



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 2013 г. по 31 декабря 2013 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность НП СРО «Сахалинстрой» состоит из:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2013 г.
- Отчет о финансовых результатах за 2013 г.
- Отчет об изменениях капитала за 2013 г.
- Отчет о движении денежных средств за 2013 г.
- Отчет о целевом использовании полученных средств за 2013 г.
- Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2013 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 2013 году в бухгалтерском учете не сформировано оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков, в бухгалтерском балансе за 2013 год возможно искажение строк 1500 «Итого краткосрочных обязательств», 1300 «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 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

31 марта 2014 г.

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



Ю.О.Елифанова

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности уполномоченным представителем НП СРО «Сахалинстрой» получено.

Должность

Фамилия И.О.

Подпись

Дата получения

М.П.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2013
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		
Местонахождение (адрес)	693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, дом № 20, оф. 201				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 862	5 682	5 681
	в том числе:				
	автомобили		4 350	4 350	4 350
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	181 300	162 692
	в том числе:				
	депозиты срок размещения которых свыше 12 месяцев		-	181 300	162 692
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 862	186 982	168 373
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ!				
	Запасы	1210	49	62	25
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 708	8 076	6 797
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	403	571	519
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	347	287	35
	расчеты по налогам и сборам	12303	237	782	10
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	37	34	342
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	67	5
	расчеты с разными кредиторами и дебиторами: в том числе:	12360	7 684	6 334	5 610
	расчеты по членским, вступительным, целевым взносам		7 131	6 073	3 879
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	212 400	-	-
	в том числе:				
	депозиты краткосрочные срок размещения которых более 3- месяцев, но менее 12 месяцев		212 400	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 948	13 809	7 815

	в том числе: касса		6	-	-
	средства компенсационного фонда		3 140	12 488	5 592
	Прочие оборотные активы	1260	4	40	315
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	225 109	21 987	14 952
	БАЛАНС	1600	230 971	208 968	183 325

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	223 404	201 609	175 394
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	222 889	201 106	175 394
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	515	503	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 862	5 682	5 682
	в том числе:				
	добавочный капитал по введенным в эксплуатацию ОС		5 862	5 682	5 682
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	229 266	207 291	181 076
	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	1 705	1 677	1 949
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		104	147	62
	расчеты с покупателями и заказчиками		71	14	173
	расчеты по налогам и сборам		43	99	431
	расчеты с подотчетными лицами		190	-	1
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами в том числе:		1 297	1 417	1 303
	по членским, вступительным и целевым взносам		1 219	1 417	1 032
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 705	1 677	1 949
	БАЛАНС	1700	230 971	208 968	183 025

Руководитель

Мозолевский Валерий
Павлович

(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
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 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	734	1 639
	Себестоимость продаж	2120	(90)	(1 017)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	644	622
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	644	622
	в том числе:			
	повышение квалификации и аттестация сотрудников членов партнерства		641	622
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 193	6 713
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 837	7 335
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 291)	(152)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 546	7 183

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	9 546	7 183
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Мозолевский Валерий
Павлович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
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

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 2011 г.	3100	-	-	5 682	-	-	5 682
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	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 2012 г.	3200	-	-	5 682	-	-	5 682
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	180	-	-	180
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	180	X	-	180
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 2013 г.	3300	-	-	5 862	-	-	5 862

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	5 682	-	-	5 682
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 682	-	-	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	-	-	-	-

11

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

12



Мозолевский Валерий
Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 февраля 2014 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	Некоммерческое партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей"	по ОКПО	31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	85212560		
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 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	45 681	57 831
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, целевые взносы, взнос в компенсационный фонд	4114	44 588	56 160
от проведения аттестации, повышения квалификации	4115	847	1 602
прочие поступления	4119	246	69
Платежи - всего	4120	(34 113)	(37 461)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 291)	(13 201)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 421)	(16 457)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(218)	(83)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 183)	(7 720)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 568	20 370
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	101 300	-
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	-	-
возврат с депозитных счетов ранее размещенного компенсационного фонда	4215	101 300	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(132 400)	(20 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(132 400)	(20 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(31 100)	(20 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 212	6 833
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	12 193	6 713
прочие поступления	4319	19	120
Платежи - всего	4320	(2 541)	(1 209)
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 КФ	4324	(2 541)	(1 209)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 671	5 624
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 861)	5 994
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 809	7 815
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 948	13 809
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

