	6 134	5 410	7 847
	по членским, вступительным и целевым взносам		6 073	3 879	1 985
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200	200	200
	в том числе:				
	финансовые займы		200	200	200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 809	7 815	7 516
	в том числе:				

	касса		-	1	18
	средства компенсационного фонда		12 488	5 592	2 417
	Прочие оборотные активы	1260	40	15	452
	в том числе: расходы будущих периодов		40	15	155
	Итого по разделу II	1200	21 986	14 652	16 816
	БАЛАНС	1600	208 968	183 025	150 733

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	201 609	175 394	135 975
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	201 106	175 394	135 975
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	503	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 682	5 682	5 638
	в том числе: дополнительный капитал по введенным в эксплуатацию ОС		5 682	5 682	5 638
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	207 291	181 076	141 613
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 677	1 949	9 120
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	147	62	73
	Расчеты покупателями и заказчиками	15202	14	173	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	99	431	120
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1 417	1 303	8 927
	по членским, вступительным и целевым взносам		1 417	1 032	705
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 677	1 949	9 120
	БАЛАНС	1700	208 968	183 025	150 733

Руководитель



(подпись)

Мозолевский Валерий
Павлович

(расшифровка подписи)

20 марта 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2012
Организация	Некоммерческое Партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей"	по ОКПО	85212560		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501201580		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных организаций	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	1 639	967
	Себестоимость продаж	2120	(1 017)	(783)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	622	184
	в том числе: от повышения квалификации и аттестации		622	184
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(149)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	622	35
	в том числе: от повышения квалиикации		622	35
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 713	8 589
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
3	в том числе:		-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 335	8 624
	в том числе: проценты по депозитным счетам от размещения КФ		6 713	8 589
	Текущий налог на прибыль	2410	(152)	(1 772)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 183	6 852

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 183	6 852
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Мозолевский Валерий
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2013г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

Коды		
0710003		
31	12	2012
85212560		
6501201580		
91.12		
96	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Некоммерческое партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Деятельность профессиональных организаций

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС

Некоммерческие партнерства / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	-	-	5 638	-	-	5 638
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	-	-	5 682	-	-	5 682
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	-	-	5 682	-	-	5 682

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	5 638	-	44	5 682
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 638	-	44	5 682
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

12



Руководитель Мозолевский Валерий Павлович
(подпись) (рациональная прописка)

20 марта 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Коды		
0710004		
31	12	2012
85212560		
6501201580		
91.12		
96	16	
384		

Организация Некоммерческое Партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Некоммерческие партнерства / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	57 831	65 565
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Членские, вступительные взносы, целевой взнос на оплату членского взноса в НОСТРОЙ, средства компенсационного фонда	4114	56 160	64 427
от проведения аттестации, повышения квалификации	4115	1 602	1 138
прочие поступления	4119	69	-
Платежи - всего	4120	(37 461)	(37 996)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 201)	(14 353)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 457)	(16 549)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(83)	(64)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 720)	(7 030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 370	27 569
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 000)	(34 457)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(44)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

банковские депозиты по размещению Компенсационного фонда	4225	(20 000)	(34 413)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 000)	(34 457)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 833	8 583
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	-	-
проценты от размещения КФ	4315	6 713	8 583
прочие поступления	4319	120	-
Платежи - всего	4320	(1 209)	(1 396)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
оплата налога на прибыль с полученных процентов от размещения Компенсационного фонда	4324	(1 209)	(1 396)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 624	7 187
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 994	299
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 815	7 516
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 809	7 815
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Мозолевский Валерий
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2013 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2012	12	31
Организация	Некоммерческое Партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей"		85212560		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501201580		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных организаций	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	175 400	135 975
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	330	420
Членские взносы	6215	35 998	34 850
Целевые взносы	6220	19 100	34 000
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	503	3
Прочие	6250	6 960	6 866
Всего поступило средств	6200	62 891	76 139
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(701)	(1 301)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(594)	(1 181)
иные мероприятия	6313	(107)	(120)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(31 756)	(30 526)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(23 125)	(21 698)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(143)	(187)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 103)	(1 054)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 754)	(5 945)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(1 631)	(1 642)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(155)	(255)
Прочие	6350	(4 070)	(4 632)
Всего использовано средств	6300	(36 682)	(36 714)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	201 609	175 400

Руководитель  **Мозолевский Валерий Павлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2013 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	5 682	-	-	-	-	-	-	5 682	-
	5210	за 2011 г.	5 638	-	44	-	-	-	-	5 682	-
в том числе: автомобили	5201	за 2012 г.	4 350	-	-	-	-	-	-	4 350	-
	5211	за 2011 г.	4 350	-	-	-	-	-	-	4 350	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2011 г.	-	86	(43)	(43)	
в том числе:	5241	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2011 г.	-	43	-	43	
Мультимедийная (интерактивная) система в сборе телевизор, камера, комп)	5242	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2011 г.	-	3	-	3	
IP камера D-link DCS-910	5243	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5253	за 2011 г.	-	22	-	22	
Телевизор LCD40(102см) Samsung	5244	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5254	за 2011 г.	-	1	-	1	
КабельА вилка-А вилка	5245	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5255	за 2011 г.	-	18	-	18	
Компьютер Acer Aspire Revo R3700							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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 коррек- тировка	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	160 900	7 384	20 000	-	1 209	6 713	-	181 100	12 888
	5311	за 2011 г.	128 382	97	32 718	-	1 423	8 710	-	161 100	7 384
в том числе:											
по договору займа перечислены ср-ва КФ на основании решения Правления	5302	за 2012 г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
	5312	за 2011 г.	200	-	-	-	-	-	-	200	-
депозиты по размещению	5303	за 2012 г.	160 900	7 384	20 000	-	1 209	6 713	-	180 900	12 888
Компенсационного фонда на основании законодательства	5313	за 2011 г.	128 182	97	32 718	-	1 423	8 710	-	160 900	7 384
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	160 900	7 384	20 000	-	1 209	6 713	-	181 100	12 888
	5310	за 2011 г.	128 382	97	32 718	-	1 423	8 710	-	161 100	7 384

