



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 КПП 650101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Общее собрание, Исполнительный орган

Аудируемое лицо

**Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «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 Ассоциации «Сахалинстрой» за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность Ассоциации «Сахалинстрой» состоит из:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2015 г.
- Отчет о финансовых результатах за 2015 г.
- Отчет об изменениях капитала за 2015 г.
- Отчет о движении денежных средств за 2015 г.
- Отчет о целевом использовании средств за 2015 г.
- Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2015 г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Ассоциации «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 Ассоциация «Сахалинстрой» в 2015 году в бухгалтерском учете не сформировано оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков, в бухгалтерском балансе за 2015 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 Ассоциации «Сахалинстрой» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

18 марта 2016 г.

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



Ю.О.Епифанова

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация	Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"	по ОКПО	85212560
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501201580
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных организаций	по ОКВЭД	91.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	93020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, дом № 20, оф. 201		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 466	5 308	5 862
	в том числе:				
	автомобили		3 080	3 080	4 350
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	157 500	65 000	-
	в том числе:				
	депозиты срок размещения которых свыше 12 месяцев		157 500	65 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	162 966	70 308	5 862
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	67	67	49
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 429	10 983	8 708
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		249	647	403
	расчеты с покупателями и заказчиками		18	116	347
	расчеты по налогам и сборам		-	-	237
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		51	1	37
	расчеты с персоналом по прочим операциям		2	56	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами: в том числе:		11 109	10 163	7 684
	расчеты по членским, вступительным и целевым взносам		10 937	8 819	7 131
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86 800	188 500	212 400
	в том числе:				
	краткосрочные депозиты, срок размещения которых более трех месяцев, но не более года		86 800	188 500	212 400

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 952	2 720	3 948
в том числе:				
касса		-	9	6
средства компенсационного фонда на расчетном счете		24 767	2 443	3 140
Прочие оборотные активы	1260	-	26	4
в том числе:				
расходы будущих периодов		-	26	4
Итого по разделу II	1200	123 248	202 296	225 109
БАЛАНС	1600	286 214	272 604	230 971

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	277 823	264 334	223 404
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	277 593	264 160	222 889
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	230	174	515
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 466	5 308	5 862
	в том числе:				
	добавочный капитал по введенным в эксплуатацию ОС		5 466	5 308	5 862
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	283 289	269 642	229 266
	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	2 925	2 962	1 705
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		50	47	104
	расчеты с покупателями и заказчиками		252	75	71
	расчеты по налогам и сборам		725	1 285	43
	расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям		793	-	190
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		297	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе:		808	1 555	1 297
	по членским, вступительным и целевым взносам		810	1 229	1 219
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 925	2 962	1 705
	БАЛАНС	1700	286 214	272 604	230 971



**Мозолевский Валерий
Павлович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"		85212560		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501201580		
Код экономической деятельности	Деятельность профессиональных организаций	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	коммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	710	299
	Себестоимость продаж	2120	(422)	(81)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	288	218
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	288	218
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 605	25 568
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	208	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 101	25 786
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 096)	(5 209)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 005	20 577

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 005	20 577
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Мозолевский Валерий
Павлович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2015
85212560		
6501201580		
91.12		
96	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИнН

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Организация Региональное отраслевое объединение работодателей "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

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 2013 г.	3100	-	-	5 862	-	-	5 862
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
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 2014 г.	3200	-	-	5 308	-	-	5 308
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	158	-	-	158
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	158	X	-	158
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	158	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	-	-	5 466	-	-	5 466

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
До корректировок	3400	5 862	-	(554)
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	5 862	-	(554)
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	283 289	269 642	229 266



Мозолевский Валерий
Павлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 февраля 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

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

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей
"Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"

