

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 2014 г. по 31 декабря 2014 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность НП СРО «Сахалинстрой» состоит из:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2014 г.
- Отчет о финансовых результатах за 2014 г.
- Отчет об изменениях капитала за 2014 г.
- Отчет о движении денежных средств за 2014 г.
- Отчет о целевом использовании средств за 2014 г.
- Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2014 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 2014 году в бухгалтерском учете не сформировано оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков, в бухгалтерском балансе за 2014 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 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

23 марта 2015 г.

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



*Ю.О.Епифанова*  
Ю.О.Епифанова

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2014</b>
Организация	<b>Некоммерческое Партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей"</b>	по ОКПО	<b>85212560</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6501201580</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность профессиональных организаций</b>	по ОКВЭД	<b>91.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Некоммерческие партнерства / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>96</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, дом № 20, оф. 201</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 308	5 862	5 682
	в том числе:				
	автомобили	11501	3 080	4 350	4 350
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	65 000	-	181 300
	в том числе:				
	депозиты срок размещения которых свыше 12 месяцев	11701	65 000	-	181 300
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>70 308</b>	<b>5 862</b>	<b>186 982</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	67	49	62
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 983	8 708	8 076
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	647	403	571
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	116	347	287
	расчеты по налогам и сборам	12303	-	237	782
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	37	34
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	56	-	67
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами: в том числе:	12306	10 163	7 684	6 334
	расчеты по членским, вступительным и целевым взносам	12307	8 819	7 131	6 073
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	188 500	212 400	-
	в том числе:				
	депозиты краткосрочные срок размещения которых более трех месяцев, но не более 12 месяцев	12401	188 500	212 400	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 720	3 948	13 809

	в том числе:				
	касса	12501	9	6	-
	средства компенсационного фонда на расчетном счете	12502	2 443	3 140	12 488
	Прочие оборотные активы	1260	26	4	40
	Итого по разделу II	1200	202 296	225 109	21 987
	<b>БАЛАНС</b>	1600	272 604	230 971	208 968

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	264 334	223 404	201 609
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	264 160	222 889	201 106
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	174	515	503
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 308	5 862	5 682
	в том числе: добавочный капитал по введенным в эксплуатацию ОС		5 308	5 682	5 682
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	269 642	229 266	207 291
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 962	1 705	1 677
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	47	104	147
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	75	71	14
	расчеты по налогам и сборам	1523	1 285	43	99
	расчеты с подчетными лицами	1524	-	190	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами в том числе:	1525	1 555	1 297	1 417
	по членским, ступительным и целевым средствам	1526	1 229	1 219	1 417
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 962	1 705	1 677
	<b>БАЛАНС</b>	1700	272 604	230 971	208 968

Руководитель

(подпись)

Мозолевский Валерий  
Павлович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация	Некоммерческое Партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Ид экономической деятельности	Деятельность профессиональных организаций	по ОКПО	85212560		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	ИНН	6501201580		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	91.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	299	734
	Себестоимость продаж	2120	(81)	(90)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	218	644
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	218	644
	в том числе: повышение квалификации и аттестация сотрудников членов партнерства		218	641
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 568	12 193
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 786	12 837
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 210)	(3 291)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 576	9 546

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	20 576	9 546
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мозолевский Валерий  
Павлович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2015 г.





**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды		
0710003		
31	12	2014
85212560		
6501201580		
91.12		
96	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Некоммерческое Партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Деятельность профессиональных организаций

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / 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 2012 г.	3100	-	-	5 682	-	-	5 682
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	180	-	-	180
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	180	X	-	180
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 2013 г.	3200	-	-	5 862	-	-	5 862
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	-	-	5 308	-	-	5 308

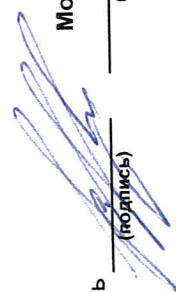
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	5 682	-	180	5 862
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 682	-	180	5 862
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	269 642	229 266	207 291