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	25	-	1 368	(1 331)	-	-	-	-	62	-
	5420	за 2011 г.	39	-	1 472	(1 486)	-	-	-	X	25	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	25	-	1 368	(1 331)	-	-	-	9	62	-
	5421	за 2011 г.	39	-	1 472	(1 486)	-	-	-	-	25	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	спливание на финансовый результат				восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2012 г.	6 597	-	22 612	-	(21 694)	-	-	-	7 875	-	-
	5530	за 2011 г.	8 609	-	20 486	2	(22 500)	-	-	-	6 597	-	-
Авансы выданные	5511	за 2012 г.	35	-	1 721	-	(1 469)	-	-	-	287	-	-
	5531	за 2011 г.	-	-	35	-	(966)	-	-	-	35	-	-
Прочая	5512	за 2012 г.	888	-	9 420	-	(9 737)	-	-	-	571	-	-
	5532	за 2011 г.	738	-	684	-	(10 696)	-	-	-	888	-	-
Итого	5513	за 2012 г.	742	-	16 403	-	(10 128)	-	-	-	7 017	-	-
	5533	за 2011 г.	187	-	21	2	(10 838)	-	-	-	742	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2012 г.	6 597	-	22 612	-	(21 694)	-	-	X	7 875	-	-
	5520	за 2011 г.	8 609	-	20 486	2	(22 500)	-	-	X	6 597	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
по членским, вступительным и целевым взносам	5544	-	6 073	-	6 597	-	8 609

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)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате поступление	в результате			списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего												
в том числе:												
кредиты	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего			1 949	3 893	-	(4 165)	-	1 677	-	-	-	1 677
в том числе:			9 120	13 627	-	(20 798)	-	1 949	-	-	-	1 949
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	62	257	-	(172)	-	-	-	-	-	147
	5581	за 2011 г.	73	130	-	(141)	-	-	-	-	-	62
авансы полученные	5562	за 2012 г.	173	76	-	(235)	-	-	-	-	-	14
	5582	за 2011 г.	-	173	-	-	-	-	-	-	-	173
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	431	3 609	-	(3 941)	-	-	-	-	-	99
	5583	за 2011 г.	120	1 960	-	(1 649)	-	-	-	-	-	431
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	1 303	1 459	-	(1 345)	-	-	-	-	-	1 417
	5586	за 2011 г.	8 927	11 384	-	(19 008)	-	-	-	-	-	1 303
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5587	3a 2011 r.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3a 2012 г.	1 949	3 893	(4 165)	-	-	X	1 677
	5570	3a 2011 г.	9 120	13 627	(20 798)	-	-	X	1 949

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Исполнение Сметы расходов НП СРО "Сахалинстрой" за - 2012 год

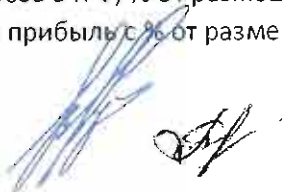
№ п/п	Статья расходов	Смета расходов на 2012 год	Фактические расходы за 2012 год	Экономия(+), перерасход (-)
I.	Расходы на оплату труда (ФОТ)	18123,00	17900,22	222,78
Ia.	Компенсации за неиспользованный отпуск	400,00	1015,00	-615,00
II	Страховые Взносы (30%)	4150,00	4210,14	-60,14
III.	Проезд в отпуск	200,00	143,01	56,99
IV.	Материальные затраты:	14160,00	13063,92	1096,08
	в том числе:			
1.	Аренда офисных помещений	4400,00	4409,61	-9,61
2.	Командировочные расходы	1170,00	1102,69	67,31
3.	Услуги связи	635,00	716,03	-81,03
4.	Канцелярские и хозяйственные расходы	970,00	914,83	55,17
5.	Услуги аудитора	50,00	43,00	7,00
6.	Банковские услуги	50,00	47,34	2,66
7.	Приобретение основных средств	380,00	154,62	225,38
8.	Техническое обслуживание	1430,00	1345,13	84,87
9.	Информационно-вычислительные услуги	1320,00	957,23	362,77
10.	СМИ (публикации в печатных изданиях, участия в презентациях, баннеры, информационные мероприятия)	1455,00	1168,40	286,60
11.	Проведение работ по 152 ФЗ	200,00	107,10	92,90
12.	Организационные расходы	1420,00	1432,50	-12,50
13.	Представительские расходы	600,00	593,64	6,36
14.	Обучение сотрудников	80,00	71,80	8,20
V.	Непредвиденные расходы	200,00	198,65	1,35
VI.	Налоги	175,00	151,03	23,97
	ИТОГО ЗАТРАТ (I+Ia+II+III+IV+V):	37408,00	36681,97	726,03

	Начислено	Получено
Членские взносы 2012	34 672 500,00	33 490 000,00
Вступительные взносы 2012	330 000,00	350 000,00
Целевой взнос 2012	1 325 000,00	1 160 000,00
Прочие поступления		189 000,00
Повышение квалификации и аттестация 2012		584 660,00
ИТОГО:	36 327 500,00	35 773 660,00

Справочно:

На 01.01.2012 Компенсационный фонд составил:	168 283 427,44
На 01.01.2013 Компенсационный фонд составил:	193 787 858,45
в т. ч. за 2012 год Поступило взносов в КФ, % от размещения КФ	26 713 266,41
в.ч. В 2012 году уплачен налог на прибыль с % от размещения КФ	1 208 835,40

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Мозолевский В.П.
Бойченко О.Г.