Деятельность профессиональных организаций

Частная собственность

единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2015
85212560		
6501201580		
91.12		
96		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 118	52 633
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	36 556	51 206
от проведения аттестации и повышения квалификации	4115	1 361	527
прочие поступления	4119	201	900
Платежи - всего	4120	(32 210)	(34 748)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 172)	(10 563)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 848)	(18 226)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(115)	(94)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 075)	(5 865)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 908	17 885
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	262 000	213 300
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	262 000	212 400
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(252 800)	(254 217)
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	(252 800)	(253 500)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 200	(40 917)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 605	25 568
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	9 605	25 568
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 480)	(3 764)
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	(2 480)	(3 764)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 125	21 804
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 233	(1 228)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 720	3 948
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 953	2 720
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Мозолевский Валерий
Павлович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2015	12	31
Организация	Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"	ИНН	85212560		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6501201580		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных организаций	по ОКЕИ	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	264 334	223 404
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	15	9
Членские взносы	6215	33 677	34 941
Целевые взносы	6220	6 300	19 164
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	230	207
Прочие	6250	7 776	20 454
Всего поступило средств	6200	47 998	74 775
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(249)	(354)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(249)	(354)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(29 840)	(30 286)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(22 432)	(22 550)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(99)	(94)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(582)	(624)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 776)	(5 765)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(952)	(1 253)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(245)	(737)
Прочие	6350	(4 176)	(2 468)
Всего использовано средств	6300	(34 509)	(33 845)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	277 823	264 334



Руководитель

Мозолевский Валерий Павлович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2016 г.

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: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

20 февраля 2016 г.

г. Южно-Сахалинск

Пояснительная записка по исполнению Сметы и Бухгалтерской отчетности за 2015 год

Полное наименование	Ассоциация Региональное отраслевое 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», Федерального Закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Сокращенное наименование: Ассоциация «Сахалинстрой».

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

Ассоциация «Сахалинстрой» является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитального строительства, строительный контроль, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом, не имеющей в качестве цели деятельности - извлечение прибыли, не распределяющей полученную прибыль между членами, а также имеющей возможность осуществлять предпринимательскую деятельность в рамках Устава лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых организация создана.

Решение о государственной регистрации при создании Ассоциации 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)

Ассоциация не осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию.

Ассоциация «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 Ассоциации 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 Ассоциации, без выделения на отдельный баланс.

Высшим органом управления Ассоциации является Общее Собрание Членов Ассоциации.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление Ассоциации, в количестве 8 человек, утвержденное решением Общего Собрания членов партнерства от 28.04.2015 Протокол № 1.):

1	ООО «Сахалинская мех. колонна №68»	Яркин Э.В. - председатель
2	ООО «Стройсервис»	Миронов А.А.
3	ЗАО «Востокдорстрой»	Головатенко Н.С.
4	ООО фирма «МЖК»	Добровольский А.А.
5	ООО СКФ «Сфера»	Кузнецов И.А.
6	ООО «Ювеста Компани»	Дьяков Ю.И.
7	ООО «Армсахстрой»	Акопян С.З.
8	ООО «Строитель XXI»	Кузнецов Ю.А.

Председатель Правления – Яркин Э.В. 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 28.04.2015 года)

Деятельность Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» (Ассоциация «Сахалинстрой») в течение 2015 года опиралась на требования действующего законодательства, а также приоритетные направления деятельности, утвержденные Общим собранием.

В значительной мере на характере действий Ассоциации «Сахалинстрой» в 2015 году отразилось приобретение дополнительного статуса Регионального отраслевого объединения работодателей.

Основными целями Ассоциации являются:

- взаимодействие с Федеральными, региональными и муниципальными органами власти;
- осуществление технического контроля за деятельностью членов Ассоциации, согласно ФЗ- 315 и Градостроительного Кодекса 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 Ассоциации;
- повышение качества строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также иных видов деятельности связанных со строительством, осуществляемых членами Ассоциации;
- содействие в реализации защиты прав и законных интересов членов Ассоциации;
- повышение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости деятельности Ассоциации;
- 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 Ассоциации, направленных на повышение качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов недвижимости и др.

