



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**

**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 саморегулируемой  
организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) на  
основании Решения о приеме в члены 10.11.2016 г. № 278.

ООО "Сахалинская Аудиторская Компания" включена в Реестр аудиторов и  
аудиторских организаций СРО "РСА" за ОРНЗ - 11603063316.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Сахалинстрой» за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность Ассоциации «Сахалинстрой» состоит из:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2016 г.
- Отчет о финансовых результатах за 2016 г.
- Отчет об изменениях капитала за 2016 г.
- Отчет о движении денежных средств за 2016 г.
- Отчет о целевом использовании средств за 2016 г.
- Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 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 2016 году в бухгалтерском учете не сформировано оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков, резерв по сомнительным долгам, в бухгалтерском балансе за 2016 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 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

20 марта 2017 г.

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



Ю.О.Епифанова

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		Организация	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей		по ОКПО	<b>85212560</b>		
"Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"		ИНН	<b>6501201580</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>91.12</b>		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	<b>96</b>	<b>16</b>	
Деятельность профессиональных организаций		по ОКОПФ / ОКФС	<b>384</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Некоммерческие партнерства / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
<b>693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, дом № 20, оф. 201</b>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	5 466	5 466	5 308
	в том числе:				
	в том числе автомобиль		3 080	3 080	3 080
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 466</b>	<b>162 966</b>	<b>70 308</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	31	67	67
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 320	11 429	10 983
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		655	249	647
	расчеты с покупателями и заказчиками		18	18	116
	расчеты по налогам и сборам		7	-	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		60	51	1
	расчеты с персоналом по прочим операциям		1	2	56
	расчеты с разными дебиторами : в том числе		17 579	625	10 163
	задолженность по членским, вступительным и целевым взносам		17 421	10 937	8 819
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	86 800	188 500
	в том числе:				
	краткосрочные депозиты, срок размещения которых более трех месяцев, но не более года		-	86 800	188 500
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>328 052</b>	<b>24 952</b>	<b>2 720</b>

	в том числе: средства Компенсационного фонда		327 858	24 767	2 443
	касса		28	-	9
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	26
	в том числе: расходы будущих периодов		-	-	26
	Итого по разделу II	1200	346 403	123 248	202 296
	<b>БАЛАНС</b>	1600	351 869	286 214	272 604

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	344 249	277 823	264 334
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	343 975	277 593	264 160
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	274	230	174
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 466	5 466	5 308
	в том числе: дополнительный капитал по введенным в эксплуатацию ОС		5 466	5 466	5 308
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	349 715	283 289	269 642
	<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	2 154	2 925	2 962
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		68	50	47
	расчеты с покупателями и заказчиками		228	252	75
	расчеты по налогам и сборам		264	725	1 285
	расчеты с персоналом по оплате труда		-	793	-
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	297	-
	расчеты с разными кредиторами, в том числе		1 594	808	1 555
	по членским, вступительным и целевым взносам		1 594	808	1 229
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 154	2 925	2 962
	<b>БАЛАНС</b>	1700	351 869	286 214	272 604



Руководитель

(подпись)

Мозолевский Валерий  
Павлович

(расшифровка подписи)

15 февраля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	<b>Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"</b>		85212560		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501201580		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность профессиональных организаций</b>	по ОКВЭД	91.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Некоммерческие партнерства / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	96	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	839	710
	Себестоимость продаж	2120	(496)	(422)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	343	288
	в том числе:			
	аттестация и повышение квалификации		343	288
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	343	288
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	44 028	9 605
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	167	208
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 538	10 101
	в том числе:			
	прибыль от размещения КФ		-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 917)	(2 096)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе:			
	налог с доходов от размещения КФ		8 806	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 621	8 005

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	35 621	8 005
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Мозолевский Валерий Павлович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2017 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12
2016	
85212560	
6501201580	
91.12	
96	16
384	

Организация Ассоциация Региональное отраслевое объединение работников "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей" форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКФС / ОКФЭД \_\_\_\_\_

