



АДРЕС: 693020 г. Южно-Сахалинск ул. АМУРСКАЯ 62, ОФИС 304
ТЕЛЕФОН: 8(4242) 72-28-92, 46-22-83
E-MAIL: sakhaudit@yandex.ru
ИНН 6501170847 КПП 650101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат:

Общее собрание, Исполнительный орган

Аудлируемое лицо

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское
саморегулируемое объединение строителей»

Основной государственный номер 1086500001312

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

Телефон/факс: (4242) 311045, 311046

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Ассоциация «Сахалинстрой» за
период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно.

Финансовая отчетность Ассоциации «Сахалинстрой» состоит из:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2020 г.;
- Отчет о финансовых результатах за 2020 г.;
- Отчет об изменениях капитала за 2020 г.;
- Отчет о движении денежных средств за 2020 г.;
- Отчет о целевом использовании средств за 2020 г.
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В связи с тем, что Ассоциация «Сахалинстрой» в 2020 году в бухгалтерском учете не сформировано оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков, резерв по сомнительным долгам, в бухгалтерском балансе за 2020 год возможно искажение строк 1500 «Итого краткосрочных обязательств», 1300 «Итого по целевому финансированию».

Количественная оценка влияния указанного искажения на годовую бухгалтерскую отчетность не может быть нами произведена с достаточной надежностью.

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление, за годовую финансовую отчетность

Руководство Ассоциация «Сахалинстрой» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой финансовой отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действия или ошибок.

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой финансовой отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой финансовой отчетности.

Ответственность аудитора приведена в приложении к нашему аудиторскому заключению.

07 апреля 2021 г.

Генеральный директор
(квалификационный аттестат аудитора
№ 05-000182 от 03.10.2012 г.)



Ю.О.Елифанова

ООО "Сахалинская Аудиторская Компания"

Основной государственный номер 1066501067071

Россия, 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, офис 304.
Телефон: 8 (4242) 72 28 92.

ООО «Сахалинская Аудиторская Компания» является членом СРО ААС.

ООО "Сахалинская Аудиторская Компания" включена в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» за ОРНЗ - 12006004421.

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация <u>Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности _____ Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Некоммерческие партнерства / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) _____	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2020</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">85212560</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">6501201580</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">94.12</td> </tr> <tr> <td align="center">20614</td> <td align="center">16</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2020	85212560			6501201580			94.12			20614	16		384		
Коды																										
0710001																										
31	12	2020																								
85212560																										
6501201580																										
94.12																										
20614	16																									
384																										

693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, дом № 20, оф. 201

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Сахалинская Аудиторская Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ИНН 6501170847
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ОГРН/ОГРНИП 1066501067071

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 469	8 408	8 798
	в том числе:				
	автомобили		5 595	5 595	5 595
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 469	8 408	8 798
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	19	670
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 778	22 477	18 890
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 066	885	1 009
	расчеты по налогам и сборам		86	51	42
	расчеты с покупателями и заказчиками		45	35	1
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	2	281
	расчеты с персоналом по прочим операциям		11	-	2
	расчеты с разными дебиторами в том числе:		26 570	21 505	17 555
	задолженность по членским, вступительным и целевым взносам		26 167	21 226	17 222
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	784 040	705 312	575 191
	в том числе:				

	средства на специальных счетах компенсационных фондов		776 025	695 543	565 067
	касса		20	10	15
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	811 822	727 808	594 751
	БАЛАНС	1600	821 290	736 216	603 549

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	в том числе:				
	Целевые средства	1350	808 372	725 269	587 325
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации		808 142	725 003	587 134
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности		230	266	191
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	9 468	8 408	8 236
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	817 840	733 677	595 561
	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	3 450	2 539	7 988
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		63	26	476
	расчеты с покупателями и заказчиками		18	26	18
	расчеты по налогам и сборам		1 226	1 651	1 753
	расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	расчеты с разными кредиторами, в том числе:		2 143	836	5 741
5	по членским, вступительным и целевым взносам		2 141	834	5 741
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 450	2 539	7 988
	БАЛАНС	1700	821 290	736 216	603 549

Руководитель



(подпись)

Мозолевский Валерий
Павлович

(расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.

4

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	85212560		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	6501201580		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	94.12		
Некоммерческие партнерства / Частная собственность		по ОКЕИ	20614	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	360	423
	Себестоимость продаж	2120	(73)	(90)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	287	333
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	287	333
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27 172	38 787
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	32	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 491	39 120
	Налог на прибыль	2410	-	(7 889)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 528)	(7 889)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 491	31 231

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27 491	31 231
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Мозолевский Валерий
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности **Некоммерческие партнерства / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
85212560		
6501201580		
94.12		
20614	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	144 938	150 942
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, взносы в компенсационные фонды	4114	117 357	150 391
от проведения аттестации и повышения квалификации	4115	407	551
прочие поступления	4119	27 174	-
Платежи - всего	4120	(66 210)	(59 608)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 476)	(13 283)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 750)	(34 451)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 130)	(7 913)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 854)	(3 961)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	78 728	91 334
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	38 787
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	38 787
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	38 787
--	------	---	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	78 728	130 121
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	705 312	575 191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	784 040	705 312
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Мозолевский Валерий
Павлович
(расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"	Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей	Форма по ОКУД 0710004
	Идентификационный номер налогоплательщика	Коды 31 12 2020
Вид экономической деятельности	ИНН 6501201580	85212560
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2 94.12	
Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС 20614 16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384	