Исполнение Сметы доходов и расходов на 2012 год

№ п/п	Статья расходов	Смета расходов на 2012 год	Фактические расходы за 2012 год	Экономия(+), перерасход (-)
1	2	3	4	
I.	Расходы на оплату труда (ФОТ)	18 123,00	17 900,22	222,78
Ia.	Компенсации за неиспользованный отпуск	400,00	1 015,00	-615,00
II.	Страховые взносы (30%)	4 150,00	4 210,14	-60,14
III.	Проезд в отпуск	200,00	143,01	56,99
IV.	Материальные затраты	14 160,00	13 063,92	1 096,08
V.	Непредвиденные расходы	200,00	198,65	1,35
VI.	Налоги	175,00	151,03	23,97
				0,00
	ИТОГО расходов (затрат)	37 408,00	36 681,97	726,03

Статьи доходов: целевые взносы	В 2012 году планировалось получить целевых взносов, в тыс. рублей	В 2012 году получено целевых взносов, в тыс. рублей	Выполнение Плана по получению дохода (+)
Членские и вступительные взносы:	35 478,23	33 840,00	-1 638,23
Повышение квалификации и аттестация	530,00	584,66	54,66
Целевой взнос (в НОСТРОЙ)	1 305,00	1 160,00	-145,00
Прочие поступления		189,00	189,00
Общая сумма доходов:	37 313,23	35 773,66	-1 539,57

Экономия по исполнению Сметы в за 2012 год составила 726,03 тысяч рублей

Перерасход по статьям I и II в сумме 392,22 тыс. рублей и 60,14 тыс. руб. соответственно, за счет выплат компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении трем сотрудникам из пяти (неиспользованные отпуска прошлых лет) Изначально в смету расходов на 2012год была заложена сумма компенсаций за неиспользованный отпуск в размере 400 тыс. рублей

Всего компенсации за неиспользованный отпуски при увольнении получили 5 человек

Основная экономия произошла по материальным затратам по статьям информационно-вычислительные услуги и приобретение основных средств, за счет переноса ряда задач на 2013 год, таких как: приобретение дополнительной программы 1С Z и интеграция 1С Предприятие в единую базу приобретение сертифицированного СМН CISKO (маршрутизатор безопасности)(проведение работ по 152 ФЗ), так же планировалось заменить 2 системных блока.

Некоммерческое партнерство «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»

(саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство)

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций

СРОС-С-019-06072009



ОГРН 1086500001312

ИНН 6501201580

Адрес: 693000, Сахалинская область,
г.Южно-Сахалинск, ул.К.Маркса, д.20, оф.201,

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 311046

Эл.почта: info@sastr.ru, web-сайт: <http://sastr.ru>

03 марта 2013 г.

г. Южно-Сахалинск

Пояснительная записка к исполнению Сметы и Бухгалтерской отчетности за 2012 год

Полное наименование	Некоммерческое партнерство «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей»
Краткое наименование	НП СРО «Сахалинстрой»
Местонахождение согласно Уставу	693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.20, офис 201
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	01.11.2008, серия 65 №000876435
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1086500001312
ИНН/КПП	6501201580/650101001
Генеральный директор	Мозолевский Валерий Павлович (действующий на основании Устава)
Главный бухгалтер	Бойченко Оксана Геннадьевна

Некоммерческое партнерство является юридическим лицом, обладает всеми его признаками. Партнерство создано на основании решения Общего Собрания членов Партнерства (Протокол №1 от 03.10.2008 года) в соответствии с положениями действующего законодательства РФ, в том числе Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального Закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», сокращенное наименование: НП СРО «Сахалинстрой».

Вид экономической деятельности, которым занимается партнерство – «Деятельность профессиональных организаций», код по ОКВЭД 91.12

НП СРО «Сахалинстрой» является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, строительный контроль, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных уставом, не имеющей у качестве цели деятельности - извлечение прибыли, не распределяющей полученную прибыль между членами, а также имеющей возможность осуществлять предпринимательскую

деятельность в рамках устава лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых организация создана.

Решение о государственной регистрации при создании Партнерства принято 07.11.2008 года Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Сахалинской области, учетный номер 6514030030. Запись о государственной регистрации Партнерства внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 01.11.2008 года за основным государственным регистрационным номером 1086500001312 Управлением Федеральной налоговой службы по Сахалинской области.

Статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц осуществляющих строительство, присвоен 06 июля 2009, номер реестровой записи 19, регистрационный номер записи СРО-С-019-06072009 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций БК-45/1625 от 07.07.2009)

Лицензий Партнерство не имеет, деятельность, подлежащих лицензированию не осуществляет.

НП СРО «Сахалинстрой» имеет Филиал в г. Биробиджане, созданный в соответствии с Уставом Партнерства, решением Правления Партнерства, зарегистрированный 17 декабря 2009 года. Филиал осуществляет функции и представляет интересы Партнерства и их членов на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края. Филиал зарегистрирован по адресу: 679000, РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. 60 лет СССР, д. 3 офис 302, действует на основании утвержденного для него Положения, имущество которого учитывается на балансе Партнерства, без выделения на отдельный баланс.

Высшим органом управления Партнерства является Общее Собрание Членов Партнерства.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является Правление Партнерства, в количестве 14 человек. В настоящее время избрано 13 человек (1 вакансии) утверждено решением Общего Собрания членов партнерства от 31.03.2011 года и от 25.04.2012):

1	ООО СК Фирма «Сфера»	Залпин А.Р.	- председатель
2	ООО «Стройсервис»	Миронов А.А.	
3	ЗАО «Востокдорстрой»	Бурдейный В.Я.	
4	ЗАО «Обновление-Трейд»	Вайнгард А.А.	
5	ЗАО «Трансстрой-Сахалин»	Жилин Е.А.	
6	ООО «Стройпрогресс»	Зайцев О.В.	
7	ООО «Компания Бизнес-Строй»	Гросс Б.А.	
8	ЗАО «СУ-4»	Куль Ю.Я.	
9	ООО «Ювеста Компани»	Дьяков Ю.И.	
10	ООО «Рабочий-1»	Федаш В.Н.	
11	ООО «Строитель XXI»	Кузнецов Ю.А.	
12	ООО «Сахалинская мех.колонна №68»	Яркин Э.В.	