Некоммерческие партнерства / Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКФС / ОКФЭД \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

**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 2014 г.	3100	-	-	5 308	-	-	5 308
<u>За 2015 г.</u>	3210	-	-	158	-	-	158
Увеличение капитала - всего:							
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	158	X	-	158
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	158	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	-	-	5 466	-	-	5 466
<u>За 2016 г.</u>							
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 2016 г.	3300	-	-	5 466	-	-	5 466

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	5 308	-	158	5 466
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 308	-	158	5 466
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	349 715	283 289	269 642

12



Руководитель Мозолевский Валерий Павлович  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
85212560		
6501201580		
91.12		
96	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	60 362	38 118
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	59 024	36 556
от проведения аттестации и повышения квалификации	4115	1 033	1 361
прочие поступления	4119	305	201
Платежи - всего	4120	(27 758)	(32 211)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 420)	(9 172)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 661)	(20 848)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(115)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(677)	(2 076)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 604	5 907
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	367 433	271 605
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	44 028	9 605
возврат с депозитных счетов ранее размещенного компенсационного фонда	4215	323 405	262 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(87 800)	(252 800)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

банковские депозиты по размещению компенсационного фонда	4225	(87 800)	(252 800)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	279 633	18 805

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты от размещения компенсационного фонда	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(9 138)	(2 480)
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 Компенсационного фонда СРО	4324	(9 138)	(2 480)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 138)	(2 480)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>303 099</b>	<b>22 232</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>24 953</b>	<b>2 720</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>328 052</b>	<b>24 952</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Мозолевский Валерий  
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2017 г.

## Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация	2016	0710006	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	12	85212560		
Вид экономической деятельности	12	6501201580		
Организационно-правовая форма / форма собственности	12	91.12		
Некоммерческие партнерства / Частная собственность	12	96	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	12	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	277 823	264 334
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	457	15
Членские взносы	6215	34 383	33 677
Целевые взносы	6220	28 600	6 300
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	169	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	274	230
Прочие	6250	35 222	7 776
<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>99 106</b>	<b>47 998</b>
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(371)	(249)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(371)	(249)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(29 858)	(29 841)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(22 593)	(22 432)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(164)	(99)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(393)	(582)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 786)	(5 776)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(923)	(952)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(248)	(245)
Прочие	6350	(2 203)	(4 175)
<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(32 680)</b>	<b>(34 510)</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>344 249</b>	<b>277 823</b>

Руководитель



Мозолевский Валерий  
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2017 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: pr@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

20 февраля 2017 г.

г. Южно-Сахалинск

## Пояснительная записка по исполнению Сметы и Бухгалтерской отчетности за 2016 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 Ассоциации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 01.11.2008 года за основным государственным регистрационным номером 1086500001312 Управлением Федеральной налоговой службы по Сахалинской области.

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 13 человек, утвержденное решениями Общего Собрания членов партнерства от 28.04.2015 Протокол № 1 и от 28.04.2016 г. 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.             |
| 9  | ООО «Трансстрой-Тест»                 | Малюк В.Д.                |
| 10 | ООО «Кентек Сахалин Текникл Сервисиз» | Шахов А.А.                |
| 11 | ОКУ «Дирекция по строительству»       | Роголев П.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)

В течение 2016 года Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей» (Ассоциация «Сахалинстрой») продолжило работу, направленную на исполнение функций, предусмотренных Федеральным законом № 315-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 7-ФЗ, Уставом Ассоциации, а также принятыми Общим собранием членов Приоритетными направлениями деятельности.

Представители Ассоциации «Сахалинстрой» продолжили активное участие в работе Коллегии Министерства строительства Сахалинской области, Техническом совете при Министерстве строительства Сахалинской области, Общественном совете при Министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области, Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Сахалинской области.

В 2016 году Общим собранием членов Ассоциации «Сахалинстрой» было принято 36 стандартов выполнения работ, разработанных Ассоциацией «Национальное объединение строителей».