20 февраля 2014 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2013	12	31
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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	201 609	175 400
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	30	330
Членские взносы	6215	32 298	35 998
Целевые взносы	6220	13 670	19 100
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	513	503
Прочие	6250	12 383	6 960
Всего поступило средств	6200	58 894	62 891
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(272)	(701)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(272)	(594)
иные мероприятия	6313	-	(107)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(30 205)	(31 756)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(21 672)	(23 125)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(135)	(143)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(931)	(1 103)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 781)	(5 754)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(1 687)	(1 631)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(307)	(155)
Прочие	6350	(6 315)	(4 070)
Всего использовано средств	6300	(37 099)	(36 682)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	223 404	201 609

Руководитель _____



**Мозолевский Валерий
Павлович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.

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@srosc.ru web-сайт: <http://srosc.ru>

03 марта 2014 г.

г. Южно-Сахалинск

Пояснительная записка по исполнению Сметы и Бухгалтерской отчетности
за 2013 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, далее Партнерство, является юридическим лицом, имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренными учредительными документами и несет связанные с этой деятельностью обязанности с момента государственной регистрации.

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 в 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, приобретен 06 июля 2009г., номер реестровой записи 19, регистрационный номер записи СПО-С-019-06072009 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций БК-45/1625 от 07.07.2009)

Партнерство не осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию.

НП СПО «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 Положения о филиале, имущество филиала 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, утверждено решением Общего Собрания членов партнерства от 25.04.2012 г. и от 25.04.2013г.):

1	ООО «Сахалинская мех.колонна №68»	Яркин Э.В. - председатель
2	ООО «Стройсервис»	Миронов А.А.
3	ЗАО «Востокдорстрой»	Головатенко Н.С.
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 «Армсахстрой»	Акопян С.З.
11	ООО «Строитель XXI»	Кузнецов Ю.А.
12	ОБУ «УКС Правительства Сахалинской области»	Браташ Д.М.

Председатель Правления – Яркин Э.В. 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 деятельностью 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 и Градостроительному Кодексу РФ;
- 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 строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также иных видов деятельности связанных со строительством, осуществляемых членами Партнерства;
- содействие в реализации защиты прав и законных интересов членов Партнерства;
- повышение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости деятельности Партнерства;
- содействие в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
- формирование благоприятной для жизни и деятельности человека и общества, экологически чистой и безопасной градостроительной среды;
- разработка норм, правил и стандартов для членов Партнерства, направленных на повышение качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов недвижимости и др.

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 01.01.2013 года составляла-252 члена, на 01.01.2014 года составляет 246 членов, всего принято в 2013 году - 11 членов партнерства, исключено 17 членов. Количество выданных свидетельств за 2013 год = 96, в том числе 11 свидетельств принятым членам партнерства в 2013 году и 85 свидетельств в замен ранее выданных.

Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

В течение 2013 года проводились плановые и внеплановые проверки членов Партнерства, в разделах постоянно работающих работников, соблюдению правил проведения строительных работ и строительного контроля, в соответствии с вступившими в силу изменениями в Градостроительный Кодекс, сведений о финансовом состоянии компаний, выполнение общего объема СМР. Был представлен членам партнерства большой объем консультационных услуг по проводимым аукционам на строительные работы, оказана помощь по оформлению писем и обращений, а также претензий, исковых заявлений, жалоб 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 течение года НП СРО «Сахалинстрой» активно участвовало в заседаниях комиссий, коллегий, в том числе Министерства строительства Сахалинской области, рабочих и профильных группах (в т.ч. по наружным работам (фасады, кровля, светопрозрачные конструкции, по ценообразованию)), комитетах и советах НОСТРОЙ по конкурентной политике и закупкам в строительстве, участие в круглых столах и т.д. 10 апреля 2013 года НП СРО «Сахалинстрой» организовало информационный семинар на тему: «Механизм поддержки малого и среднего предпринимательства», 15-16 мая 2013 года Представители Администрации и членов НП СРО «Сахалинстрой» приняли участие в 11-м специализированном форуме «СахалинСтройЭкспо-2013» в рамках деловой и выставочной программ. 23 мая 2013 года состоялось заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Сахалинской области. 06.06.2013 г. Генеральный директор провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ, членом Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолием Выборным. 16 июля 2014 года представители партнерства приняли участие в совещании при первом вице-мэре Южно-Сахалинска Сергее Надсадине. 12-13 сентября 2013 года НП СРО «Сахалинстрой» при содействии Сахалинского государственного университета провели обучающий семинар на тему: «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля и охрана труда на объектах строительства». В декабре 2013 года представители НП СРО «Сахалинстрой» выступили в качестве докладчиков на совещании-семинаре Министерства строительства Сахалинской области по вопросу проведения итогов градостроительной деятельности на территории Сахалинской области и т.д.