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 2018 г.	3100	-	-	8 236	-	587 325	595 561
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	172	-	137 944	138 116
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	172	X	137 944	138 116
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 2019 г.	3200	-	-	-	8 408	-	733 677
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	1 060	83 103	84 163
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	83 103	84 163
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 2020 г.	3300	-	-	-	9 468	808 372	817 840

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	8 236	-	172	8 408
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 236	-	172	8 408
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	817 840	733 677	595 561

16



Руководитель Мозолевский Валерий Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация <u>Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности _____ Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Некоммерческие партнерства / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____
---	---

Коды		
0710003		
2020	12	31
85212560		
6501201580		
94.12		
20614	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	725 269	587 325
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	310	419
	Членские взносы	6215	53 215	46 679
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	61 520	111 205
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	230	266
	Прочие	6250	21 657	31 030
	Всего поступило средств	6200	136 932	189 599
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(330)	(590)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(330)	(590)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(47 229)	(44 513)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(38 896)	(34 293)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(449)	(191)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(486)	(2 232)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(6 387)	(5 743)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(1 011)	(2 054)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 402)	(1 101)
	Прочие	6350	(4 868)	(5 450)
	Всего использовано средств	6300	(53 829)	(51 654)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	808 372	725 269



Руководитель _____

(подпись)

Мозолевский Валерий Павлович
(расшифровка подписи)

5 апреля 2021 г.

17

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"

Номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций Ростехнадзора
СРО-С-019-06072009

ОГРН: 1086500001312
ИНН: 6501201580



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

Телефон (факс): +7 (4242) 311045, 468596
Эл. почта: pr@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

05 апреля 2021 г.

г. Южно-Сахалинск

Пояснительная записка по исполнению Сметы и Бухгалтерской отчетности за 2020 год

Полное наименование	Ассоциация Региональноеотраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»
Краткое наименование	Ассоциация «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

Ассоциация «Сахалинстрой» (далее Ассоциация) является юридическим лицом, имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренными учредительными документами и несет связанные с этой деятельностью обязанности с момента государственной регистрации.

Ассоциация создана 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».

Вид экономической деятельности, которым занимается Ассоциация – «Деятельность профессиональных организаций», код по ОКВЭД 94.12

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

Ассоциация «Сахалинстрой» является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении предпринимательской деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом, не имеющей в качестве главной 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.

Статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц осуществляющих строительство, приобретен некоммерческой организацией 06 июля 2009г. Номер реестровой записи 019, присвоен 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) в соответствии с Федеральным Законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Ассоциация не осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию.

Высшим органом управления Ассоциации является Общее Собрание Членов Ассоциации.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление Ассоциации, в состав которого входит 15 человек, утвержденное решениями Общего Собрания членов партнерства от 26.04.2018 Протокол № 1 и от 25.04.2019 г. протокол №1:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. ООО «Трансстрой-Тест» | Малюк В.Д.- председатель Правления |
| 2. СП ООО «Ваккор» | Азаров Н.А. |
| 3. ООО СК «ЭНКИ» | Золотов Д.А. |
| 4. ООО «Армсахстрой» | Шайбеян А.Ю. |
| 5. ООО «ДВ Медиа Групп» | Викулова О.В. |
| 6. ООО «Восток- МГК» | Никиенко А.С. |
| 7. ООО «Востокдорстрой» | Головатенко Н.С. |
| 8. Сахалинский фонд культуры | Белоносов В.И. |
| 9. АСЖ «Мой дом» | Квашина Н.А. |
| 10. Технический нефтегазовый институт СахГУ | Мелкий В.А. |
| 11. АНО «Центр ЖКХ- Контроль» | Мочедловский Д.В. |
| 12. НО «Фонд капитального ремонта» | Михлик Е.Н. |

Председатель Правления – Малюк В.Д.. без доверенности представляет Ассоциацию 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 Ассоциации, в соответствии с решениями Правления и Общего Собрания.

Единоличным исполнительным органом управления, осуществляющим руководство текущей деятельностью Ассоциации, без доверенности, является Генеральный директор - Мозолевский Валерий Павлович (избран решением Общего собрания Ассоциации, протокол №1 от 26.04.2018 года)

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциация «Сахалинстрой») является региональной социально ориентированной некоммерческой корпоративной организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, созданной в целях саморегулирования своих членов, а также защиты прав и законных интересов своих членов в сфере предпринимательской деятельности в области строительства.

В течение 2020 года деятельность Ассоциации «Сахалинстрой» осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства в области градостроительной деятельности, Устава Ассоциации «Сахалинстрой» и «Приоритетных направлений деятельности».

Основная функция Ассоциации «Сахалинстрой» - защита прав и законных интересов членов СРО:

- участие представителей Ассоциации в составе общественных советов при региональных органах власти, органов контроля и надзора Сахалинской области, в составе Экспертных групп и Инвест Совета при Правительстве Сахалинской области.