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

25 февраля 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Некоммерческое Партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных организаций**  
 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 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2014
85212560		
6501201580		
91.12		
96	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	52 633	45 681
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	51 206	44 588
от проведения аттестации, повышения квалификации	4115	527	847
прочие поступления	4119	900	246
Платежи - всего	4120	(34 748)	(34 113)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 563)	(10 291)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 226)	(15 421)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(94)	(218)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 865)	(8 183)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 885	11 568
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	213 300	101 300
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	900	-
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	-	-
возврат с депозитных счетов ранее размещенного компенсационного фонда	4215	212 400	101 300
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(254 217)	(132 400)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(717)	-
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	-	-

банковские депозиты по размещению компенсационного фонда	4225	(253 500)	(132 400)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 917)	(31 100)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	25 568	12 212
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 компенсационного фонда	4315	25 568	12 193
прочие поступления	4319	-	19
Платежи - всего	4320	(3 764)	(2 541)
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	-	-
оплата налога на прибыль с полученных процентов от размещения КФ	4324	(3 764)	(2 541)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21 804	9 671
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 228)	(9 861)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 948	13 809
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 720	3 948
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мозолевский Валерий  
Павлович

(расшифровка подписи)



25 февраля 2015 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (год, месяц, число)	<b>0710006</b>		
Организация	<b>Некоммерческое Партнерство "Сахалинское саморегулируемое объединение строителей"</b>	по ОКПО	<b>2014</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>85212560</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность профессиональных организаций</b>	по ОКВЭД	<b>6501201580</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Некоммерческие партнерства / Частная собственность</b>	по ОКФС	<b>91.12</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>96</b>	<b>16</b>	<b>384</b>

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	223 404	201 609
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	9	30
Членские взносы	6215	34 941	32 298
Целевые взносы	6220	19 164	13 670
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	207	513
Прочие	6250	20 454	12 383
<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>74 775</b>	<b>58 894</b>
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(354)	(272)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(354)	(272)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(30 286)	(30 205)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(22 550)	(21 672)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(94)	(135)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(624)	(931)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 765)	(5 780)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(1 253)	(1 687)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(737)	(307)
Прочие	6350	(2 468)	(6 315)
<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(33 845)</b>	<b>(37 099)</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>264 334</b>	<b>223 404</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

25 февраля 2015 г.

**Мозолевский Валерий Павлович**  
(расшифровка подписи)





**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: [np@ssros.ru](mailto:np@ssros.ru) web-сайт: <http://ssros.ru>

03 марта 2015 г.

г. Южно-Сахалинск

**Пояснительная записка по исполнению Сметы и Бухгалтерской отчетности**  
**за 2014 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

имеющей в качестве цели деятельности  
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 СРО-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 СРО «Сахалинстрой» имеет Филиал в г. Биробиджане, созданный в соответствии с  
Уставом Партнерства, решением Правления Партнерства, зарегистрированный 17 декабря 2009  
года. Филиал осуществляет функции и представляет интересы Партнерства и их членов на  
территории Еврейской автономной области и Хабаровского края. Филиал зарегистрирован по  
адресу: 679000, РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. 60 лет СССР, д. 3 офис  
302, действует на основании утвержденного 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

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 01.01.2014 года составляла-246 членов, на 01.01.2015 года составляет 238 членов, всего принято в 2014 году - 9 членов партнерства, исключено 17 членов.

Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

В течение 2014 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.

В течение 2014 года НП СРО «Сахалинстрой» продолжило активную работу по проведению мониторинга открытых торгов на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту по Сахалинской области. Основными целями аналитической работы является оперативное выявление нарушений со стороны заказчиков, объявляющих торги. Работа, проводимая НП СРО «Сахалинстрой» позволяет предвосхитить массу конфликтных для подрядчиков ситуаций в процессе выполнения торгов. Результаты мониторинга была рассмотрены в ходе Консультативного совета по инвестиционно-строительной деятельности при Администрации Южно-Сахалинска, а также на серии заседаний в муниципальных образованиях Сахалинской области.

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.

Проблемы малого и среднего бизнеса были вынесены за пределы Сахалинской области и были подняты на заседании Комитета НОСТРОЙ по конкурентной политике и закупкам в строительстве. В частности, была начата работа по составлению реестра административных барьеров, стоящих перед предприятиями малого и среднего предпринимательства. Особое место в этой работе заняла инициатива по отказу от формата электронных аукционов при проведении закупок на выполнение строительных работ. Участники профессионального сообщества разделили взгляды Председателя Комитета НОСТРОЙ по конкурентной политике и закупкам в строительстве, Генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Валерия Мозолевого по этому вопросу.