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 организации и проведения аттестации, и повышения квалификации сотрудников членов Партнерства. По смете на 2013 год план по сбору целевых средств составлял 36 000 000 рублей, фактическое поступление целевых средств составило 32 488 000 рублей. Задолженность по целевым средствам (членским и вступительным взносам) на 01.01.2014 года составляет 5 311 000 рублей, это составляет примерно 193% от месячного начисления целевых взносов.

В числе задолжников имеются организации, исключенные и вышедшие из состава партнерства. Задолженность по «выбывшим членам» составляет 3 230 640 рублей, или 61% от общей суммы задолженности по членским и вступительным взносам это примерно 118 % от месячного начисления членских и вступительных взносов.

Работники дисциплинарного комитета, сотрудники юридического, контрольного и финансово-экономического отделов НП СРО «Сахалинстрой» принимают меры по взысканию дебиторской задолженности..

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 и доходов. Расходы в партнерстве определены суммами и статьями в Смете расходов, утвержденной Общим Собранием Партнерства 25 апреля 2013 года. Расходы принимаются в денежном выражении по начислению, а для налогового учета применяется метод по оплате (кассовый метод).

Фактические затраты на обслуживание членов Партнерства и содержание филиала за 2013 год составили 33 776 600 рублей. Экономия по статье расходов за 2013 год составила 2 905 370 рублей.

Расходы за 2013 год имеют следующую структуру, по укрупненным направлениям. В тыс. рублей:

Затраты на оплату труда сотрудников Дирекции (январь-декабрь 2013) составили 17404,74 - это на 1510,48 тыс. рублей меньше чем в прошлом году. Экономия по этой статье повлекла не укомплектованность штата в течение 2013 года по двум отделам: юридический и контрольный. На конец 2013 года контрольный отдел укомплектован полностью, в юридический требуется два юриста. Планируемые расходы на оплату труда на 2013 год составили 18 900,00 тыс. рублей, в том числе компенсации за неиспользованный отпуск 1000 тыс. рублей. Среднесписочная численность персонала в 2013 году - 23 человека. Штатная численность персонала 25 человек.

Отчисления в несионный фонд и фонд социального страхования (страховые взносы) за 2013 год составили 4267,49 тыс. рублей. Плановые расходы по этой статье 4 600 тыс. рублей, экономия составила 332, 51 тыс. рублей (не укомплектованность штата в течении 2013 года)

На материальные затраты в 2013г. планировалось потратить 12680 тыс. рублей, фактические затраты за 2013 составили 11512,52 тыс. рублей в т. ч.:

-аренда офисных помещений за 2013 год (фактические расходы) 4434,05 тыс. руб.

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

Перерасход по этой статье в 2013 году составил 24,05 тысяч рублей

-командировочные расходы

(фактические расходы) 930,71 тыс. руб,

Экономия по этой статье за 2013 году составил 172,29 тыс. рублей

- услуги связи и интернета (фактические расходы) 769,01 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 2013 году составил 53,01 тысяч рублей

- канцелярские и хозяйственные расходы (фактические расходы) 917,69 тыс. руб.

Перерасход по этой статье в 2013 году составил 2,69 тысяч рублей

-услуги аудитора (фактические расходы) 45,00 тыс. руб.

Экономии и перерасхода по этой статье в 2013 году нет

-банковские услуги (фактические расходы) 45,81 тыс. руб.

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

Экономия по этой статье за 2013 год составила 1,19 тыс. рублей .

- приобретение основных средств, инструментов и инвентаря (фактические расходы) 305,85 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.

Перерасход по этой статье в 2013 году составил 45,85 тысяч рублей по причине частичного неисполнения по этой статье и отложенных покупок по приобретению необходимых для работы основных средств, инструментов и инвентаря, прошлого 2012 года

-техническое обслуживание (фактические расходы) 1346,91 тыс. руб.