В период пандемии в марте 2020 года Ассоциация «Сахалинстрой» разработала предложения в адрес Правительства Сахалинской области, НОСТРОЙ и в Правительство РФ о поддержке строителей при выполнении работ по исполнению государственных и муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в условиях сложившейся негативной экономической ситуации в РФ, возникшей по причинам распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov).

В 2020 году Ассоциация продолжила работу по предотвращению недобросовестной конкуренции между подрядными организациями, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностями и подрядными организациями, зарегистрированными за пределами районов Крайнего Севера при участии в закупках для государственных и муниципальных нужд в сфере строительства. В декабре 2020 года в Москве Ассоциация «Сахалинстрой» представила позицию строительного сообщества в Общественной Палате РФ. Генеральный директор Валерий Мозолевский выступил с докладом «О трансформации северных надбавок от мер поддержки и стимулирования притока специалистов в районы Крайнего Севера до стимулирования недобросовестной конкуренции, демпинга при государственных и муниципальных закупках и оттока населения из этих районов» и озвучил ряд предложений по улучшению ситуации и установлению более весомых компенсаций, а также выплаты подъемных средств для приезжающих специалистов. Акцентировал, что северными преференциями должны пользоваться организации, расположенные на этой территории, для того чтобы стимулировать местную экономику зарабатывать и тратить на одной зоне, а не выводить средства на материк. Получена мощная поддержка на федеральном уровне.

В 2020 году Ассоциация усилила работу по внедрению типовых государственных контрактов Сахалинской области на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства.

Представители Общественного контроля Ассоциации «Сахалинстрой» в области закупок в строительстве в 2020 году работали в составе общественных советов, на площадке Консультативного

совета по инвестиционно-строительной деятельности на территории региона. По результатам проведенного мониторинга заказчикам, контролирующим органам и органам государственной и муниципальной власти представлялись обращения о проведении проверок и принятии мер с целью устранения выявленных нарушений требований законодательства РФ.

В 2020 году Ассоциация активно содействовала Правительству Сахалинской области в организации процесса Проектного управления в строительстве:

- Участие в заседаниях рабочих групп по цифровизации и проектному управлению в строительстве;
- Внедрение внутреннего электронного документооборота в Ассоциации
- Более 100 человек – членов Ассоциации прошли обучение по программе «Информационная система по объектам капитального строительства Сахалинской области». Работники Ассоциации в течение года участвовали в семинарах, круглых столах, которые организовывали органами власти г. Южно-Сахалинска и Сахалинской области;

о Совместно с СахГУ и Агентством по развитию человеческого капитала (АРЧК) Правительства Сахалинской области Ассоциация участвовала в организации первой в России «Школы технического заказчика».

В рамках политики привлечения молодых кадров и усиления профориентации строительных специальностей в 2019 году Ассоциация организовала образовательный проект «Общественный контроль в строительстве. Профессионализм. Волонтерство. Наставничество». В нем участвуют студенты ГБОУ СПО «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства» и Политехнического колледжа Сахалинского государственного университета.

В 2020 году по программе проекта Ассоциация и студенты активно работали по вопросам организации безбарьерной среды в Сахалинской области. Под руководством наставников Ассоциации студенты инспектировали в Южно-Сахалинске и городах области ремонт, реконструкцию и строительство дорожной и пешеходной инфраструктуры, благоустройство дворовых территорий. Ассоциация инициировала обсуждение вопросов организации комфортной и безопасной городской среды на рабочих группах в региональном Правительстве. С участием студентов Ассоциация подготовила ряд типовых проектных предложений и презентаций по организации комфортной городской среды. В итоге УДХИБ г. Южно-Сахалинска теперь во все проекты будущего благоустройства привлекают Ассоциацию «Сахалинстрой» и участников проекта «Общественный контроль в строительстве» в качестве экспертов. И первые достижения 2020 года:

- В центральной части Южно-Сахалинска появились участки улиц и тротуаров без барьеров для всех пешеходов.
- По инициативе Ассоциации Губернатор области дал поручение Правительству области проверить, насколько все, что построено в 2020 году в регионе, удобно для инвалидов.

В сентябре 2020 года Ассоциация участвовала в 18 - й специализированной выставке «СахалинСтройЭкспо» и получила Диплом за вклад в развитие межотраслевого сотрудничества и высокий уровень деловых контактов. Впервые на «СахалинСтройЭкспо» выступили студенты - участники образовательного проекта Ассоциации «Сахалинстрой» «Общественный контроль в строительстве. Профессионализм. Волонтерство. Наставничество». В секции «Будущее строительной отрасли» они презентовали свои доклады по вопросам создания комфортной городской среды на Сахалине.

В сфере профориентации и повышения престижа профессии строитель в марте 2020 года на базе ФГБОУ «Сахалинский государственный университет» прошел день Ассоциации «Сахалинстрой».