Председатель Правления - Залпин Андрей Ремуальдович без доверенности представляет Партнерство во всех государственных и иных органах, учреждениях, организациях в пределах своей компетенции, подписывает документы, утвержденные Общим собранием или Правлением, а также иные документы от имени Партнерства, в соответствии с решениями Правления и Общего Собрания.

Единоличным исполнительным органом управления, осуществляющим руководство текущей деятельности Партнерства без доверенности является Генеральный директор - Мозолевский Валерий Павлович (избран решением, Общего собрания Партнерства, протокол №1 от 25.04.2012 года)

Основными целями партнерства являются:

- взаимодействие с Федеральными, региональными и муниципальными органами власти;
- осуществление технического контроля за деятельностью членов партнерства, согласно ФЗ- 315;
- предупреждение причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, в следствии недостатков работ по строительству реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами партнерства;
- повышение качества, осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- содействие в создании условий для саморегулирования;
- содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- разработка норм, правил и стандартов для членов партнерства, направленных на повышение качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов недвижимости.

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 выручка в целях бухгалтерского учета применяется метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг):

- по мере отгрузки товаров и представления покупателю (заказчику) расчетных документов

В целях налогового учета применяется метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг):

- «кассовый метод» - по мере поступления денежных средств на счета Партнерства

Бухгалтерский отчет Партнерства сформирован исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»

ПБУ1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 09.12.1998 №60Н, положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 №34Н.

Активы и обязательства Партнерства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Количество членов партнерства на 01.01.2012 года составляла-264 члена, на 01.01.2013 года составляет 252 члена, всего принято в 2012 году - 12 членов партнерства, исключено 24 членов. Количество выданных свидетельств за 2012 год = 265, в том числе 12 свидетельств принятым членам партнерства в 2012 году членам и 253 свидетельства замена ранее выданных.

Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

В течении всего 2012 года проводились плановые и неплановые проверки членов партнерства, в разделах постоянно работающих работников, соблюдении правил проведения строительных работ и строительного контроля, в соответствии с вступившими в силу поправками в Градостроительный Кодекс, финансовой состоянием компаний, выполнение общего объема СМР. Был представлен членам партнерства большой объем консультационных услуг по проводимым торгам и аукционам на строительные работы, оказана помощь по оформлению претензий, исковых заявлений представленных в УФАС и в судах разных инстанций, проводилась разъяснительная работа для населения, для членов партнерства через СМИ, сайт, интернет газеты и журналы, баннеры и т.п. В течении года НП СРО «Сахалинстрой» активно участвовало в заседаниях профильных групп, консультационных советах по инвестиционно-строительной деятельности при Администрации г. Южно-Сахалинска, коллегиях Министерства строительства Сахалинской области, комитетах НОСТРОЙ по страхованию и финансовым рискам, в съездах НОСТРОЯ, совещаниях с МКЦ УКС г. Южно-Сахалинска, с заместителем председателя правительства Сахалинской области с представителями островного строительного сообщества, в семинарах Министерства строительства Сахалинской области, по темам «Фасады Сахалина», «Саморегулирование в строительной отрасли России», в Окружной конференции СРО ДФО и др.

2. Информация о доходах и расходах НП СРО «Сахалинстрой»

Основными доходами партнерства являются целевые поступления: членские, вступительные взносы и целевые взносы на оплату членского взноса в НОСТРОЙ которые не облагаются налогом на прибыль в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Дополнительные доходы получаемые НП СРО «Сахалинстрой» - это целевые средства получаемые от проведения аттестации и повышения квалификации сотрудников членов партнерства. По смете на 2012 год план по сбору целевых средств составлял 37 408 000 рублей, фактическое поступление целевых средств составило 35 584 660 рублей. Задолженность по целевым средствам (членским и вступительным взносам) на 01.01.2013 года составляет 4 565 141,77 рублей, это составляет примерно 166% от месячного начисления целевых взносов.

В числе задолжников имеются организации исключенные и вышедшие из состава партнерства. Задолженность по «выбывшим членам» составляет 3 535 141,78 рублей, или 77% от общей суммы задолженности по членским и вступительным взносам это примерно 129 % от месячного начисления членских и вступительных взносов.

Погашением дебиторской задолженности занимаются работники дисциплинарного комитета, юридического отдела, контрольного отдела и бухгалтерия, а также контрольным и дисциплинарным комитетами.

Расходами партнерства являются расходы на содержание аппарата управления (дирекции) и ведения уставной деятельности, за счет членских и вступительных взносов, в соответствии с утвержденной Общим Собранием Сметы расходов. Расходы в партнерстве определены суммами и статьями в Смете расходов, утвержденной Общим Собранием Партнерства 25 апреля 2012 года. Расходы принимаются в денежном выражении по начислению, а для налогового учета применяется метод по оплате (кассовый метод).

Фактические затраты на обслуживание членов НП и Правления НП и содержание филиала за 2012 год составили 36 681 970 рублей. Экономия по статье расходов за 2012 год составила 726 030 рублей.