Продолжилась активная работа по участию в оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов власти федерального и регионального уровней, участие в обсуждении проектов федеральных законов. В частности, Ассоциацией «Сахалинстрой» были представлены предложения по проекту изменений Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1085.

Значительное место в деятельности Ассоциации «Сахалинстрой» в 2016 году заняла работа, связанная с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В рамках этой работы была адаптирована нормативная база Ассоциации «Сахалинстрой» под новые законодательные условия. Вместе с тем, проведена серия бесплатных семинаров для строительных организаций Сахалинской области.

Продолжилась работа Ассоциации «Сахалинстрой» по осуществлению общественного контроля в области закупок в строительстве.

Значительное место в работе Ассоциации заняла работа, направленная на обсуждение причин критического финансового состояния большинства подрядных организаций Сахалинской области – членов Ассоциации «Сахалинстрой» и помощи этим организациям.

Продолжилась активная работа специализированных органов Ассоциации «Сахалинстрой»: Профильной группы Ассоциации по наружным работам (фасады, кровля, светопрозрачные конструкции), 9 расширенных заседаний. В рамках работы было рассмотрено и одобрено очередная редакция Положения по проектированию, устройству и эксплуатации навесных фасадов с воздушным зазором в Сахалинской области. Инициатором и основным разработчиком данного нормативного документа выступила Ассоциация «Сахалинстрой».

Сотрудничество с Администрацией г. Южно-Сахалинска, по сегменту деятельности «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства», привело к совместной разработке и утверждению документа о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на образовательные услуги по переподготовке и повышению квалификации сотрудников организаций строительного бизнеса. Так же были сформированы и направлены списки членов Ассоциации, осуществивших доплату в компенсационный фонд, при внесении изменений в свидетельство о допуске в 2016 году, для рассмотрения и возмещения (частичного возмещения) этих расходов из бюджетных средств. Удовлетворено и выплачено из бюджетных средств, по вышеуказанным расходам, членам «Ассоциации «Сахалинстрой» более 12 500,00 тыс. рублей

Вместе с тем, в 2016 году Ассоциация «Сахалинстрой» присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

В течение 2016 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 2016 году в Ассоциации «Сахалинстрой» было подготовлено 12 жалоб в УФАС по Сахалинской области, 1 жалоба в УФАС по Хабаровскому краю, 3 жалобы в ФАС России, по вопросам нарушения Федерального закона «О конкуренции» при проведении электронных аукционов, о незаконном требовании Заказчика о наличии генподряда на строительный контроль, о неверном определении цены закупки, о нарушении требования п.1ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе при размещении документации по факту определения поставщика путем проведения электронного аукциона и т.п.

В Ассоциации «Сахалинстрой» подготовлено 6 заключений на проекты Федеральных Законов РФ, рассматриваемых в Государственной Думе Федерального собрания РФ, 7 заключений на проекты Федеральных законов и иных актов в рамках общественных обсуждений, 5 заключений на проекты нормативно-правовых актов Сахалинской области, 16 законодательных и норматворческих инициатив

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.

В рамках общественного контроля 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 2016 году специалисты Ассоциации «Сахалинстрой» провели свыше 65-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, Тымовска, Анивы, Холмска, Корсакова, Ново-Троицкое и т.д.

Количество членов Ассоциации на 01.01.2016 года составляло-227 членов, на 01.01.2017 года составляет 249 членов, всего принято в 2016 году - 49 членов Ассоциации, исключено 27 членов.

Ассоциацией «Сахалинстрой» в постоянном режиме осуществляется работа, направленная на защиту прав и законных интересов своих членов.

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.

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

Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

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 2016 год план по сбору целевых средств составлял 36 821 000,00 рублей, фактическое поступление целевых средств составило 32 680 190,00 рублей. Задолженность по целевым средствам (членским, вступительным и целевым ежегодным взносам) на 01.01.2017 года составляет 11 221 000,00 рублей, это составляет примерно 359,65% от месячного начисления целевых взносов.