транспортные расходы в Филиале (201 тыс. рублей), (в т.ч. расходы по обслуживанию транспортных средств (ГСМ, мойка, замена масел, страховка, мед. обслуживание водителей, -

1 022,18 тыс. руб, техническое обслуживание офисной техники -123,73 тыс. руб. заправка картриджей, обслуживание копировальной техники)

Экономия по этой статье за 2013 год составила 15,82 тыс. рублей,

-информационно-вычислительные услуги (фактические расходы) 646,63 тыс. руб.

(Продление срока действия лицензионных операционных систем, офисных программ и прочего программного обеспечения, информационно-вычислительные и организационные услуги по функциям информационно-аналитического отдела (работа в системе ИСО -1С Битрикс), сопровождение системы сдачи налоговой отчетности (СБИС), сопровождение программ платформы 1С-Предприятие ,доработка и сопровождение сайта (ssros.ru), сопровождение систем правовой и нормативно-справочной информации (Техэксперт, Гарант,)

Экономия по этой статье в 2013 году составила 203,37 тыс. рублей

-СМИ (публикации в печатных изданиях, участия в презентациях, баннеры, информационные мероприятия) (фактические расходы) 428,63 тыс. руб.

(в т.ч. публикации материалов в печати на сумму 231,75 тыс, рублей, печатные материалы – 170,24 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 26,64 тыс. рублей)

Экономия по этой статье в 2013 году составила 480,37 тыс. рублей

-Обучение (фактические расходы) 0,00 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2013 году составила 70,00 тыс. рублей

-Организационные расходы (фактические расходы) 1354,25 тыс. руб.

(оплата Членских взносов в ТПП, РСС, Нострой -1354,25 тыс. рублей,

Перерасход по этой статье в 2013 году – 104,25 тысяч рублей

-Сумма представительских расходов за 2013 г

(расходы на проведение собраний, конференций, совещаний)

(фактические расходы)

272,03 тыс. руб.

Экономия по этой статье за 2013 год в сумме 317,97 тыс. рублей

- Непредвиденные расходы

(фактические расходы)

219,90 тыс. рублей

Перерасход по этой статье за 2013 год составила 19,90 тыс. рублей

-Налоги (налог на имущество, транспортный налог, НДС, налог на прибыль) (фактические расходы)

237,44 тыс. рублей

Перерасход по данной статье за 2013 год составила 85,47 тыс. рублей (перевыполнение Сметы доходов по статье: Повышение квалификации и аттестация повлекло за собой перерасход по НДС и налогу на прибыль в 2013 году.

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

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2013 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 срок размещения которых более 12 месяцев -0 тыс. рублей

- строка 1230 «Дебиторская задолженность 8 708 тыс. рублей из них:

- задолженность по членским, вступительным и целевому взносам – 6231,00 тыс. рублей

- задолженность по взносам в Компенсационный фонд – 900,00 тыс. рублей

- задолженность от организации и проведения аттестации, и повышения квалификации сотрудников членов Партнерства - 347,00 тыс. рублей

- задолженность фонда социального страхования – 37,00 тыс. рублей

- прочая дебиторская задолженность – 790,00 тыс. рублей

- авансы выданные поставщикам и подрядчикам – 403,00 тыс. рублей

- строка 1240 «Финансовые вложения» -212400 тыс. рублей – это вклады в депозиты, размещение Компенсационного фонда на банковских счетах срок размещения которых более 3 месяцев и менее 12 месяцев –

- строка 1250 «Денежные средства» 3 948 тыс. рублей из них:

- Касса -6,00 тыс. рублей

- расчетный счет - 3 942,00 тыс. рублей: из них средства компенсационного фонда – 3140 тыс. рублей

- строка 1260 «Прочие внеоборотные активы» - 4 тыс. рублей из них:

- расходы будущих периодов: программное обеспечение – 4,00 тыс. рублей

- строка 1350 «Целевые средства» -223 400 тыс. рублей из них:

- 215 540 тыс. рублей формирование компенсационного фонда

- 7 349 тыс. рублей остаток целевых средств, направленный на формирование сметы доходов на 2014 год.