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

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

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

«кассовый метод» - по мере поступления денежных средств на счета 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» ПБУ1/98, 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 Ассоциации «Сахалинстрой» оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Количество членов Ассоциации на 01.01.2015 года составляло-238 членов, на 01.01.2016 года составляет 227 членов, всего принято в 2015 году - 14 членов Ассоциации, исключено 25 членов.

Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

В течение 2015 года проводились плановые и внеплановые проверки членов Ассоциации, 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 2015 году в Ассоциации «Сахалинстрой» было подготовлено 6 заключений на проекты Федеральных законов Российской Федерации, рассматриваемых в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации, 7 заключений на проекты Федеральных законов и иных актов в рамках общественных обсуждений.

В Ассоциации «Сахалинстрой» подготовлено заключение на проект Постановления Правительства РФ *«О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и о порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».*

Вместе с тем, было подготовлено 5 заключений на проекты нормативно-правовых актов Сахалинской области, 16 законодательных и нормотворческих инициатив.

В течение года в защиту прав и законных интересов членов Ассоциации «Сахалинстрой» было подано 12 жалоб в УФАС по Сахалинской области, 3 жалобы в ФАС России. В течение года специалисты Ассоциации «Сахалинстрой» приняли участие в 24 судебных делах по защите законных интересов и прав своих членов.

Реализуя функцию со-регулятора отраслевого управления, Ассоциация «Сахалинстрой» продолжила результативную работу в составе общественных советов, организованных при органах власти Сахалинской области. Так, Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой» В.П. Мозолевский был избран Председателем Общественного совета Государственной инспекции строительного надзора по Сахалинской области.

Продолжилась работа представителей Ассоциации «Сахалинстрой» в составе:

- Коллегии Министерства строительства Сахалинской области;
- Совета строителей при Губернаторе Сахалинской области;
- Консультативного совета по инвестиционно-строительной деятельности при Администрации Южно-Сахалинска;
- Общественном Совете при УФАС по Сахалинской области;
- Общественном Совете при Прокуроре Сахалинской области;
- Техническом Совете при Министерстве строительства Сахалинской области.

Кроме того, в 2015 году Генеральный директор Ассоциации «Сахалинстрой» избран в состав правления Сахалинской Торгово-промышленной палаты.

В рамках общественной деятельности специалисты Ассоциации «Сахалинстрой» на постоянной основе осуществляли инспектирование строящихся объектов, взаимодействие с заказчиками и населением, мониторинг государственных и муниципальных закупок, подготовку законодательных инициатив и проектов НПА, подготовку экспертных заключений на НПА, а также работу в Общественных объединениях.

В 2015 году специалисты Ассоциации «Сахалинстрой» провели свыше 60-ти выездных проверок по линии общественного контроля исполнения контрактов и по жалобам жителей в муниципалитетах Сахалинской области. Специалисты Ассоциации «Сахалинстрой» посетили строящиеся объекты Южно-Сахалинска, Ноглик, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Бошняково, Шахтерска, Поронайска, Углегорска, Невельска, Томари, Корсакова, Анивы, Холмска, Долинска, Макарова.

В рамках реализации одного из приоритетных направлений деятельности, в 2015 году Ассоциация «Сахалинстрой» приступила к созданию системы ресурсных центров на базе Сахалинского государственного университета, Политехнического колледжа СахГУ и Сахалинского строительного техникума. Трехуровневая модель системы ресурсных центров направлена на восполнение кадрового дефицита в трех сегментах: специалистов высшего строительного образования, специалистов-техников и рабочих кадров строительных профессий. Вместе с тем, система ресурсных центров включает в себя создание Центра оценки квалификации, деятельность которого будет сводиться к присвоению квалификаций выпускникам ресурсных центров.