Расходы за 2012 год имеют следующую структуру, по укрупненным направлениям. В тыс. рублей:

Затраты на оплату труда сотрудников Дирекции (январь-декабрь 2012) составили 18915,22 - это на 592,25 тыс. рублей больше чем в прошлом году. Планируемые расходы на оплату труда на 2012 год составили 18523,00 тыс. рублей, в том числе компенсации за неиспользованный отпуск 400 тыс. рублей. Перерасход по этой статье в 2012 году составил 392,22 тыс. рублей, за счет выплат компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении трем сотрудникам (неиспользованные отпуска прошлых лет), выплаты компенсаций составили 1015,00 тыс. рублей. Среднесписочная численность персонала в 2012 году - 24 человека. Штатная численность персонала 28 человек.

Отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования (страховые взносы) за 2012 год составили 4210,14 тыс. рублей. Плановые расходы по этой статье 4150 тыс. рублей, перерасход составила 60,14 тыс. рублей (отчисления с выплат компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении трем сотрудникам (неиспользованные отпуска прошлых лет))

На материальные затраты в 2012г. планировалось потратить 14160 тыс. рублей, фактические затраты за 2012 составили 13063,92 тыс. рублей в т. ч.:

-аренда офисных помещений за 2012 год (фактические расходы) 4409,61 тыс. руб.

(ОАО «Сахалинстрой» и ООО «Коммерческая недвижимость»)

Перерасход по этой статье в 2012 году составил 9,61 тысяч рублей

-командировочные расходы

(фактические расходы) 1102,69 тыс. руб,

Экономия по этой статье за 2012 году составил 67,31 тыс. рублей

- услуги связи и интернета (фактические расходы) 716,03 тыс. руб.

(в т.ч. мобильная связь ОАО «Мобильные ТелеСистемы), местные и междугородние переговоры ОАО «Сахалинстрой», ОАО «Дальсвязь», ОАО «Ростелеком» интернет услуги через, ООО «С.Сетевая связь», ООО «Сахалин Телеком Лимитед»

Перерасход по этой статье в 2012 году составил 81,03 тысяч рублей, за счет увеличения пропускной способности канала передачи данных с 1 мегабита на 4 мегабита

- канцелярские и хозяйственные расходы (фактические расходы) 914,63 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2012 году составил 55,17 тысяч рублей

-услуги аудитора (фактические расходы) 43,00 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2012 году составила 7 тыс. рублей

-банковские услуги (фактические расходы) 47,34 тыс. руб.

(в т.ч. Банк-клиент обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание)

Перерасхода по этой статье за 2012 год не выявлено, экономия составила 2,66 тыс. рублей .

- приобретение основных средств, инструментов и инвентаря (фактические расходы) 154,62 тыс. руб.

В составе основных средств отражено офисное и прочее оборудование, а также и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев, стоимость которых более 40 000 рублей, а в составе инвентаря числится офисное и прочее оборудование со сроком службы более 12 месяцев, но стоимость ниже 40 000 рублей.

Экономия по этой статье в 2012 году составил 225,38 тысяч рублей за счет отложенных покупок по приобретению необходимых для работы основных средств, инструментов и инвентаря, на следующий год

-техническое обслуживание (фактические расходы) 1345,13 тыс. руб.

транспортные расходы в Филиале (240 тыс. рублей), (в т.ч. расходы по обслуживанию транспортных средств (ГСМ, мойка, замена масел, страховка, мед. облуживание водителей, - 998,88 тыс. руб, техническое обслуживание офисной техники -106,25 тыс. руб. заправка картриджей, обслуживание копировальной техники)

Экономия по этой статье за 2012 год составила 84,87 тыс. рублей,

-информационно-вычислительные услуги (фактические расходы) 957,23 тыс. руб.

(Продление срока действия лицензионных операционных систем, офисных программ и прочего программного обеспечения, информационно-вычислительные и организационные услуги по функциям информационно-аналитического отдела (переход на новую систему ИСО -1С Битрикс), сопровождение системы сдачи налоговой отчетности (СБИС),доработка и сопровождение программ платформы 1С-Предприятие ,доработка и сопровождение сайта (ssgos.ru),приобретение и сопровождение систем правовой и нормативно-справочной информации (Техэксперт, Гарант, Норма ЦС)

Перерасхода по этой статье в 2012 году не выявлено, экономия составила 362,77 тыс. рублей, из-за неполного запланированного перехода на другую платформу (постепенный переход)

-СМИ (публикации в печатных изданиях, участия в презентациях, баннеры, информационные мероприятия) (фактические расходы) 1168,40 тыс. руб.

(в т.ч. публикации материалов в печати на сумму 833,75 тыс. рублей, участие в форумах, презентациях в размере 14,96 тыс. руб, печатные материалы – 211,69 тыс. руб., (услуги информационных агентств через «Рекламное агентство Восток», Издательский дом «Губернские ведомости», Редакция газеты «Советский Сахалин», Редакция газеты «Рыбак Сахалина», «Аргументы недели», «Труд-Дальпресс», «Сахалин Тревел Групп», «sakh.com», РИА «Сахалин-Курилы», ТИА «Острова», Газета «Невельские новости», Газета «Углегорские новости», Газета «Новая жизнь», Газета «Охинский экспресс», Газета «Южно-Сахалинск», Газета «Восход», Телеэкспресс ГТРК «Бира», Публикации в Журнале «Саморегулирование», СНИП, «Архитектура и строительство Дальнего Востока», баннеры 108,00 тыс. рублей)

-Обучение (фактические расходы) 71,88тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2012 году составила 8,20 тыс. рублей

-Организационные расходы (фактические расходы) 1432,50 тыс. руб.

(оплата Членских и вступительные взносы в ТПП, РСС, Нострой -1432,50 тыс. рублей,

Перерасход по этой статье в 2012 году – 12,50 тысяч рублей

-Сумма представительских расходов за 2012 г (расходы на проведение собраний, конференций, совещаний) (фактические расходы) 593,64 тыс. руб.