В числе задолжников имеются организации, исключенные и вышедшие из состава Ассоциации. Задолженность по «выбывшим членам» составляет 8 652 910,00 рублей, или, 75% от общей суммы задолженности по членским, вступительным взносам, целевым ежегодным взносам, это примерно 228 % от месячного начисления членских и вступительных взносов.

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

Расходами Ассоциации являются расходы на содержание аппарата управления (дирекции) и 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 2016 год составили 32 680 190,00 рублей.** Экономия по статье расходов за 2016 год составила 4 140 810,00 рублей.

Расходы за 2016 год имеют следующую структуру, по укрупненным направлениям. В тыс. рублей:

**Затраты на оплату труда сотрудников Дирекции (январь-декабрь 2016) составили 17742,04 рублей.** Экономия по этой статье повлекла не укомплектованность штата в контрольном отделе в течение 2016 года. Запланированные расходы на оплату труда на 2016 год составили 19 900,00 тыс. рублей, в том числе компенсации за неиспользованный отпуск 400 тыс. рублей. Среднесписочная численность персонала в 2016 году - 23 человека. Штатная численность персонала 26 человек.

**Отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования (страховые взносы) за 2016 год составили 4850,80 тыс. рублей.** Плановые расходы по этой статье 5 000 тыс. рублей, экономия составила 149,20 тыс. рублей (не укомплектованность штата в течение 2016 года)

**На материальные затраты в 2016г. планировалось потратить 11500,00 тыс. рублей, фактические затраты за 2016 составили 9 782,54 тыс. рублей** в т. ч.:

**-аренда офисных помещений за 2016 год (фактические расходы) 4 693,64 тыс. руб.**

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

Экономия по этой статье в 2016 году составила 75,36 тысяч рублей

**-командировочные расходы**

**(фактические расходы) 392,88 тыс. руб.**

Экономия по этой статье за 2016 год составила 307,12 тыс. рублей

**- услуги связи и интернета (фактические расходы) 571,61 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 2016 году составила 228,39 тысяч рублей

**- канцелярские и хозяйственные расходы (фактические расходы) 351,40 тыс. руб.**

Экономия по этой статье в 2016 году составила 381,60 тысяч рублей

**-услуги аудитора (фактические расходы) 55,00 тыс. руб.**

Экономии и перерасхода по этой статье в 2016 году нет

**-банковские услуги (фактические расходы) 68,89 тыс. руб.**

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

Перерасход по этой статье за 2016 год составила 3,89 тыс. рублей.

**- приобретение основных средств, инструментов и инвентаря (фактические расходы) 247,85 тыс. руб.**

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

Экономия по этой статье в 2016 году составила 170,15 тысяч рублей

**-техническое обслуживание (фактические расходы) 1092,05 тыс. руб.**

Транспортные расходы в Филиале (324 тыс. рублей), (в т.ч. расходы по обслуживанию транспортных средств (ГСМ, мойка, замена масел, страховка, ремонт автомобиля - 542,03 тыс. руб, техническое обслуживание офисной техники – 226,02 тыс. руб. заправка картриджей, обслуживание копировальной техники).

Экономия по этой статье за 2016 год составила 107,95 тыс. рублей.

**-информационно-вычислительные услуги (фактические расходы) 459,22 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 (srgos.ru), сопровождение систем правовой и нормативно-справочной информации (Техэксперт, Гарант).

Экономия по этой статье в 2016 году составила 60,78 тыс. рублей.

**-СМИ (публикации в печатных изданиях, участия в презентациях, баннеры, информационные мероприятия) (фактические расходы) 210,26 тыс. руб.**

(в т.ч. публикации материалов в печати на сумму 85,58 тыс. рублей, печатные материалы – 124,68 тыс. руб.)

Экономия по этой статье в 2016 году составила 9,74 тыс. рублей

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

Экономия по этой статье в 2016 году составила 70,00 тыс. рублей.

**-Организационные расходы (фактические расходы) 1272,50 тыс. руб.**

(оплата членских взносов в ТПП, РСС, НОСТРОЙ -1272,50 тыс. рублей,



Экономия по этой статье в 2016 году составила 127,50 тысяч рублей.