Особое место в работе НП СРО «Сахалинстрой» в 2014 году заняло взаимодействие с членами, работающими в районах Сахалинской области. Так, прошел ряд совещаний, в том числе в Анивском ГО, Поронайском ГО и пр.

В 2014 году было продолжено взаимодействие НП СРО «Сахалинстрой» с Сахалинским строительным техникумом. Специалисты Партнерства принимали участие в работе по открытию корпуса

Особую значимость в работе НП СРО «Сахалинстрой» получила задача по созданию условий для пресечения формального прохождения повышения квалификации специалистами, работающими в компаниях – членах НП СРО «Сахалинстрой». Для этого в НП СРО «Сахалинстрой» было внедрен Стандарт по повышению уровня профессиональной подготовки, качественно усовершенствующее процесс прохождения процедуры. Основанный на передовом международном опыте механизм повышения квалификации Партнерства нацелен на реальное получение новых знаний за счет посещения специализированных выставок, участия в профессиональных семинарах, конференциях и изучение периодической литературы по новым технологиям и пр.

В поддержку этой работы на сайте НП СРО «Сахалинстрой» был открыт доступ к информационному ресурсу «Инфотека», представляющий собой виртуальный сборник информации о новых технологиях и их применении.

Большое внимание в работе НП СРО «Сахалинстрой» заняло исполнение задачи по пресечению практики объявления торгов с длительной отсрочкой платежей, порой достигавших года. Активность Партнерства по этому вопросу обусловлена увеличившейся динамикой числа случаев предбанкротного состояния членов, которые из-за подобных условий контрактов стремительно теряют экономическую стабильность.

В условиях перехода с 94-ФЗ на условия контрактной системы 44-ФЗ, большую значимость в работе НП СРО «Сахалинстрой» получило направление совместной работы с органами власти по подготовке необходимых документов для перехода на торги по ФЗ-44. Так, были проведены совещания в Департаменте правового обеспечения, конференция, посвященная особенностям ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок» в подрядных торгах на строительство.

Генеральный директор НП СРО «Сахалинстрой» В.П. Мозолевский принял участие в заседании Совета Торгово-промышленной Палаты РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности, прошедшем 29 января, на котором поднял ряд вопросов, касающихся условий сохранности компенсационных фондов, а также заострил внимание собравшихся на необходимости создания условий информационной открытости сведений о состоянии компенсационных фондов СРО.

НП СРО «Сахалинстрой» активно работает по направлению развития кадрового потенциала региона. Так, в 2014 году в ходе совещания в СахГУ, посвященном взаимодействию по развитию образовательного направления – «строительство», было сформулировано решение о необходимости создания единой отраслевой областной программы по развитию строительного комплекса. В составе этой программы решено предусмотреть блок, посвященный обеспечению строительного комплекса Сахалинской области кадровым ресурсом.

Генеральный директор НП СРО «Сахалинской» и член Правления от Еврейской автономной области А. Миронов приняли участие в работе Конференции СРО строителей Дальневосточного Федерального округа, прошедшая с 13 по 14 марта в Хабаровске.

Продолжилась работа представителей НП СРО «Сахалинстрой» в заседаниях межведомственной комиссии по охране труда в Сахалинской области и по внесению изменений в Типовой государственный (муниципальный) контракт на выполнение работ по строительству объекта.

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

Основными доходами партнерства являются целевые поступления: членские, вступительные взносы, целевые взносы на оплату членского взноса в НОСТРОЙ ( январь-апрель 2014 года), добровольные целевые взносы, 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 2014 год план по сбору

составило 32 606 235 рублей. Задолженность по целевым средствам (членским и вступительным взносам) на 01.01.2015 года составляет 8 819 000 рублей, это составляет примерно 307% от месячного начисления целевых взносов.

В числе задолжников имеются организации, исключенные и вышедшие из состава партнерства. Задолженность по «выбывшим членам» составляет 4 833 027 рублей, или 55% от общей суммы задолженности по членским и вступительным взносам это примерно 167 % 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, вступительных и целевых 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 30 апреля 2014 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 2014 год составили 33 845 170 рублей.** Экономия по статье расходов за 2014 год составила 2 975 830 рублей.