В нем приняли участие более 300 студентов с факультетов: «Экономика», «Юриспруденция», «Эксплуатация транспортно-технических машин и механизмов», «Строительство». Члены Ассоциации презентовали свои компании, рассказали о профессиональных перспективах в строительной отрасли, связанных с BIM-моделированием и другими современными технологиями.

В течение 2020 года Ассоциация плотно сотрудничала с министерством образования Сахалинской области по вопросам:

- о Разработки предложений о создании благоприятных условий для обучения студентов в средних профессиональных образовательных учреждениях и получения высококвалифицированных кадров.

- о Подготовки предложений по проведению конкурсов профессионального мастерства среди инженерно-технических работников и рабочих профессий в сфере строительства на территории Сахалинской области по стандартам WorldSkills.

- Министерство образования поддержало видение Ассоциации о трансформации дворовых территорий школьных и дошкольных учреждений и внедрении «универсального дизайна» городской среды при строительстве «под ключ» школы в пгт. Смирных.

В 2020 году Ассоциация провела большую работу со своими членами по вопросам охраны труда и безопасности на строительных площадках:

- Активно участвовала в формировании и разработке проверочного листа («Чек Листов») для обеспечения охраны труда и здоровья работников на объектах строительства Сахалинской области.

- Регулярно информировала членов Ассоциации о необходимости соблюдения требований охраны труда и техники безопасности на объектах строительства и за их пределами, соблюдения мер по профилактике новой коронавирусной инфекции. Размещала данную информацию на сайте Ассоциации в разделе «Охрана труда».

В апреле 2020 года Правительство Сахалинской области подписало Региональное отраслевое Соглашение по строительству и промышленности строительных материалов Сахалинской области на 2020-2023 годы. Ассоциация считает, что Соглашение нуждается в доработке и ведет работу с региональными и федеральными органами власти по следующим аспектам:

1. Утвердить обязательные положения Отраслевых соглашений по строительству и промышленности строительных материалов в субъектах Российской Федерации, предусматривающих регулирование вопросов по реализации соглашения заказчиками и подрядными организациями при проведении закупок для государственных или муниципальных нужд за счет средств бюджета.

2. Предусмотреть порядок контроля на федеральном уровне (в Правительстве РФ) за исполнением действующих региональных отраслевых соглашений по строительству и промышленности строительных материалов при использовании средств бюджета.

3. С учетом международного опыта разработать типовой регламент осуществления контроля выплаты заработной платы работникам работодателями (заказчиками) при исполнении государственных или муниципальных контрактов в сфере строительства, соответствующими органами по труду, в том числе унифицированную форму отчета о выплате северных льгот и гарантий подрядчиком своим работникам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностям.

Ежегодно Ассоциация «Сахалинстрой» принимает активное участие в проведении торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня строителя. В 2020 году Ассоциация

организовала конкурс детского рисунка «Быть строителем – здорово!». В нем приняли участие 408 детей из всех районов Сахалинской области.

Количество членов Ассоциации на **01.01.2020** года составляло- **373** члена, на **01.01.2021** года составляет **370** членов, всего принято в 2020 году 25 членов Ассоциации, исключено 28 члена (по разным причинам).

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 Ассоциации

Бухгалтерский отчет Ассоциации «Сахалинстрой» сформирован исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 №106Н, положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 №34Н.

Активы и обязательства Ассоциации «Сахалинстрой» оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

2. Информация о доходах и расходах Ассоциации «Сахалинстрой»

Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

Основными доходами Ассоциации являются целевые поступления: периодические членские, вступительные взносы, добровольные (обязательные) целевые взносы, которые не облагаются налогом на прибыль в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Дополнительные доходы получаемые Ассоциацией «Сахалинстрой» - это целевые средства получаемые от выполнения работ по организации и проведения аттестации, и организации повышения квалификации специалистов членов Ассоциации.

По состоянию на 01.01.2020 года сформирован Резервный фонд Правления в размере 5 106 843,01 рубля, согласно Положения о разработке, утверждении и исполнении бюджета Ассоциации. В течении 2020 года Резервный фонд Правления не пополнялся и не уменьшался.

По смете доходов на 2020 год план по сбору целевых средств составлял 55 820 000,00 рублей. Фактическое поступление целевых средств составило 52 113 640,00 рублей. Задолженность по целевым средствам (членским, вступительным и целевым ежегодным взносам) на 01.01.2021 года составляла 17 247 094,29 рублей, что составило примерно 394 % от среднемесячного начисления членских взносов или 32% от общего годового поступления членских взносов.

В числе задолжников находятся организации, исключенные и вышедшие из состава Ассоциации. Задолженность по «выбывшим членам» на 01.01.2021 года составляет – 12 248 687,01 рублей, или 23% от общей суммы задолженности по членским, вступительным взносам, целевым ежегодным взносам, что составляет примерно 280% от среднемесячного начисления членских взносов.

Члены дисциплинарного комитета, сотрудники юридического, контрольного и финансово-экономического отделов Ассоциации «Сахалинстрой» постоянно принимают меры по взысканию дебиторской задолженности членов Ассоциации. Периодически этот вопрос рассматривался на заседаниях Правления Ассоциации.