**-Сумма представительских расходов за 2016 г.**

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

**(фактические расходы) 371,24 тыс. руб.**

Экономия по этой статье за 2016 год составил 8,76 тыс. рублей.

**- Непредвиденные расходы**

**(фактические расходы) 81,35 тыс. рублей**

Экономия по этой статье за 2016 год составила 19,65 тыс. рублей.

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

**55,77 тыс. рублей**

Экономия по данной статье за 2016 год составил 144,23 тыс. рублей.

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

**3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2016 год (форма №0710001), касающихся существенных показателей, четвертая графа:**

- строка 1150 «Основные средства» - 5 466,00 тыс. руб. из них стоимость автомобиля 3080,00 тыс. рублей

- строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 18 320,00 тыс. рублей из них:

- задолженность по членским, вступительным и целевым взносам – 11 221,00 тыс. рублей

- задолженность по взносам в Компенсационный фонд (по перешедшим членам Ассоциации из других регионов) – 6200,00 тыс. рублей

- задолженность от организации и проведения аттестации, и повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации - 18,00 тыс. рублей

- задолженность фонда социального страхования – 60,00 тыс. рублей

- прочая дебиторская задолженность – 166,00 тыс. рублей

- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 655,00 тыс. рублей

- строка 1250 «Денежные средства» 328 052,00 тыс. рублей из них:

- средства Компенсационного фонда на специальных банковских счетах и на депозитах, срок которых заканчивается в течение трех месяцев – 327 858,00 тыс. рублей

- Касса - 28,00 тыс. рублей

- расчетный счет -166,00 тыс. рублей

- строка 1350 «Целевые средства» - 344 249,00 тыс. рублей из них:

- 333 251,00 тыс. рублей формирование компенсационного фонда

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



- строка 1520 «Кредиторская задолженность» 2 154,00 тыс. рублей из них:

- денежные средства, уплаченные членами Ассоциации по Положению о членских взносах и письменному соглашению в счет предстоящих членских взносов за 2017 год – 1594,00 тыс. рублей

- оплата членами Ассоциации за организацию и проведение аттестации и повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации - 228,00 тыс. рублей

- кредиторская задолженность по налогам и сборам – 264,00 тыс. рублей

- прочая кредиторская задолженность – 68,00 тыс. рублей

На забалансовом счете МЦ. 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2016 – 3 807,00 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2017 – 4231,00 тыс. рублей.

### **3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах за 2016 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 – 839,00 тыс. рублей

- строка 2120 «Себестоимость продаж» - расходы в рамках доходов полученных за повышение квалификации по агентскому договору с университетом и стоимость аттестационных бланков – 496,00 тыс. рублей

- строка 2320 «Проценты к получению» - 44 028,00 тыс. рублей из них:

- проценты по депозитным вкладам от размещения компенсационного фонда – 44028,00 тыс. рублей

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» - 8 917,00 тыс. рублей в том числе:

- налог на прибыль с доходов полученных за организацию и проведение аттестации и повышение квалификации – 68,60 тыс. рублей

- налог на прибыль с доходов полученных от размещения компенсационного фонда на депозитных и специальных счетах в банках – 8 806,00

Строка 2400 «Чистая прибыль» не подлежит распределению, а списывается на «Целевые средства» следующим образом – 35 621,00 тыс. рублей:

– 35 222,00 тыс. рублей направлена сумма на пополнение компенсационного фонда

- 274,40 тыс. рублей направлена сумма на формирование сметы на 2015 год за счет средств полученных за организацию и проведение аттестации и повышение квалификации

– 124,60 тыс. рублей на формирование сметы на 2015 год за счет средств членских и вступительных взносов.

### **3.3. Пояснения к Отчету об изменении капитала за 2016 год (форма №0710003)**

- строка 3300 добавочный капитал - 5466,00 тыс. рублей

### 3.4. Пояснения к Отчету о целевом использовании полученных средств за 2016 год (форма №0710006), третья графа:

- строка 6100 остаток средств на начало 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 -1 183,00 тыс.