Экономия по этой статье за 2012 год в сумме 6,36 тыс. рублей

- Непредвиденные расходы (фактические расходы) 198,65,00 тыс. рублей

Экономия по этой статье за 2012 год составила 1,35 тыс. рублей

-Налоги (налог на имущество, транспортный налог, НДС, налог на прибыль) (фактические расходы) 151,03 тыс. рублей

Экономия по данной статье за 2012 год составила 23,97 тыс. рублей.

3. Пояснения к годовой Бухгалтерской отчетности и способы представления информации в формах бухгалтерской отчетности:

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2012 год (форма №0710001), касающихся существенных показателей четвертая графа:

- строка 1150 «Основные средства», из них стоимость автомобилей 4350 тыс. рублей
- строка 1170 «Финансовые вложения» - депозитные вклады по размещению Компенсационного фонда на банковских счетах – 181 300 тыс. рублей
- строка 1230 «Дебиторская задолженность 7 875 тыс. рублей из них:
 - задолженность по членским, вступительным и целевому взносам – 5473,00 тыс. рублей
 - задолженность по взносам в Компенсационный фонд – 600,00 тыс. рублей
 - задолженность по повышению квалификации и аттестация- 287,00 тыс. рублей
 - задолженность фонда социального страхования – 34,00 тыс. рублей
 - прочая дебиторская задолженность – 910,00 тыс. рублей
 - авансы выданные поставщикам и подрядчикам – 571,00 тыс. рублей
- строка 1240 «Финансовые вложения» : -по договору займа оплачен взнос в Компенсационный фонд за «Сахалинстросервис-2» в размере- 200 тыс. рублей (на основании решения Правления)
- строка 1250 «Денежные средства» из них:
 - Касса -0,16 тыс. рублей
 - расчетный счет - 13 808,70 тыс. рублей: из них средства компенсационного фонда – 12 488 тыс. рублей
 - строка 1260 «Прочие внеоборотные активы» из них:
 - расходы будущих периодов: программное обеспечение – 40 тыс. рублей
- строка 1350 «Целевые средства» из них:
 - 193 988 тыс. рублей формирование компенсационного фонда
 - 7 621 тыс. рублей остаток целевых средств, направленный на формирование сметы доходов на 2013 год. - по строке 1350 «Целевые средства» на 31.12.2011 внесены изменения в сумме 89 тысяч рублей, из-за внесенной корректировочных данных в 2011 году по члену партнерства Администрация г. Холмска
- строка 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» - 5682,00 тыс. рублей – стоимость основных средств введенных в эксплуатацию
- строка 1520 «Кредиторская задолженность» 1481,00 тыс. рублей из них:
 - денежные средства, уплаченные членами партнерства по Положению о членских взносах и письменному соглашению в счет предстоящих членских взносов за 2012 год – 1677,00 тыс. рублей
 - оплата членами партнерства за повышение квалификации - 14,00 тыс. рублей
 - кредиторская задолженность по налогам и сборам – 99,00 тыс. рублей
 - прочая кредиторская задолженность – 147,00 тыс. рублей

На забалансовом счете МЦ. 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2012 – 2 663,33 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2013 – 3 054,22 тыс. рублей.

3.2. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках за 2012 год (форма №0710002) четвертая графа:

- строка 2110 «Выручка» содержится выручка от предпринимательской деятельности в рамках уставной деятельности средства полученные за повышение квалификации и аттестации за минусом НДС – 1639,00 тыс. рублей

- строка 2120 «Себестоимость продаж» - расходы в рамках доходов полученных за повышение квалификации по агентскому договору с университетом – 1017,00 тыс. рублей

- строка 2350 «Прочие доходы» из них:

- проценты по депозитным вкладам от размещения компенсационного фонда – 6713,00 тыс. рублей

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» -152,00 тыс. рублей в том числе:

- налог на прибыль с доходов полученных за организацию проведения обучения, повышения квалификации и аттестации – 119,00 тыс. рублей

- налог на прибыль исчисленный с расходов (не учитываемых в налогообложении по налогу на прибыль на основании законодательства) – 33,00 тыс. рублей

Строка 2400 «Чистая прибыль» не подлежит распределению, а списывается на «Целевые средства» следующим образом:

– 6713,00 тыс. рублей направлена сумма на пополнение компенсационного фонда

- 503 тыс. рублей направлена сумма на формирование сметы на 2013 год за счет средств полученных на организацию проведения, обучения, повышение квалификации и аттестации

– (-33) тыс. рублей на формирование сметы на 2013 год за счет средств за счет членских и вступительных взносов.

3.3. Пояснения к Отчету об изменении капитала за 2012 год (форма №0710003)

- строка 3300 увеличение добавочный капитал-5682,00 тыс. рублей (за 2012 год – без изменений)

- строка 3400 стоимость основных средств введенных в эксплуатацию

- строка 3500 стоимость основных средств введенных в эксплуатацию

3.4. Пояснения к Отчету о целевом использовании полученных средств за 2011 год (форма №0710006) , третья графа

- строка 6100 остаток средств на начало года 175 400 тыс. рублей (из них средства компенсационного фонда = 169 146 тыс. рублей, членские и вступительные взносы = 6 634 тыс. рублей (невыполненные мероприятия прошлых лет, перенесенные на 2013 год);

- строка 6210. начислено вступительных взносов в 2012 году – 330 тыс. рублей;

- строка 6215 начислено членских взносов и целевого взноса на уплату членского взноса в НОСТРОЙ в 2012 году – 35 998 тыс. рублей;

- строка 6220 начислено средств во взнос в Компенсационный фонд-19 100 тыс. руб.;

- строка 6240 прибыль от организации и проведения повышения квалификации -503 тыс. рублей