Расходы за 2014 год имеют следующую структуру, по укрупненным направлениям. В тыс. рублей:

**Затраты на оплату труда сотрудников Дирекции (январь-декабрь 2014) составили 18 080,98 рублей.** Экономия по этой статье повлекла не укомплектованность штата в контрольном отделе в течение 2014 года. Планируемые расходы на оплату труда на 2014 год составили 19 000,00 тыс. рублей, в том числе компенсации за неиспользованный отпуск 1000 тыс. рублей. Среднесписочная численность персонала в 2014 году - 23 человека. Штатная численность персонала 26 человек.

**Отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования (страховые взносы) за 2014 год составили 4458,82 тыс. рублей.** Плановые расходы по этой статье 5 000 тыс. рублей, экономия составила 541,18 тыс. рублей (не укомплектованность штата в течении 2014 года)

**На материальные затраты в 2014г. планировалось потратить 12 181 тыс. рублей, фактические затраты за 2014 составили 10 841,01 тыс. рублей в т. ч.:**

**-аренда офисных помещений за 2014 год (фактические расходы) 4 688,02 тыс. руб.**

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

Перерасход по этой статье в 2014 году составил 38,02 тысяч рублей

**-командировочные расходы**

**(фактические расходы) 624,26 тыс. руб,**

Экономия по этой статье за 2014 году составил 375,74 тыс. рублей

**- услуги связи и интернета (фактические расходы) 821,73 тыс. руб.**

ОАО «Сахалинстрой», ОАО «Дальсвязь», ОАО «Ростелеком» интернет услуги через, ООО «С.Сетевая связь», ООО «Сахалин Телеком Лимитед»

Перерасход по этой статье в 2014 году составил 51,73 тысяч рублей

**- канцелярские и хозяйственные расходы (фактические расходы) 431,35 тыс. руб.**

Экономия по этой статье в 2014 году составила 488,65 тысяч рублей

**-услуги аудитора (фактические расходы) 47,00 тыс. руб.**

Экономии и перерасхода по этой статье в 2014 году нет

**-банковские услуги (фактические расходы) 45,70 тыс. руб.**

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

Экономия по этой статье за 2014 год составила 0,30 тыс. рублей .

**- приобретение основных средств, инструментов и инвентаря (фактические расходы) 736,88 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 2014 году составил 430,88 тысяч рублей по причине срочного приобретения оборудования ( в том числе серверов) для сохранения накопленной информации необходимой для работы НП СРО «Сахалинстрой»

**-техническое обслуживание (фактические расходы) 1077,45 тыс. руб.**

транспортные расходы в Филиале (290 тыс. рублей), (в т.ч. расходы по обслуживанию транспортных средств (ГСМ, мойка, замена масел, страховка, мед. облуживание водителей, - 694,45 тыс. руб, техническое обслуживание офисной техники -93,00 тыс. руб. заправка картриджей, обслуживание копировальной техники )

Экономия по этой статье за 2014 год составила 269,55 тыс. рублей,

**-информационно-вычислительные услуги (фактические расходы) 512,86 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 2014 году составила 137,45 тыс. рублей

**-СМИ (публикации в печатных изданиях, участия в презентациях, баннеры, информационные мероприятия) (фактические расходы) 164,51 тыс. руб.**

(в т.ч. публикации материалов в печати на сумму 67,76 тыс. рублей, печатные материалы – 76,00 тыс. руб., баннеры 20,75 тыс. рублей)

**-Обучение (фактические расходы)**

**25,00 тыс. руб.**

Экономия по этой статье в 2014 году составила 45,00 тыс. рублей

**-Организационные расходы (фактические расходы)**

**1312,50 тыс. руб.**

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

Экономия по этой статье в 2014 году – 42,50 тысяч рублей

**-Сумма представительских расходов за 2014 г**

**(расходы на проведение собраний, конференций, совещаний)**

**(фактические расходы)**

**353,75 тыс. руб.**

Перерасход по этой статье за 2014 год в сумме 3,75 тыс. рублей

**- Непредвиденные расходы**

**(фактические расходы)**

**104,39 тыс. рублей**

Экономия по этой статье за 2014 год составила 145,61 тыс. рублей

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

**256,47 тыс. рублей**

Перерасход по данной статье за 2014 год составила 16,47 тыс. рублей

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

**3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2014 год (форма №0710001), касающихся существенных показателей четвертая графа:**