- строка 6210 начислено вступительных взносов в 2016 году – 457,00 тыс. рублей;

- строка 6215 начислено членских взносов 2015 году – 34 383,00 тыс. рублей;

- строка 6220 начислено средств во взнос в Компенсационный фонд – 28 600,00тыс. руб.

- строка 6230 средства, полученные для проведения Общего собрания -169,00 тыс. руб.

- строка 6240 прибыль от организации и проведения повышения квалификации - 274 тыс. рублей

-строка 6250 - прочие – 35 222,00 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 – 371,00 тыс. рублей

- строка 6321 – расходы на оплату труда и страховые взносы - 22 593,00 тыс. рублей, в Смете расходов за 2016 год строки I, Ia и II;

- строка 6322 – проезд в отпуск в Смете расходов за 2016 год учтены в строке III- 164,00 тыс. рублей;

- строка 6323 – командировочные расходы, в Смете расходов за 2016 год учтены в строке 2, из общей группы строк IV Материальные затраты - 393,00 тыс. рублей;

- строка 6324 – аренда офиса и техническое обслуживание офисной техники и автотехники, в Смете расходов за 2016 год учтены в строках 1 и 8, из общей группы строк IV Материальные затраты – 5 786,00 тыс. рублей;

- строка 6326 – расходы на связь, канцтовары, хозяйственные расходы в Смете расходов за 2016 год, учтены в строках 3,4, из общей группы строк IV Материальные затраты – 923,00 тыс. рублей;

- строка 6330 – приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, в Смете расходов за 2016 год, учтены в строках 7, из общей группы строк IV Материальные затраты - 248,00 тыс. рублей;

- строка 6350 – прочие расходы, услуги аудитора, банковские услуги, информационно-аналитические услуги, СМИ, налоги, организационные расходы в Смете расходов за 2016 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 – 2 203,00тыс. рублей;

- строка 6300 – всего использовано средств за 2016 год – 32 680,00 тыс. рублей (сумма строк с 6311 по 6350), соответствует сумме фактических расходов по Смете расходов Ассоциации «Сахалинстрой» за 2016 год в размере 32 672,00 тыс. рублей

- строка 6400 – остаток средств на конец отчетного периода 344 249,00 тыс. рублей, из них 333 251,00 тыс. рублей средства Компенсационного фонда, 10 998,00 тыс. рублей остаток целевых средств (в том числе задолженность по целевым взносам, взносы начисленные, но не уплаченные в срок), направленный на формирование сметы доходов и расходов на 2017 год.

### **3.5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств за 2016 год (форма №0710004), третья 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 - 59 024,00 тыс. рублей

- строка 4115 – поступило средств за организацию и проведение аттестации и повышения квалификации работников членов Ассоциации -1 033,00 тыс. рублей;

- строка 4119 – поступило целевых средств на проведение Общего Собрания и на День Строителя -305,00 тыс. рублей

- строка 4121 – оплата поставщикам за материалы, работы, услуги, оплата целевых взносов - 3 420,00 тыс. рублей

- строка 4122 – выплаченная оплата труда, НДФЛ и страховые платежи - 23 661,00 тыс. рублей

- строка 4129 – прочие перечисления- 677,00 тыс. рублей, в том числе налоги

- строка 4214 - получены проценты от размещения компенсационного фонда – 44 028,00 тыс. рублей

- строка 4215 – возврат с депозитных счетов ранее размещенного Компенсационного фонда СРО – 323 405,00 тыс. рублей

- строка 4225 – перечисления на депозитные счета по размещению Компенсационного фонда, согласно законодательству – 87 800,00 тыс. рублей

- строка 4324 – оплачен налог на прибыль с полученных процентов от размещения компенсационного фонда - 9 138,00 тыс. рублей

- строка 4450 – остаток денежных средств на конец отчетного периода - 24 953,00 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационного фонда 24 767,00 тыс. рублей

- строка 4500 - остаток денежных средств на конец отчетного периода - 328 052,00 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационного фонда 327 858,00 тыс. рублей

Генеральный директор



Главный бухгалтер:

Мозолевский В.П.