2. Информация о доходах и расходах Ассоциации «Сахалинстрой»

Основными доходами Ассоциации являются целевые поступления: членские, вступительные взносы, добровольные целевые взносы, которые не облагаются налогом на прибыль в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Дополнительные доходы получаемые Ассоциацией «Сахалинстрой» - это целевые средства получаемые от организации и проведения аттестации, и повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации. По смете на 2015 год план по сбору целевых средств составлял 36 821 000 рублей, фактическое поступление целевых средств составило 32 543 380 рублей. Задолженность по целевым средствам (членским, вступительным и целевым ежегодным взносам) на 01.01.2016 года составляет 10 937 000 рублей, это составляет примерно 404% от месячного начисления целевых взносов.

В числе задолжников имеются организации, исключенные и вышедшие из состава Ассоциации. Задолженность по «выбывшим членам» составляет 2 556 922,94 рублей, или 23% от общей суммы задолженности по членским, вступительным взносам, целевым ежегодным взносам, это примерно 100 % от месячного начисления членских и вступительных взносов.

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

Расходами Ассоциации являются расходы на содержание аппарата управления (дирекции) ведения уставной деятельности, за счет членских, вступительных и добровольных целевых взносов, в соответствии с утвержденной Общим Собранием Сметой расходов и доходов. Расходы в Ассоциации определены суммами и статьями в Смете расходов, утвержденной Общим Собранием Ассоциации 28 апреля 2015 года. Расходы принимаются в денежном выражении по начислению, а для налогового учета применяется метод по оплате (кассовый метод).

Фактические затраты на обслуживание членов Ассоциации и содержание филиала за 2015 год составили 32 623 960 рублей. Экономия по статье расходов за 2015 год составила 4 197 040 рублей.

Расходы за 2015 год имеют следующую структуру, по укрупненным направлениям. В тыс. рублей:

Затраты на оплату труда сотрудников Дирекции (январь-декабрь 2015) составили 17710,98 рублей. Экономия по этой статье повлекла не укомплектованность штата в контрольном отделе в течение 2015 года. Планируемые расходы на оплату труда на 2015 год составили 19 500,00 тыс. рублей, в том числе компенсации за неиспользованный отпуск 450 тыс. рублей. Среднесписочная численность персонала в 2015 году - 23 человека. Штатная численность персонала 26 человек.

Отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования (страховые взносы) за 2015 год составили 4720,55 тыс. рублей. Плановые расходы по этой статье 5 000 тыс. рублей, экономия составила 279,45 тыс. рублей (не укомплектованность штата в течение 2015 года)

На материальные затраты в 2015г. планировалось потратить 11441,00 тыс. рублей, фактические затраты за 2015 составили 9 936,81 тыс. рублей в т. ч.:

-аренда офисных помещений за 2015 год (фактические расходы) 4 684,00 тыс. руб.

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

Экономия по этой статье в 2015 году составила 66,00 тысяч рублей

-командировочные расходы

(фактические расходы) 581,65 тыс. руб.

Экономия по этой статье за 2015 год составила 118,35 тыс. рублей

- услуги связи и интернета (фактические расходы) 625,12 тыс. руб.

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

Экономия по этой статье в 2015 году составила 174,88 тысяч рублей

- канцелярские и хозяйственные расходы (фактические расходы) 326,73 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2015 году составила 406,27 тысяч рублей

-услуги аудитора (фактические расходы) 50,00 тыс. руб.

Экономии и перерасхода по этой статье в 2015 году нет

банковские услуги (фактические расходы)

71,93 тыс. руб.

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

перерасход по этой статье за 2015 год составил 21,93 тыс. рублей.

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

245,01 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 40 000 рублей, а в составе инвентаря числится офисное и прочее оборудование со сроком службы более 12 месяцев, но стоимость которых ниже 40 000 рублей.

Экономия по этой статье в 2015 году составила 172,99 тысяч рублей

техническое обслуживание (фактические расходы)

1091,72 тыс. руб.