- строка 1150 «Основные средства», из них стоимость автомобилей 3080 тыс. рублей
- строка 1170 «Финансовые вложения» - депозитные вклады по размещению Компенсационного фонда на банковских счетах срок размещения которых более 12 месяцев -65 000 тыс. рублей
- строка 1230 «Дебиторская задолженность 10 983 тыс. рублей из них:
  - задолженность по членским, вступительным и целевому взносам – 8 819,00 тыс. рублей
  - задолженность по взносам в Компенсационный фонд – 900,00 тыс. рублей
  - задолженность от организации и проведения аттестации, и повышения квалификации сотрудников членов Партнерства - 116,00 тыс. рублей
  - задолженность фонда социального страхования – 1,00 тыс. рублей
  - прочая дебиторская задолженность – 500,00 тыс. рублей
  - авансы выданные поставщикам и подрядчикам – 647,00 тыс. рублей
- строка 1240 «Финансовые вложения» -188 500 тыс. рублей – это вклады в депозиты, размещение Компенсационного фонда на банковских счетах срок размещения которых более 3 месяцев и менее 12 месяцев –



- денежные средства» 2 720 тыс. рублей из них:
- Касса -9,00 тыс. рублей
  - расчетный счет - 2 711,00 тыс. рублей: из них средства компенсационного фонда 2443 тыс. рублей
  - строка 1260 «Прочие внеоборотные активы» - 26 тыс. рублей из них:
    - расходы будущих периодов: программное обеспечение – 26,00 тыс. рублей
  - строка 1350 «Целевые средства» -264 095 тыс. рублей из них:
    - 255 445 тыс. рублей формирование компенсационного фонда
    - 8 650 тыс. рублей остаток целевых средств, направленный на формирование смет доходов на 2015 год.
  - строка 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» - 5308,00 тыс. рублей – стоимость основных средств введенных в эксплуатацию
  - строка 1520 «Кредиторская задолженность» 2 962,00 тыс. рублей из них:
    - денежные средства, уплаченные членами партнерства по Положению о членских взносах и письменному соглашению в счет предстоящих членских взносов за 2015 год 1229,00 тыс. рублей
    - оплата членами Партнерства за организацию и проведение аттестации, и повышение квалификации сотрудников членов Партнерства - 75,00 тыс. рублей
    - кредиторская задолженность по налогам и сборам – 1 285,00 тыс. рублей
    - прочая кредиторская задолженность – 373,00 тыс. рублей

На забалансовом счете МЦ. 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности эксплуатации» по состоянию на 01.01.2014 –3 488,41 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015 – 3 642,00 тыс. рублей.

### **3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах за 2014 год (форма №0710002 четвертая графа:**

- строка 2110 «Выручка» содержится целевые средства от предпринимательской деятельности в рамках уставной деятельности ( в соответствии с требованиями Законодательства РФ): средств полученные за повышение квалификации и аттестации за минусом НДС – 299,00 тыс. рублей
- строка 2120 «Себестоимость продаж» - расходы в рамках доходов полученных за повышение квалификации по агентскому договору с университетом – 81,0 тыс. рублей
- строка 2320 «Проценты к получению» - 25 568 тыс. рублей из них:
  - проценты по депозитным вкладам от размещения компенсационного фонда – 12 193,00 тыс. рублей

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» -5 210,00 тыс. рублей в том числе:

- налог на прибыль с доходов полученных за организацию и проведение аттестации, и повышение квалификации – 44,00 тыс. рублей

Строка 2400 «Чистая прибыль» не подлежит распределению, а списывается на «Целевые средства» следующим образом – 20 576 тыс. рублей :

20 100 тыс. рублей направлена сумма на пополнение компенсационного фонда

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

- (-53) тыс. рублей на формирование сметы на 2015 год за счет средств за счет членских и вступительных взносов.

### **3.3. Пояснения к Отчету об изменении капитала за 2014 год (форма №0710003)**

- строка 3300 добавочный капитал-5308,00 тыс. рублей (за 2014 год снижение – 554 тыс. рублей, за счет выбытия (продажи) одной единицы техники.