- строка 6250- прочие – 6 960 тыс. руб., в том числе начислено процентов от размещения на депозитных счетах Компенсационного фонда за минусом налога на прибыль

- строка 6312 – расходы на проведение собраний, конференций, совещаний, в Смете расходов учтены, как представительские расходы в строке 13, из общей группы строк IV Материальные затраты – 613 тыс. рублей

- строка 6313 – расходы первого этапа проведения защиты персональных данных на основании законодательства, в Смете расходов за 2012 год учтены, как непредвиденные расходы в 11 строке из общей группы строк IV Материальные затраты – 107 тыс. рублей;

- строка 6321 – расходы на оплату труда и страховые взносы - 23125 тыс. рублей, в Смете расходов за 2012 год строки I и II;

- строка 6322 – проезд в отпуск в Смете расходов за 2012 год учтены в строке III- 143 тыс. рублей;

- строка 6323 – командировочные расходы, в Смете расходов за 2012 год учтены в строке 2, из общей группы строк IV Материальные затраты -1103 тыс. рублей;

- строка 6324 – аренда офиса и техническое обслуживание офисной техники и автотехники, в Смете расходов за 2012 год, учтены в строках 1 и 8, из общей группы строк IV Материальные затраты – 5755 тыс. рублей;

- строка 6326 – расходы на связь, канцтовары, хозяйственные расходы в Смете расходов за 2012 год, учтены в строках 3,4, из общей группы строк IV Материальные затраты – 1631 тыс. рублей;

- строка 6330 – приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, в Смете расходов за 2012 год, учтены в строках 7, из общей группы строк IV Материальные затраты- 155 тыс. рублей;

- строка 6350 – прочие расходы, услуги аудитора, банковские услуги, информационно-аналитические услуги, СМИ, налоги, организационные расходы в Смете расходов за 2012 год, учтены в строках 5,6,9,10, 12 и 14, из общей группы строк IV Материальные затраты плюс V и VI группы строк Материальных затрат – 4070 тыс. рублей;

- строка 6400 – остаток средств на конец отчетного периода 201 609 тыс. рублей, из них 196 596 тыс. рублей средства Компенсационного фонда, 4 510 тыс. рублей средства членских и вступительных взносов (мероприятия перенесенные на 2013 год), средства от проведения повышения квалификации и аттестации -503 тыс. рублей

3.5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств за 2012 год (форма №0710004), третья графа

- строка 4114 - Поступило на р/счета членских, вступительных взносов и средств Компенсационного фонда и целевого взноса на оплату членского взноса в НОСТРОЙ - 56 160 тыс. рублей

- строка 4119 – поступило за организацию обучения и повышения квалификации и аттестации работников членов партнерства -1602 тыс. рублей;

- строка 4121 – оплата поставщикам за материалы, работы, услуги - 13201 тыс. рублей, том числе оплата за повышение квалификации ДВГУПС -1017 тыс. рублей

- строка 4122 – выплаченная оплата труда 16457 тыс. рублей

- строка 4124 – уплаченный налог на прибыль – 83 тыс. рублей

- строка 4129 – прочие перечисления- 7720 тыс. рублей в том числе налоги и сборы, кроме налога на прибыль 1209 тыс. рублей

- строка 4225 – перечисления на депозитные счета по размещению Компенсационного фонда, согласно законодательства – 20 000 тыс. рублей

- строка 4315 – получены проценты от размещения компенсационного фонда – 6713 тыс. рублей

-строка 4324 – оплачен налог на прибыль с полученных процентов от размещения компенсационного фонда - 1209 тыс. рублей

- строка 4450 – остаток денежных средств на начало отчетного периода – 7815 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационного фонда – 5592 тыс. рублей

- строка 4500- остаток денежных средств на конец отчетного периода - 13809 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационного фонда 12488 тыс. рублей

Генеральный директор:

Мозолевский В.П.

Главный бухгалтер:

Бойченко О.Г.

Средства Компенсационного фонда

год	Начислено по КТ счета 86,02 (учтено в форме №6 Приложения к Бухгалтерскому Балансу по стр. 230	Поступило средств взносов в Компенсационный фонд	Возвращено	Зачислены % от размещения средств Компенсационного фонда на депозитных счетах	Уплачен налог на прибыль с дохода от размещения средств Компенсационного фонда	Остаток средств КФ на счетах КФ на 31.12., в том числе на депозитных счетах
2008	15 000 000	15 200 000				15 200 000
2009	*39 900 000=	35 800 000	300 000 (Тепломонтажсервис-возвращено 02.06.2009)	-	-	50 700 000
2010	**73 300 000=	80 800 000	900 000 300 000 Вентмонтаж 19.11.2010 -300 000 Паскаль-плюс 23.12.2010, -300 000 Строй-Сервис ЕАО)	98 908,57	2 350,48	130 696 558,09
2011	34 000 000	30 700 000	300 000 возврат Сахинтертранс (18.04.2011)	8 583 097,73	1 396 228,38	168 283 427,44
2012	19 100 000	20 000 000		6 713 266,41	1 208 835,40	193 787 858,45
ИТОГО	181 300 000	182 500 000	1 500 000	15 395 272,71	2 607 414,26	193 787 858,45

* (40 200 000 - 300 000 (Тепломонтажсервис-возвращено 02.06.2009)

** (80 500 000 - 6 300 000 ошибочно зачисленные ср-ва - возврат 300 000 Вентмонтаж 19.11.2010 -300 000 Паскаль-плюс 23.12.2010, -300 000 Строй-Сервис ЕАО)