Транспортные расходы в Филиале (316 тыс. рублей), (в т.ч. расходы по обслуживанию транспортных средств (ГСМ, мойка, замена масел, страховка, ремонт автомобиля - 523 тыс. руб, техническое обслуживание офисной техники - 252,72 тыс. руб. заправка картриджами, обслуживание копировальной техники).

Экономия по этой статье за 2015 год составила 108,28 тыс. рублей.

информационно-вычислительные услуги (фактические расходы)

509,00 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 2015 году составила 11,00 тыс. рублей.

**-СМИ (публикации в печатных изданиях, участия в презентациях, баннеры, информационные мероприятия)
(фактические расходы)**

199,25 тыс. руб.

(в т.ч. публикации материалов в печати на сумму 143,00 тыс. рублей, печатные материалы - 56,25 тыс. руб.)

Экономия по этой статье в 2015 году составила 0,75 тыс. рублей

-Обучение (фактические расходы)

00,00 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2015 году составила 70,00 тыс. рублей.

-Организационные расходы (фактические расходы)

1303,75 тыс. руб.

(оплата членских взносов в ТПП, РСС, НОСТРОЙ -1183, 75тыс. рублей,

Экономия по этой статье в 2015 году составила 96,25 тысяч рублей.

-Сумма представительских расходов за 2015 г.

(расходы на проведение собраний, конференций, совещаний)

фактические расходы)	245,65 тыс. руб.
Перерасход по этой статье за 2015 год составил 131,35 тыс. рублей.	
Непредвиденные расходы	
фактические расходы)	49,62 тыс. рублей
Экономия по этой статье за 2015 год составила 66,38 тыс. рублей.	
Налоги (налог на имущество, транспортный налог, НДС, налог на прибыль) (фактические расходы)	113,00 тыс. рублей
Перерасход по данной статье за 2015 год составил 87,00 тыс. рублей.	
Списанная задолженность по взносам за выбывших членов Ассоциации в 2015 году составила	1 886,00 тыс. рублей

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

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2015 год (форма №0710001), касающихся существенных показателей, четвертая графа:

- строка 1150 «Основные средства» - 5 466 тыс. руб. 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 -157 500 тыс. рублей
- строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 11 429 тыс. рублей из них:
 - задолженность по членским, вступительным и целевым взносам – 10 037,00 тыс. рублей
 - задолженность по взносам в Компенсационный фонд – 900,00 тыс. рублей
 - задолженность от организации и проведения аттестации, и повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации - 18,00 тыс. рублей
 - задолженность фонда социального страхования – 51,00 тыс. рублей
 - прочая дебиторская задолженность – 174,00 тыс. рублей
 - авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 249,00 тыс. рублей
- строка 1240 «Финансовые вложения» - 86 800 тыс. рублей – это вклады в депозиты, размещение Компенсационного фонда на банковских счетах, срок размещения которых более 3 месяцев и менее 12 месяцев
- строка 1250 «Денежные средства» 24 952 тыс. рублей из них:
 - Касса - 0,00 тыс. рублей
 - расчетный счет - 24 952,00 тыс. рублей: из них средства компенсационного фонда – 24767 тыс. рублей
- строка 1350 «Целевые средства» - 277 823 тыс. рублей из них:
 - 269 067 тыс. рублей формирование компенсационного фонда

- 8 756 тыс. рублей остаток целевых средств, направленный на формирование сметы расходов на 2016 год.

строка 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» - 5466,00 тыс. рублей – стоимость основных средств введенных в эксплуатацию

строка 1520 «Кредиторская задолженность» 2925,00,00 тыс. рублей из них:

- денежные средства, уплаченные членами Ассоциации по Положению о членских взносах и письменному соглашению в счет предстоящих членских взносов за 2016 год – 810,00 тыс. рублей

- оплата членами Ассоциации за организацию и проведение аттестации и повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации - 252,00 тыс. рублей

- кредиторская задолженность по налогам и сборам – 725,00 тыс. рублей

- прочая кредиторская задолженность – 538,00 тыс. рублей

- задолженность по оплате труда - 600,00 тыс. рублей

На забалансовом счете МЦ. 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2015 – 3 642,00 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2016 – 3 807,00 тыс. рублей.