### **3.4. Пояснения к Отчету о целевом использовании полученных средств за 2014 год (форма №0710006) , третья графа**

- строка 6100 остаток средств остаток средств на начало отчетного периода 223 404 тыс. рублей, из них 215 540 тыс. рублей средства Компенсационного фонда, 7 349 тыс. рублей средства членских и вступительных взносов и целевых взносов (мероприятия перенесенные на 2014 год), средства от проведения повышения квалификации и аттестации -515 тыс. рублей

- строка 6210. начислено вступительных взносов в 2014 году– 9,00 тыс .рублей;

- строка 6215 начислено членских взносов 2014 году – 34 941,00 тыс,рублей;

- строка 6220 начислено средств во взнос в Компенсационный фонд-18 600,00тыс. руб. и целевого взноса в НОСТРОЙ за 2014 год -417,48 тыс. рублей. Добровольные целевые взносы (по решению Правления) за 2014 год -146,00 тыс. рублей;

- строка 6240 прибыль от организации и проведения повышения квалификации -207 тыс.. рублей

-строка 6250- прочие – 20 454,00 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 – 354 тыс. рублей

- строка 6321 – расходы на оплату труда и страховые взносы - 22 550 тыс. рублей , в Смете расходов за 2014 год строки I, Ia и II;

- строка 6322 – проезд в отпуск в Смете расходов за 2014 год учтены в строке III- 94,00 тыс. рублей;

- строка 6323 – командировочные расходы , в Смете расходов за 2014 год учтены в строке 2, из общей группы строк IV Материальные затраты -624,00 тыс. рублей;

- строка 6324 – аренда офиса и техническое обслуживание офисной техники и автотехники, в Смете расходов за 2014 год, учтены в строках 1 и 8, из общей группы строк IV Материальные затраты – 5 765,00 тыс. рублей;

- строка 6326 – расходы на связь, канцтовары, хозяйственные расходы в Смете расходов за 2014 год, учтены в строках 3,4, из общей группы строк IV Материальные затраты – 1253,00 тыс. рублей;

расходов за 2014 год, учтены в строках 7, из общей группы строк IV Материальные затраты - 737,00 тыс. рублей;

- строка 6350 – прочие расходы, услуги аудитора, банковские услуги, информационно-аналитические услуги, СМИ, налоги, организационные расходы в Смете расходов за 2014 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 - 2 468,00 тыс. рублей;

- строка 6300 – всего использовано средств за 2013 год – 33 845,00 тыс. рублей (сумма строк с 6311 по 6350), соответствует сумме фактических расходов по Смете расходов НП СРО «Сахалинстрой» за 2014 год.

- строка 6400 – остаток средств на конец отчетного периода 264 334,00 тыс. рублей, из них 255 445,00 тыс. рублей средства Компенсационного фонда, 7 87,005 тыс. рублей средства членских и вступительных взносов и целевых взносов (мероприятия перенесенные на 2015 год), средства от проведения повышения квалификации и аттестации -1014,00 тыс. рублей

### 3.5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств за 2014 год (форма №0710004), третья графа

- строка 4114 - Поступило на р/счета членских, вступительных взносов и средств Компенсационного фонда и целевых взносов, в том числе на оплату членского взноса в НОСТРОЙ - 51206,00 тыс. рублей

- строка 4115 – поступило средств за организацию и проведение аттестации, и повышения квалификации работников членов Партнерства -527,00 тыс. рублей;

- строка 4121 – оплата поставщикам за материалы, работы, услуги - 10 563,00 тыс. рублей, том числе оплата за повышение квалификации ДВГУПС -81,00 тыс. рублей

- строка 4122 – выплаченная оплата труда 18 226,00 тыс. рублей

- строка 4129 – прочие перечисления- 5 776,00 тыс. рублей, в том числе налоги и сборы

- строка 4225 – перечисления на депозитные счета по размещению Компенсационного фонда, согласно законодательства – 253 500,00 тыс. рублей

- строка 4315 – получены проценты от размещения компенсационного фонда – 25 568,00 тыс. рублей

- строка 4324 – оплачен налог на прибыль с полученных процентов от размещения компенсационного фонда - 3764,00 тыс. рублей

- строка 4450 – остаток денежных средств на начало отчетного периода – 3 948,00 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационного фонда – 3 140,00 тыс. рублей

- строка 4500- остаток денежных средств на конец отчетного периода - 2 720,0 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационного фонда 2 443,00 тыс. рублей

Генеральный директор;

Главный бухгалтер;



Мозолевский В.П.

Бойченко О.Г.