На 01.01.2012 средств Компенсационного фонда на счете КФ числилось 168 283 427,44 рублей, за 2012 взносов в Компенсационный фонд поступило 20 000 000 рублей, возвратов не было, за размещение Компенсационного фонда на депозитных счета поступили проценты в размере 6 713 266,41 рублей из них уплачен налог на прибыль в размере 1 208 835,40 рублей (налог уплачен за 4 квартал 2011 года) в связи с изменениями в НК РФ с 01.01.2013 налог на прибыль с полученных процентов от размещения Компенсационного фонда на депозитных счет – не уплачивается. На конец года Компенсационный фонд составил 193 787 858,45 рублей, который размещен на следующих счетах:

(Депозитный) счет -договор 002/2010 (30млн)- Филиал « Газпромбанк»ОАО в г. Южно-Сахалинске с 19.02.2010 по 20.02.2013-3 года под 9,35% годовых счет 42206810600450000002	30 000 000,00
(Депозитный) счет по договору ОКБ-17/495-12 от 29.10.2012 в Южно-Сахалинском ОАО Банк Москвы на 1 год счет 42106810700660000012	16 200 000,00
(Депозитный) счет в Филиале « Газпромбанк»ОАО в г. Южно-Сахалинске ГСД-2 от 16.08.2010 Под 7 от 31.12.2012-1 года счет 42206810200450000004	91 900 000,00
(Депозитный) в «Россельхозбанк» Сахалинский Филиал на 1,5 года с 19,10,2011 под 8,57% годовых	12 000 000,00
(Депозитный) в «Россельхозбанк» Сахалинский Филиал на 1,5 года с 26,04,2011 под 7,20% годовых	11 200 000,00
(Депозитный) в «Россельхозбанк» Биробиджанский Филиал на 1,5 года с 25,10,2011 под 8,57% годовых	20 000 000,00
Расчетный счет для зачисления поступивших взносов в Компенсационный фонд от членов НП СРО –счет в Филиал №2754 в ВТБ24 г. Хабаровск, счет 40703810708560018544	12 487 858,45
Итого	193 787 858,45

Проценты, полученные от размещения компенсационного фонда на депозитных счетах, после уплаты налога, направляются на пополнение компенсационного фонда, также на депозитные счета и далее служат базой для дальнейшего начисления процентов.

На конец 2012 года не погашены обязательства по внесению компенсационного фонда на сумму 600 000 рублей, в том числе 300 000 рублей – обязательный минимальный взнос (2 организация), в том числе:

По «выбывшим членам» - 600 000 рублей.

- ООО «Строй-Сервис» (Чукотская АО)

подано исковое заявление в суд - 300 000 рублей

- ООО «Терра-Торф»

подано исковое заявление в суд - 300 000 рублей

Компенсационный фонд на 01.01.2013 - 193 787 858,45руб.

кв/год	2009	2010	2011	2012
01.января	√	√	√	√
01.апр	√	√	√	√
01.июл	√	√	√	√
01.окт	√	√	√	√

Всего членов НП СРО "Сахалинстрой"

252

№	Назначение компенсационного фонда	К-во членов	Размер взноса в компенсационный фонд в рублях	Сумма компенсационного фонда в рублях
1.	Сумма компенсационного фонда оплаченного действующими членами партнерства из расчета минимального размера на основании п.2 ч.2 ст. 55 и п.п.1 п.7 ст.55.16 Градостроительного Кодекса РФ	252	300 000	75 600 000,00
2.	Сумма компенсационного фонда доплаченного действующими членами партнерства, у которых стоимость договоров по организации строительства (33 группа Приказ 624) превышает 10 млн. рублей.	106		88 700 000,00р.
	в том числе:			
2.1.	до 60 млн. рублей	43	200 000	8 600 000,00р.
2.2.	до 500 млн. рублей	38	700 000	26 600 000,00р.
2.3.	до 3 млрд. рублей	21	1 700 000	35 700 000,00р.
2.4.	до 10 млрд. рублей	3	2 700 000	8 100 000,00р.
2.5.	свыше 10 млрд. руб.	1	9 700 000	9 700 000,00р.
3.	Сумма компенсационного фонда оплаченного выбывшими членами партнерства из расчета минимального размера на основании п.2 ч.2 ст. 55 и п.п.1 п.7 ст.55.16 Градостроительного Кодекса РФ	56	300 000	16 800 000,00р.

4.	Сумма компенсационного фонда доплаченного выбывшими членами партнерства, у которых стоимость договоров по организации строительства (33 группа Приказ 624) превышает 10 млн. рублей.	2		1 400 000,00р.
	в том числе:			
4.1.	до 60 млн. рублей	0	200 000	0,00р.
4.2.	до 500 млн. рублей	2	700 000	1 400 000,00р.
4.3.	до 3 млрд. рублей	0	1 700 000	0,00р.
4.4.	до 10 млрд. рублей	0	2 700 000	0,00р.
4.5.	свыше 10 млрд. руб.	0	9 700 000	0,00р.
5.	Всего оплачено взносов в Компенсационный фонд (минимальный размер Компенсационного фонда в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ) (стр.1+стр.2+стр.3+стр. 4)			182 500 000,00р.
6.	Накопленные проценты на депозитных счетах			15 395 272,71р.
7.	Уплаченный налог на прибыль			2 607 414,26р.
8.	Выплаты из средств компенсационного фонда при выходе членов СРО после принятия Приказа 624	5	300 000	1 500 000,00р.
9.	Выплаты из средств компенсационного фонда осуществленных по обязательствам своих членов согласно Законодательства, ст 55.16 Градостроительного Кодекса			0,00р.
10.	Всего Сумма Компенсационного фонда (стр. 5+стр.6-стр.7-стр. 8-стр.9)			193 787 858,45р.

Генеральный директор:

Мозолевский В.П.

Главный бухгалтер:

Бойченко О.Г.



Настоящим признано, пронумеровано
и скреплено печатью

ИВ (СВ) КОУРДОНА (подпись)
Генеральный директор

Ю.О. Плифимова.