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах за 2015 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 повышение квалификации и аттестации за минусом НДС – 710,00 тыс. рублей

- строка 2120 «Себестоимость продаж» - расходы в рамках доходов полученных за повышение квалификации по агентскому договору с университетом – 422,0 тыс. рублей

- строка 2320 «Проценты к получению» - 9 605 тыс. рублей из них:

- проценты по депозитным вкладам от размещения компенсационного фонда – 9 605,00 тыс. рублей

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» - 2 096,00 тыс. рублей в том числе:

- налог на прибыль с доходов полученных за организацию и проведение аттестации и повышение квалификации – 57,60 тыс. рублей

Строка 2400 «Чистая прибыль» не подлежит распределению, а списывается на «Целевые средства» следующим образом – 8 005 тыс. рублей:

– 7 684 тыс. рублей направлена сумма на пополнение компенсационного фонда

- 230 тыс. рублей направлена сумма на формирование сметы на 2015 год за счет средств полученных за организацию и проведение аттестации и повышение квалификации

– 91 тыс. рублей на формирование сметы на 2015 год за счет средств членских и вступительных взносов.

3.3. Пояснения к Отчету об изменении капитала за 2015 год (форма №0710003)

- строка 3300 добавочный капитал - 5466,00 тыс. рублей (за 2015 год увеличение – 157 тыс. рублей, за счет введения в эксплуатацию О.С., одной единицы техники.

3.4. Пояснения к Отчету о целевом использовании полученных средств за 2015 год (форма №0710006), третья графа:

- строка 6100 остаток средств на начало отчетного периода 264 334,00 тыс. рублей, из них 255 445,00 тыс. рублей средства Компенсационного фонда, 7 875,00 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.

- строка 6210 начислено вступительных взносов в 2015 году – 15,00 тыс. рублей;

- строка 6215 начислено членских взносов 2015 году – 33677,00 тыс. рублей;

- строка 6220 начислено средств во взнос в Компенсационный фонд - 6 300,00 тыс. руб.

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

- строка 6250 - прочие – 7776,00 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 – 249 тыс. рублей

- строка 6321 – расходы на оплату труда и страховые взносы - 22 432 тыс. рублей , в Смете расходов за 2015 год строки I, Ia и II;

- строка 6322 – проезд в отпуск в Смете расходов за 2015 год учтены в строке III- 99,00 тыс. рублей;

- строка 6323 – командировочные расходы, в Смете расходов за 2015 год учтены в строке 2, из общей группы строк IV Материальные затраты - 582,00 тыс. рублей;

- строка 6324 – аренда офиса и техническое обслуживание офисной техники и автотехники, в Смете расходов за 2015 год учтены в строках 1 и 8, из общей группы строк IV Материальные затраты – 5 776,00 тыс. рублей;

- строка 6326 – расходы на связь, канцтовары, хозяйственные расходы в Смете расходов за 2015 год, учтены в строках 3,4, из общей группы строк IV Материальные затраты – 952,00 тыс. рублей;

- строка 6330 – приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, в Смете расходов за 2015 год, учтены в строках 7, из общей группы строк IV Материальные затраты - 245,00 тыс. рублей;

- строка 6350 – прочие расходы, услуги аудитора, банковские услуги, информационно-аналитические услуги, СМИ, налоги, организационные расходы в Смете расходов за 2015 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, плюс списанная задолженность по взносам за выбывших членов Ассоциации, срок исковой давности по которым истек (1 886 тысяч рублей) - 4176,00 тыс. рублей;