## Средства Компенсационного фонда

д	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
						15 200 000
2008	15 000 000	15 200 000				50 700 000
2009	*39 900 000=	35 800 000	300 000 (Тепломонтажсервис-возвращено 02.06.2009)	-	-	
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
ИТОГО	212 300 000	213 200 000	1 500 000	53 156 258,20	8 913 267,50	255 942 990,70

\*(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 01.01.2014 г. средств Компенсационного фонда на счете КФ числилось 215 539 723,11 рублей, за 2014 год взносов в Компенсационный фонд поступило 18 600 000 рублей, возвратов не было, за размещение Компенсационного фонда на депозитных счета поступили проценты в размере 25 567 720,83 рублей из них уплачен налог на прибыль в размере 3 764 453,24,0 рублей. На конец года Компенсационный фонд составил 255 942 990,70 рублей, которые размещен на следующих счетах:

Наименование банка (номер лицензии)	Сумма размещения (рубли)	срок размещения	год	
ОАО "Россельхозбанк"	13 000 000	12.02.2014-	8,4	42206810372000000003
		11.02.2015- 24.12.2014- 23.12.2016	22,34	42206810372000000003
3349 от 11.07.2012	40 000 000			
ИТОГО:	53 000 000			
АКБ "Банк Москвы"	73 500 000	04.03.2014- 03.03.2015	8,25	42106810700660000012
2748	25 000 000	30.07.2014- 29.07.2016	9,7	42206810600650000005
ИТОГО:	98 500 000			
Газпромбанк ОАО	60 500 000	07.04.2014- 06.04.2016	8,8	42206810200450000004
354 от 12.10.2012	23 500 000	21.04.2014- 21.04.2016	8,95	42206810200450000004
	18 000 000	30.12.2014- 31.12.2015	15,5	42206810800450000006
ИТОГО:	102 000 000			

**ВСЕГО: размещено  
на депозитных  
счетах**

**253 500 000,00**

Средства  
компенсационного  
фонда находящиеся на  
лицевом счете  
ожидающие  
размещения -ВТБ -24

2 442 990,70

**ВСЕГО КФ:**

**255 942 990,70**

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 2014 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»**

- 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

**- 900 000 рублей.**

01.январь	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01.апрель	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01.июль	✓	✓	✓	✓	✓	✓
01.октябрь	✓	✓	✓	✓	✓	✓

№	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	238	300 000	71 400 000,00
2.	Сумма компенсационного фонда доплаченного действующими членами партнерства, у которых стоимость договоров по организации строительства (33 группа Приказ 624) превышает 10 млн. рублей.	125		112 000 000,00р.
	в том числе:			
2.1.	до 60 млн. рублей	53	200 000	10 600 000,00р.
2.2.	до 500 млн. рублей	40	700 000	28 000 000,00р.
2.3.	до 3 млрд. рублей	27	1 700 000	45 900 000,00р.
2.4.	до 10 млрд. рублей	3	2 700 000	8 100 000,00р.
2.5.	свыше 10 млрд. руб.	2	9 700 000	19 400 000,00р.
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	89	300 000	26 700 000,00р.
4.	Сумма компенсационного фонда доплаченного выбывшими членами партнерства, у которых стоимость договоров по организации строительства (33 группа Приказ 624) превышает 10 млн. рублей.	7		3 400 000,00р.
	в том числе:			
4.1.	до 60 млн. рублей	3	200 000	600 000,00р.
4.2.	до 500 млн. рублей	4	700 000	2 800 000,00р.
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)			213 500 000,00р.
6.	Накопленные проценты на депозитных счетах			53 156 258,20р. 8 913 267,50р.
7.	Уплаченный налог на прибыль			
8.	Выплаты из средств компенсационного фонда при выходе членов СРО после принятия Приказа 624	5	300 000	1 500 000,00р.

Выплаты из средств компенсационного фонда осуществленных по обязательствам своих членов согласно Законодательства, ст 55.16 Градостроительного Кодекса			
Долг за членами партнерства (вступившими в членство, но не оплатившими взнос в компенсационный фонд)	1	300 000	300 000,00р.
Всего Сумма Компенсационного фонда (стр. 5+стр.6-стр.7-стр. 8-стр.9-стр. 10)			<b>255 942 990,70р.</b>

Настоящим прошито, пронумеровано и скреплено печатью

в 1 (одном) листе

Генеральный директор Ю.О.Елифанова.