- строка 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» - 5862,00 тыс. рублей – стоимость основных средств введенных в эксплуатацию

- строка 1520 «Кредиторская задолженность» 1705,00 тыс. рублей из них:

- денежные средства, уплаченные членами партнерства по Положению о членских взносах и письменному соглашению в счет предстоящих членских взносов за 2014 год – 1219,00 тыс. рублей

- оплата членами Партнерства за организацию и проведение аттестации, и повышения квалификации сотрудников членов Партнерства - 71,00 тыс. рублей

- кредиторская задолженность по налогам и сборам – 43,00 тыс. рублей

- прочая кредиторская задолженность – 372,00 тыс. рублей

На забалансовом счете МЦ. 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2013 – 3 054,22 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2014 – 3 488,41 тыс. рублей.

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах за 2013 год (форма №0710002) четвертая графа:

- строка 2110 «Выручка» содержится целевые средства от предпринимательской деятельности в рамках уставной деятельности (в соответствии с требованиями Законодательства РФ): средства полученные за повышение квалификации и аттестации за минусом НДС – 734,00 тыс. рублей

- строка 2120 «Себестоимость продаж» - расходы в рамках доходов полученных за повышение квалификации по агентскому договору с университетом – 90,00 тыс. рублей

- строка 2320 «Проценты к получению» - 12 193 тыс. рублей из них:

- проценты по депозитным вкладам от размещения компенсационного фонда – 12 193,00 тыс. рублей

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» -3291,00 тыс. рублей в том числе:

- налог на прибыль с доходов полученных за организацию и проведение аттестации, и повышение квалификации – 128,80 тыс. рублей

- налог на прибыль исчисленный с расходов (не учитываемых в налогообложении по налогу на прибыль на основании законодательства) – 46,51 тыс. рублей

Строка 2400 «Чистая прибыль» не подлежит распределению, а списывается на «Целевые средства» следующим образом – 9546 тыс. рублей :

– 9 077,000 тыс. рублей направлена сумма на пополнение компенсационного фонда

- 515 тыс. рублей направлена сумма на формирование сметы на 2014 год за счет средств полученных за организацию и проведение аттестации, и повышение квалификации

– (-46,51) тыс. рублей на формирование сметы на 2014 год за счет средств за счет членских и вступительных взносов.

3.3. Пояснения к Отчету об изменении капитала за 2013 год (форма №0710003)

- строка 3300 увеличение добавочный капитал-5862,00 тыс. рублей (за 2013 год – 180 тыс. изменения)

- строка 3400 стоимость основных средств введенных в эксплуатацию -5 682 тыс. рублей
- строка 3500 стоимость основных средств введенных в эксплуатацию – 5682 тыс. рублей

3.4. Пояснения к Отчету о целевом использовании полученных средств за 2013 год (форма №0710006) , третья графа

- строка 6100 остаток средств 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

- строка 6210. начислено вступительных взносов в 2013 году– 30 тыс .рублей;

- строка 6215 начислено членских взносов 2013 году – 32 298,00 тыс,рублей;

- строка 6220 начислено средств во взнос в Компенсационный фонд-12 400,00тыс. руб. и целевого взноса в НОСТРОЙ за 2013 год -1 270 тыс. рублей.;

- строка 6240 прибыль от организации и проведения повышения квалификации -515 тыс.. рублей

- строка 6250- прочие – 12383 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 – 272 тыс. рублей

- строка 6321 – расходы на оплату труда и страховые взносы - 21672 тыс. рублей , в Смете расходов за 2013 год строки I, Ia и II;

- строка 6322 – проезд в отпуск в Смете расходов за 2013 год учтены в строке III- 135 тыс. рублей;

- строка 6323 – командировочные расходы , в Смете расходов за 2013 год учтены в строке 2, из общей группы строк IV Материальные затраты -931 тыс. рублей;

- строка 6324 – аренда офиса и техническое обслуживание офисной техники и автотехники, в Смете расходов за 2013 год, учтены в строках 1 и 8, из общей группы строк IV Материальные затраты – 5781 тыс. рублей;

- строка 6326 – расходы на связь, канцтовары, хозяйственные расходы в Смете расходов за 2013 год, учтены в строках 3,4, из общей группы строк IV Материальные затраты – 1687 тыс. рублей;

- строка 6330 – приобретенне основных средств, инвентаря и иного имущества, в Смете расходов за 2013 год, учтены в строках 7, из общей группы строк IV Материальные затраты- 307 тыс. рублей;

- строка 6350 – прочие расходы, услуги аудитора, банковские услуги, информационно-аналитические услуги, СМИ, налоги, организационные расходы в Смете расходов за 2013 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 и исчисленный налог на прибыль с процентов от размещения КФ– 6313 тыс. рублей;