Расходами Ассоциации являются расходы на исполнение функций и использования законных прав администрации Ассоциации при ведении уставной деятельности, за счет членских, вступительных и других целевых взносов, в соответствии с утвержденной Общим Собранием Сметой расходов. Плановые расходы в Ассоциации определены в Смете расходов, утвержденной Общим Собранием Ассоциации 07.10.2020 года. Фактические расходы принимаются в денежном выражении по начислению, а для налогового учета применяется метод по оплате (кассовый метод).

Плановые расходы на 2020 год, утвержденные Общим Собранием 07.10.2020 года в Смете на 2020 год, составляют 55 820 000,00 рублей

Фактические расходы Ассоциации составили 53 828 900 рублей. Экономия по статье расходов за 2020 год составила 1 991 100 рублей.

Расходы за 2020 год имеют следующую структуру, по укрупненным направлениям, в тыс. рублей:

Затраты на оплату труда сотрудников Администрации (январь-декабрь 2020) составили **30 348,38 тыс. рублей**. Плановые расходы по этой статье 30 350,00 тыс. рублей. Экономия составила -1,62 тыс. рублей.

Отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования (страховые взносы) за 2020 год составили 8 547,52 тыс. рублей. Плановые расходы по этой статье 7 800 тыс. рублей, перерасход составил 747,52 тыс. рублей

На материальные затраты в 2020 г. планировалось потратить 16 670,00 тыс. рублей, фактические затраты за 2020 составили **14 029,89 тыс. рублей** в т. ч.:

-аренда офисных помещений (ОАО «Сахалинстрой»)

за 2020 год (фактические расходы) 5 127,27 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2020 году составил 72,73 тыс. рублей,

-командировочные расходы (фактические расходы) 486,17 тыс. руб.

Перерасход по этой статье за 2020 год составила 13,83 тыс. рублей

- услуги связи и интернета (фактические расходы) 479,44 тыс. руб.

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

Экономия по этой статье в 2020 году составила 83,56,00 тыс. рублей

- канцелярские и хозяйственные расходы (фактические расходы) 531,59 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2020 году составила 948,41 тыс. рублей

-услуги аудитора (фактические расходы) 85,00 тыс. руб.

Экономии и перерасхода по этой статье в 2020 году нет

-банковские услуги (фактические расходы) 43,12 тыс. руб.

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

Перерасход по этой статье за 2020 год составила 13,12 тыс. рублей.

**- приобретение основных средств, инструментов и инвентаря
(фактические расходы)**

1402,70 тыс. руб.

В составе основных средств отражено офисное и прочее оборудование, а также другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев, стоимость которых более 100 000 рублей, а в составе инвентаря числится офисное и прочее оборудование со сроком службы более 12 месяцев, но стоимость которых ниже 100 000 рублей.

Экономия по этой статье в 2020 году составила 397,30 тыс. рублей

-техническое обслуживание (фактические расходы)

1259,46 тыс. руб.

Расходы по обслуживанию транспортных средств (ГСМ, мойка, замена масел, страховка, ремонт автомобиля, страховка, техническое обслуживание офисной техники, заправка картриджей, обслуживание копировальной техники).

Экономия по этой статье за 2019 год составила 32,54 тыс. рублей

-информационно-вычислительные услуги (фактические расходы)

1443,36 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 (Гарант, Консультант, Контур-фокус).

Экономия по этой статье в 2020 году составила 156,64 тыс. рублей.

-СМИ (публикации в печатных изданиях, участия в презентациях, баннеры,

информационные мероприятия) (фактические расходы)

720,22 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2020 году составила 79,78 тыс. рублей

-Обучение (фактические расходы)

122,73тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2020 году составила 127,27 тыс. рублей.

-Организационные расходы (фактические расходы)

2121,25 тыс. руб.

(оплата членских взносов в ТПП, РСС, НОСТРОЙ, Опора России)

Экономия по этой статье в 2020 году составила 378,75 тыс. рублей.

-Сумма представительских расходов за 2020 г.

(расходы на проведение собраний, конференций, совещаний, конкурс рисунков)

(фактические расходы)

330,31 тыс. руб.

Экономия по этой статье за 2020 год составил 169,69 тыс. рублей.

- Непредвиденные расходы

(фактические расходы)