- строка 6300 – всего использовано средств за 2015 год – 34 509,00 тыс. рублей (сумма строк с 6311 по 6350), соответствует сумме фактических расходов по Смете расходов Ассоциации «Сахалинстрой» за 2015 год в размере 32624 год. плюс списанная задолженность по взносам за выбывших членов Ассоциации, срок исковой давности по которым истек (1 886 тысяч рублей)

- строка 6400 – остаток средств на конец отчетного периода 277 823,00 тыс. рублей, из них 269 428,00 тыс. рублей средства Компенсационного фонда, 7 212,00 тыс. рублей средства членских и вступительных взносов и целевых взносов (мероприятия перенесенные на 2016 год), средства от проведения повышения квалификации и аттестации -1183,00 тыс. рублей

5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств за 2015 год (форма №0710004), графа:

- строка 4114 - Поступило на р/счета членских, вступительных взносов и средств Компенсационного фонда и целевых взносов, в том числе задолженность за прошлые годы на оплату членского взноса в НОСТРОЙ - 36 556,00 тыс. рублей

- строка 4115 – поступило средств за организацию и проведение аттестации и повышения квалификации работников членов Ассоциации -1 361,00 тыс. рублей;

- строка 4121 – оплата поставщикам за материалы, работы, услуги, оплата целевых взносов - 9 172,00 тыс. рублей

- строка 4122 – выплаченная оплата труда, НДФЛ и страховые платежи - 20 848,00 тыс. рублей

- строка 4129 – прочие перечисления- 2 075,00 тыс. рублей, в том числе налоги

- строка 4225 – перечисления на депозитные счета по размещению Компенсационного фонда, согласно законодательству – 252 800,00 тыс. рублей

- строка 4315 – получены проценты от размещения компенсационного фонда – 9 200,00 тыс. рублей

-строка 4324 – оплачен налог на прибыль с полученных процентов от размещения компенсационного фонда - 2 480,00 тыс. рублей

- строка 4450 – остаток денежных средств на начало отчетного периода – 2 720,00 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационного фонда – 2 443,00 тыс. рублей

- строка 4500 - остаток денежных средств на конец отчетного периода - 24 953,0 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационного фонда 24 767,00 тыс. рублей

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Мозолевский В.П.

Бойченко О.Г.

Средства Компенсационного фонда

	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
8	15 000 000	15 200 000				15 200 000
9	*39 900 000=	35 800 000	300 000 (Тепломонтажсервис-возвращено 02.06.2009)	-	-	50 700 000
10	**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
011	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
012	19 100 000	20 000 000		6 713 266,41	1 208 835,40	193 787 858,45
013	12 400 000	12 100 000		12 193 264,66	2 541 400,00	215 539 723,11
014	18 600 000	18 600 000		25 567 720,83	3 764 453,24	255 942 990,70
015	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
ИТОГО	218 600 000	219 400 000	1 700 000	62 760 949,98	11 393 592,50	269 067 357,48

*(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 255 942 990,70 рублей, за 2015 год взносов в Компенсационный фонд поступило 6 200 000 рублей, из них ошибочно перечисленные средства 200 000 рублей, возвращено ООО Стройактив 29.10.2015, за размещение Компенсационного фонда на депозитных счета поступили проценты в размере 62 760 949,98 рублей из них уплачен налог на прибыль в размере 11 393 592,50 рублей. На конец 2015 года Компенсационный фонд составил 269 067 357,48 рублей, который размещен на следующих счетах:

ение Компенсационного фонда на депозитных счетах в Банках на 01.01.2016

вание банка цензии)	Сумма размещения (рубли)	срок размещения	процентная ставка в год	р/счет
козбанк"				
1.07.2012	40 000 000	24.12.2014- 23.12.2016	22,34	42206810372000000003
	40 000 000			
к Москвы"	73 500 000	04.03.2014- 03.03.2015	8,25	42106810700660000012
	25 000 000	30.07.2014- 29.07.2016	9,7	42206810600650000005
	98 500 000			
банк ОАО	84 000 000	20.01.2015- 19.01.2017	15,75	42206810100450000007
10.2012	21 800 000	17.04.2015- 18.04.2016	13,2	42206810400450000008
	105 800 000			