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
2013	12 400 000	12 100 000		12 193 264,66	2 541 400,00	215 539 723,11
ИТОГО	193 700 000	194 600 000	1 500 000	27 588 537,37	5 148 814,26	215 539 723,11

* (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 01.01.2013 г. средств Компенсационного фонда на счете КФ числилось 193 787 858,45 рублей, за 2013 год взносов в Компенсационный фонд поступило 12 100 000 рублей, возвратов не было, за размещение Компенсационного фонда на депозитных счета поступили проценты в размере 12 193 264,66 рублей из них уплачен налог на прибыль в размере 2 541 400,00 рублей (доплачен налог на прибыль за 2012 год) в связи с пояснениями в изменения в НК РФ с 01.01.2013 г. по налогу на прибыль с полученных процентов от размещения Компенсационного фонда на депозитных счетах. На конец года Компенсационный фонд составил 215 539 723,11 рублей, который размещен на следующих счетах:

Размещение Компенсационного фонда на депозитных счетах в Банках на 01.01.2014

Наименование банка (номер лицензии)	Сумма размещения (рубли)	срок размещения	процентная ставка в год
ОАО "Россельхозбанк"	20 500 000	12.11.2013-11.11.2014	8,18
3349 от 11.07.2012	20 000 000	27.05.2013-24.11.2014	8,47
	13 000 000	21.05.2013-20.06.2014	8,32
	10 000 000	21.05.2013-17.11.2014	8,47
ИТОГО:	63 500 000		
АКБ "Банк Москвы"	12 900 000	15.02.2013-16.02.2014	8,75
2748	40 000 000	07.03.2013-12.03.2014	8,7
	16 000 000	11.04.2013-11.04.2014	8,25
ИТОГО:	68 900 000		
Газпромбанк ОАО	52 000 000	08.08.2012-10.02.2014	8,35
354 от 12.10.2012	19 000 000	28.02.2012-03.03.2014	8,35
	9 000 000	13.07.2012-13.01.2014	7,5
ИТОГО:	80 000 000		

ВСЕГО: размещено на депозитных счетах 212 400 000

Средства компенсационного фонда находящиеся на лицевом счете ожидающие размещения -ВТБ -24 3 139 723,11

ВСЕГО КФ: 215 539 723,11

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 2013 года не погашены обязательства по внесению взносов в компенсационный фонд на сумму 900 000 рублей, в том числе 300 000 рублей – обязательный минимальный размер взноса (3 организация), в том числе:

По «выбывшим членам» - 900 000 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

-УКС Углегорский - 300 000 рублей

29

Компенсационный фонд на 01.01.2014 - 215 539 723,11руб.

Всего членов НП СРО "Сахалинстрой"

246

кв/год	2009	2010	2011	2012	2
01.январь	V	V	V	V	
01.апр	V	V	V	V	
01.июл	V	V	V	V	
01.окт	V	V	V	V	

№	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	246	300 000	73 800 000,00
2.	Сумма компенсационного фонда доплаченного действующими членами партнерства, у которых стоимость договоров по организации строительства (33 группа Приказ 624) превышает 10 млн. рублей.	118		97 600 000,00р.
	в том числе:			
2.1.	до 60 млн. рублей	52	200 000	10 400 000,00р.
2.2.	до 500 млн. рублей	36	700 000	25 200 000,00р.
2.3.	до 3 млрд. рублей	26	1 700 000	44 200 000,00р.
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	73	300 000	21 900 000,00р.
4.	Сумма компенсационного фонда доплаченного выбывшими членами партнерства, у которых стоимость договоров по организации строительства (33 группа Приказ 624) превышает 10 млн. рублей.	3		1 600 000,00р.
	в том числе:			
4.1.	до 60 млн. рублей	1	200 000	200 000,00р.
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)			194 900 000,00р.
6.	Накопленные проценты на депозитных счетах			27 588 537,37р.
7.	Уплаченный налог на прибыль			5 148 814,26р.
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			
10.	Долг за членами партнерства (вступившими в членство, но не оплатившими взнос в компенсационный фонд)	1	300000	300 000,00р.
11.	Всего Сумма Компенсационного фонда (стр. 5+стр.6-стр.7-стр. 8-стр.9-стр. 10)			215 539 723,11р.

Настоящим пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

до (17 листов) листов
Руководитель Елифанова Ю.О. (Елифанова Ю.О.)