232,25 тыс. рублей

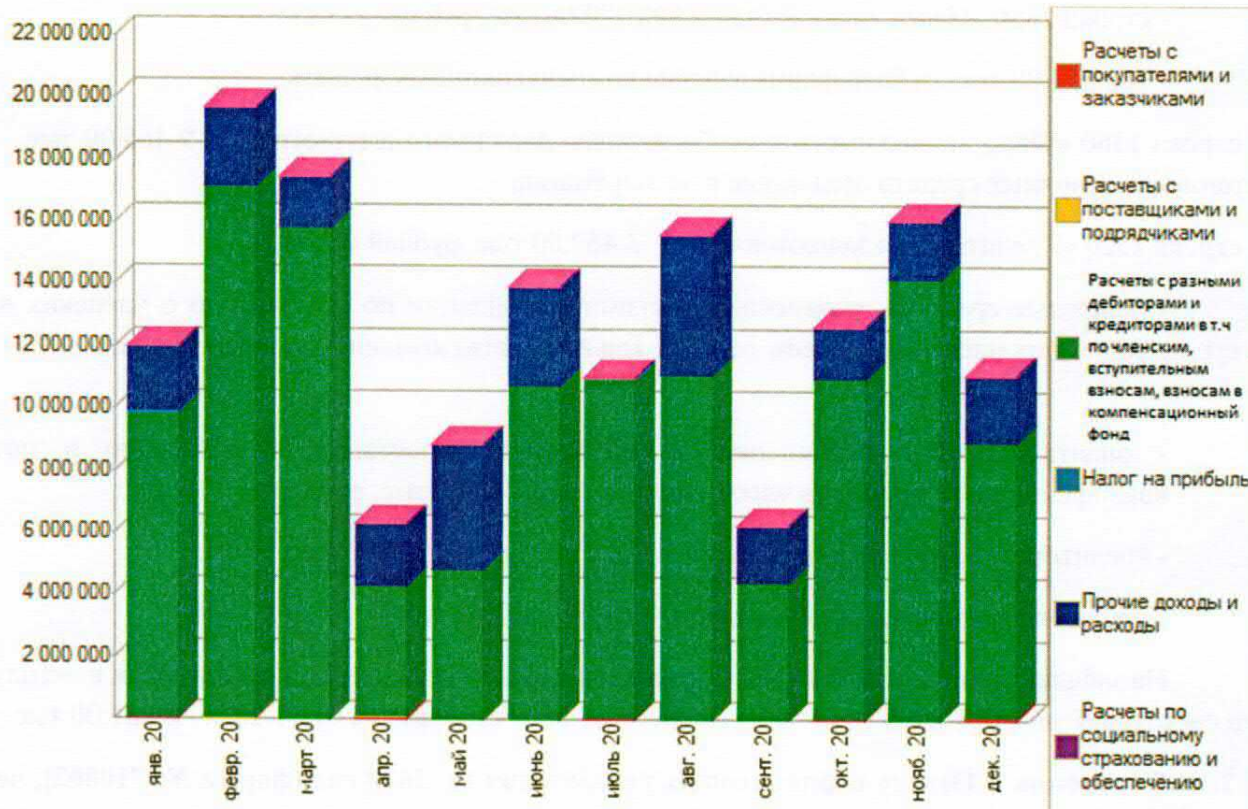
Экономия по этой статье за 2020 год составила 67,75 тыс. рублей.

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

221,40 тыс. рублей

Экономия по данной статье за 2020 год составил 78,60 тыс. рублей.

Поступление денежных средств за 2020 г., в рублях



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

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2020 год (форма №0710001), касающихся существенных показателей, четвертая графа:

- строка 1150 «Основные средства» - 8 469,00 тыс. руб. из них стоимость автомобиля 5 595,00 тыс. рублей

- строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 27 778,00 тыс. рублей из них:

- задолженность по членским, вступительным и целевым взносам – 26 167,00 тыс. рублей, в том числе задолженность по взносам в компенсационные фонды 8 920,00 тыс. рублей, по выбывшим членам Ассоциации – 12 248,69 тыс. рублей,

- задолженность от проведения аттестации, организации и повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации – 45,00 тыс. рублей

- задолженность фонда социального страхования – 0,00 тыс. рублей

- прочая дебиторская задолженность – 97,00 тыс. рублей

- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 1 066,00 тыс. рублей
- строка 1250 «Денежные средства» 784 040,00 тыс. рублей из них:
 - средства Компенсационных фондов на специальных банковских счетах – 776 025,00 тыс. рублей
 - Касса - 20,00 тыс. рублей
 - расчетный счет -7 995,00 тыс. рублей
 - строка 1350 «Целевые средства» - 808 372,00 тыс. рублей из них:
 - 783 853,00 тыс. рублей формирование компенсационных фондов
 - строка 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» - 9 468,00 тыс. рублей - стоимость основных средств введенных в эксплуатацию
 - строка 1520 «Кредиторская задолженность» 3 450,00 тыс. рублей из них:
 - денежные средства, уплаченные членами Ассоциации по Положению о членских взносах в счет предстоящих членских взносов за 2021 год и средства компенсационных фондов – 2 141,00 тыс. рублей
 - оплата членами Ассоциации за проведение аттестации, организацию и повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации - 18,00 тыс. рублей
 - кредиторская задолженность по налогам и сборам – 1 226,00 тыс. рублей
 - прочая кредиторская задолженность – 63,00 тыс. рублей

На забалансовом счете МЦ. 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2020 –5 668,00 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2021 –6 231,00 тыс. рублей.