измещено
итных

244 300 000,00

ционного
одящиеся на
чете
е
ия -ВТБ -24

24 767 357,48

Ф:

269 067 357,48

проценты, полученные от размещения компенсационного фонда на депозитных счетах, платы налога, направляются на пополнение компенсационного фонда, также на те счета и далее служат базой для дальнейшего начисления процентов.

на конец 2015 года не погашены обязательства по внесению взносов в компенсационный фонд (сумму 900 000 рублей, в том числе 300 000 рублей – обязательный минимальный размер взноса для членской организации), в том числе:

ООО «выбывшим членам»

- 600 000 рублей.

ООО «Строй-Сервис» (Чукотская АО)

дано исковое заявление в суд

- 300 000 рублей

ООО «Терра-Торф»

Компенсационный фонд на 01.01.2016 – 269 067 357,48 руб.

кв/год	2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.январь	V	V	V	V	V	V
01.апрель	V	V	V	V	V	V
01.июль	V	V	V	V	V	V
01.октябрь	V	V	V	V	V	V

Членов Ассоциации "Сахалинстрой" - 227

Назначение компенсационного фонда	К-во членов	Размер взноса в компенсационный фонд в рублях	Сумма компенсационного фонда в рублях
Сумма компенсационного фонда оплаченного членами Ассоциации из расчета минимального размера на основании п.2 ч.2 ст. 17 п.п.1 п.7 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ	227	300 000	68 100 000,00
Сумма компенсационного фонда доплаченного членами Ассоциации, у которых заключены договоры по организации строительства (33 группа Приказ 624) превышает 10 млн. рублей.	127		104 900 000,00р.
в том числе:			
до 10 млн. рублей	60	200 000	12 000 000,00р.
от 10 до 100 млн. рублей	40	700 000	28 000 000,00р.
от 100 млн. до 1 млрд. рублей	22	1 700 000	37 400 000,00р.
от 1 млрд. до 10 млрд. рублей	3	2 700 000	8 100 000,00р.
более 10 млрд. руб.	2	9 700 000	19 400 000,00р.
Сумма компенсационного фонда оплаченного членами партнерства из расчета минимального размера на основании п.2 ч.2 ст. 17 п.п.1 п.7 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ	114	300 000	34 200 000,00р.
Сумма компенсационного фонда доплаченного членами Ассоциации, у которых заключены договоры по организации строительства (33 группа Приказ 624) превышает 10 млн. рублей.	14		12 300 000,00р.
в том числе:			
до 10 млн. рублей	5	200 000	1 000 000,00р.
от 10 до 100 млн. рублей	4	700 000	2 800 000,00р.
от 100 млн. до 1 млрд. рублей	5	1 700 000	8 500 000,00р.
от 1 млрд. до 10 млрд. рублей	0	2 700 000	0,00р.
более 10 млрд. руб.	0	9 700 000	0,00р.
Сумма оплачено взносов в Компенсационный фонд (минимальный размер компенсационного фонда в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ) (стр.1+стр.2+стр.3+стр. 4)			219 500 000,00р.
Сплаченные проценты на депозитных счетах			62 760 949,98р.

9.	Выплаты из средств компенсационного фонда осуществленных по обязательствам своих членов согласно Законодательства, ст 55.16 Градостроительного Кодекса			
10.	Долг за членами Ассоциации (вступившими в членство, но не оплатившими взнос в компенсационный фонд)	1	300 000	300 000,00р.
11.	Всего Сумма Компенсационного фонда (стр. 5+стр.6-стр.7-стр. 8-стр.9-стр. 10)			269 067 357,48р.