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах за 2020 год (форма №0710002), четвертая графа:

- строка 2110 «Выручка» содержатся целевые средства от предпринимательской деятельности в рамках уставной деятельности (в соответствии с требованиями Законодательства РФ): средства полученные за организацию повышения квалификации и аттестации за минусом НДС – 360,00 тыс. рублей
- строка 2120 «Себестоимость продаж» - расходы в рамках доходов полученных за организацию повышения квалификации по агентскому договору с университетом и стоимость аттестационных бланков – 73,00 тыс. рублей
- строка 2320 «Проценты к получению» - 27 172,00 тыс. рублей из них:
 - проценты по специальным счетам компенсационных фондов 26 958,00 тыс. рублей
- Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» -5 528,00 тыс. рублей в том числе:
 - налог на прибыль с доходов полученных за проведение аттестации и организацию повышения квалификации – 57,00 тыс. рублей
 - налог на прибыль с доходов полученных от размещения компенсационного фонда на депозитных и специальных счетах в банках – 5392,00 тыс. рублей
- Строка 2400 «Чистая прибыль» не подлежит распределению, а списывается на «Целевые средства» следующим образом – 27 491,00 тыс. рублей:
 - 21 566,00 тыс. рублей направлена сумма на пополнение компенсационных фондов

- 230,00 тыс. рублей направлена сумма на формирование сметы на 2021 год за счет средств полученных за проведение аттестации и организацию повышения квалификации

- 25,00 тыс. рублей на формирование сметы на 2021 год за счет добровольных целевых взносов

3.3. Пояснения к Отчету об изменении капитала за 2020 год (форма №0710003)

Внесены изменения в данный отчет, в том числе за прошлый период (опубликованы пояснения о заполнении отчета Некоммерческими партнерствами)

- строка 3300 – 817 841,00 тыс. рублей (добавочный капитал – 9 469,00 тыс. рублей (отражение источника финансирования по приобретенным и введенным в эксплуатацию основным средствам) и 808 372,00 тыс. рублей Целевые средства (в том числе неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации)(строка 1350) Баланса за 2020 год)

3.4. Пояснения к Отчету о целевом использовании полученных средств за 2020 год (форма №0710006) , третья графа:

- строка 6100 остаток средств на начало отчетного периода 725 269,00 тыс. рублей, из них 700 767,00 тыс. рублей средства Компенсационных фондов, 24 502,00 тыс. рублей остаток целевых средств (в том числе задолженность по целевым взносам, взносы начисленные, но не уплаченные в срок), направленный на формирование сметы доходов и расходов на 2020 год

- строка 6210 начислено вступительных взносов в 2020 году – 310,00 тыс. рублей;

- строка 6215 начислено членских взносов 2020 году – 53 215,00 тыс. рублей;

- строка 6230 средства, начислено в компенсационные фонды -61 520,00 тыс. руб.

- строка 6240 прибыль от организации и проведения повышения квалификации - 230 тыс. рублей

-строка 6250 - прочие – 21 657,00 тыс. руб., в том числе начислено процентов от размещения средств Компенсационных фондов, за минусом налога на прибыль

- строка 6312 – расходы на проведение собраний, конференций, совещаний, - 330,00 тыс. рублей в Смете расходов учтены как представительские расходы в строке 13, из общей группы строк IV Материальные затраты – 330,00 тыс. рублей,

- строка 6321 – расходы на оплату труда и страховые взносы - 38 896,00 тыс. рублей, в Смете расходов за 2020 год строки I, Ia и II;

- строка 6322 – проезд в отпуск в Смете расходов за 2020 год учтены в строке III- 449,00 тыс. рублей;

- строка 6323 – командировочные расходы, в Смете расходов за 2020 год учтены в строке 2, из общей группы строк IV Материальные затраты – 486,00 тыс. рублей;

- строка 6324 – аренда офиса и техническое обслуживание офисной техники и автотехники, в Смете расходов за 2020 год учтены в строках 1 и 8, из общей группы строк IV Материальные затраты – 6 387,00 тыс. рублей;

- строка 6326 – расходы на связь, канцтовары, хозяйственные расходы в - 1 011,00 тыс. рублей, в Смете расходов за 2020 год, учтены в строках 3,4, из общей группы строк IV Материальные затраты – 1 011,00 тыс. рублей;

- строка 6330 – приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, в Смете расходов за 2020 год, учтены в строках 7, из общей группы строк IV Материальные затраты – 1 402,00 тыс. рублей

- строка 6350 – прочие расходы, услуги аудитора, банковские услуги, информационно-аналитические услуги, СМИ, налоги, организационные расходы, в Смете расходов за 2020 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 – 4 868,00 тыс. рублей;

- строка 6300 – всего использовано средств за 2020 год – 53 829,00 тыс. рублей (сумма строк с 6310 по 6350), соответствует сумме фактических расходов по Смете расходов Ассоциации «Сахалинстрой» за 2020 год в размере 53 829,00 тыс. рублей.

- строка 6400 – остаток средств на конец отчетного периода 808 372,00 тыс. рублей, из них 783 853,00 тыс. рублей средства Компенсационных фондов, 24 519,00 тыс. рублей остаток целевых средств (в том числе задолженность по целевым взносам, взносы начисленные, но не уплаченные в срок), направленный на формирование сметы доходов и расходов на 2021 год.

3.5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств за 2020 год (форма №0710004), третья графа:

- строка 4114 - Поступило на р/счета членских, вступительных взносов и средств Компенсационных фондов и целевых взносов, обязательного целевого взноса по дополнительной смете за 2020 год - 117 357,00 тыс. рублей

- строка 4115 – поступило средств за проведение аттестации и организацию повышения квалификации работников членов Ассоциации -407,00 тыс. рублей;

- строка 4119- Прочие поступления – 27 174,00 тысяч рублей (проценты от размещения средств на МНО)

- строка 4121 – оплата поставщикам за материалы, работы, услуги, оплата целевых взносов - 13 476,00 тыс. рублей

- строка 4122 – выплаченная оплата труда работникам, НДФЛ и страховые платежи - 38 750,00 тыс. рублей

- строка 4124 – оплачен налог на прибыль с полученных процентов от размещения средств компенсационных фондов 6 130,00 тыс. рублей

- строка 4129 – прочие перечисления- 7854,00 тыс. рублей, в том числе налоги

- строка 4214 - получены проценты от размещения средств, в том числе средств компенсационных фондов на специальных счетах – 27 174,00 тыс. рублей

- строка 4450 – остаток денежных средств на начало отчетного периода - 705 312,00 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационных фондов 695 543,00 тыс. рублей

- строка 4500 - остаток денежных средств на конец отчетного периода - 784 040,00 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационных фондов 776 025,00 тыс. рублей.

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



Мозолеvский В.П.

Бойченко О.Г.

Средства Компенсационного фонда

год	Начислено по КТ счета 86,02 (учтено в форме №6 Приложения к Бухгалтерскому у Балансу по стр. 230	Поступило средств взносов в Компенсацион ный фонд	Возвращено	Зачислены % от размещения средств Компенсацион ного фонда на депозитных счетах	Уплачен налог на прибыль с дохода от размещения средств Компенсацио нного 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
2014	18 600 000	18 600 000		25 567 720,83	3 764 453,24	255 942 990,70
2015	6 300 000	6 200 000	200 000 –ООО СтройАктив – 29.10.2015 возврат.	9 604 691,78	2 480 325,00	269 067 357,48
2016	28 600 000	24 000 000	100 000 – возврат в СРО (Ассоциация первое строительное объединение») за ООО «СахалинГазПроект», 19.12.2016 региональный переход	44 028 012,84	9 137 512,28	327 857 858,04
2017	141 034 000	146 634 000	21 600 000 (по списку, за членов переходящих по региональному признаку)	55 355 158,76	11 071 008,00	497 176 008,80
2018	49 090 000	47 220 000	1 200 000 (по решению суда Смидовическому дорожному управлению -1 000 000 рублей и Хинэкс – 200 0000 рублей	29 160 000	7 289 336,28	565 066 672,52
2019	111 205 000	99 595 000,00		38 377 715,38	7 496 091	695 543 296,90
2020	61 250 000	59 523 813,11		26 958 454,79	6 000 668,00	776 024 896,81

ИТОГО	609 779 000	596 372 813,11	24 600 000	256 640 291,75	52 388 208,06	776 024 896,81
-------	-------------	----------------	------------	----------------	---------------	----------------

*(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)

При распределении средств КФСРО было распределено в КФОДО:

- 53 000 000 за ранее выбывших членов Ассоциации;
- 51 300 000 рублей за действующих членов Ассоциации на основании поданных заявлений;
- 99 878 000 рублей проценты на членов Ассоциации заявившихся на КФОДО;
- 83 483 000 рублей получено в КФОДО от членов Ассоциации.

Добровольно вышедшие члены Ассоциации до 01.07.2017 года (в переходный период) имеющие право на возврат средств компенсационного фонда после 01.07.2021 года - 17 (компаний) на сумму 9 900 000,00 рублей

Всего за весь период с 2009 года за размещение Компенсационного фонда на депозитных счетах и компенсационных фондов на специальных счетах поступили проценты в размере 229 681 836,96 рублей из них уплачен налог на прибыль в размере 46 387 540,06 рублей.

На 01.01.2019 года общая сумма компенсационных фондов составила 565 066 572,96 рублей, которые размещены на следующих специальных счетах:

компенсационный фонд возмещения вреда:	192 933 829,18 рублей
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:	372 132 843,34 рублей

На 01.01.2020 года общая сумма компенсационных фондов составила 776 024 896,81 рублей, которые размещены на следующих специальных счетах:

компенсационный фонд возмещения вреда:	239 487 194,28 рублей
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:	536 537 702,53 рублей

Размещение Компенсационного фонда на специальных счетах в Банках, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ № 970 от 27.09.2016 г., по состоянию на 01.01.2020 года

Наименование банка (номер лицензии)	Наименование специального счета	№ договора и дата открытия специального счета	№ специального счета
ВТБ 24(ПАО) (Филиал №2754 ВТБ (ПАО)) 1623 от 29.10.2014	специальный счет Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств	б/н от 28.06.2017 г.	40703810108568700001
ГПБ (АО) (Филиал банка ГПБ (АО) в г. Владивостоке) 354 от 12.10.2012	специальный счет Компенсационного фонда саморегулируемой организации	810/10031/2016 от 27.10.2016 г.	40703810042080010031
ГПБ (АО) (Филиал банка ГПБ (АО) в г. Владивостоке) 354 от 12.10.2012	специальный счет Компенсационного фонда возмещения вреда	810/2/45000031/2017 от 31.05.2017 г.	40703810142080020031