Бойченко О.Г.

### Средства Компенсационного фонда

год	Начислено по КТ счета 86,02 (учтено в форме №6 Приложения к Бухгалтерскому Балансу по стр. 230)	Поступило средств взносов в Компенсационный фонд	Возвращено	Зачислены % от размещения средств Компенсационного фонда на депозитных счетах	Уплачен налог на прибыль с дохода от размещения средств Компенсационного фонда	Остаток средств КФ на счетах КФ на 31.12., в том числе на депозитных счетах
2008	15 000 000	15 200 000				15 200 000
2009	*39 900 000=	35 800 000	300 000 (Тепломонтажсервис-возвращено 02.06.2009)	-	-	50 700 000
2010	**73 300 000=	80 800 000	900 000  300 000 Вентмонтаж 19.11.2010 -300 000 Паскаль-плюс 23.12.2010, -300 000 Строй-Сервис ЕАО)	98 908,57	2 350,48	130 696 558,09
2011	34 000 000	30 700 000	300 000 возврат Сахинтертранс (18.04.2011)	8 583 097,73	1 396 228,38	168 283 427,44
2012	19 100 000	20 000 000		6 713 266,41	1 208 835,40	193 787 858,45
2013	12 400 000	12 100 000		12 193 264,66	2 541 400,00	215 539 723,11
2014	18 600 000	18 600 000		25 567 720,83	3 764 453,24	255 942 990,70
2015	6 300 000	6 200 000	200 000 -ООО СтройАктив - 29.10.2015 возврат.	9 604 691,78	2 480 325,00	269 067 357,48
2016	28 600 000	24 000 000	100 000 – возврат в СРО (Ассоциация первое строительное объединение) за ООО «СахалинГазПроект», 19.12.2016	44 028 012,84	9 137 512,28	327 857 858,04
<b>ИТОГО</b>	<b>247 200 000</b>	<b>243 400 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>106 788 962,82</b>	<b>20 531 104,78</b>	<b>327 857 858,04</b>

\*(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 01.01.2016 г. средств Компенсационного фонда на счете КФ числилось 269 067 357,48 рублей, за 2016 год взносов в Компенсационный фонд поступило 24 000 000 рублей, из них ошибочно перечисленные средства 100 000 рублей, возвращено (Ассоциация первое строительное объединение») за ООО «СахалинГазПроект», 19.12.2016. Всего за размещение Компенсационного фонда на депозитных счета поступили проценты в размере 106 788 962,82 рублей из них уплачен налог на прибыль в размере 20 531 104,78 рублей. На 01.0.2017 года Компенсационный фонд составил 327 857 858,04 рублей, который размещен на следующих счетах:

**Размещение Компенсационного фонда на специальных и депозитных счетах в Банках, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ № 970 от 27.09.2016 г., по состоянию на 01.01.2017**

Наименование банка (номер лицензии)	Сумма размещения (рубли)	срок размещения	процентная ставка в год	депозитный счет	специальный счет
ВТБ (ПАО)	87 166 685,01	бессрочно на спецсчете	мно		40703810308020109837
<b>ИТОГО:</b>	<b>87 166 685,01</b>				
ГПБ (АО)	24 800 000,00	29.01.2016-28.01.2017	10,25	42205810100420000010	
354 от 12.10.2012	84 000 000,00	20.01.2015-19.01.2017	15,75	42206810600420000001	
	131 891 173,03	бессрочно на спецсчете	мно		40703810042080010031
<b>ИТОГО:</b>	<b>240 691 173,03</b>				

**ВСЕГО КФ: 327 857 858,04**

Компенсационный фонд на 01.01.2017 -327 857 858,04руб.

кв/год	2014	2015	2016
01.январь	✓	✓	✓
01.апр	✓	✓	✓
01.июль	✓	✓	✓
01.окт	✓	✓	✓

Всего членов Ассоциации "Сахалинстрой" - 249

№	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	244	300 000	73 200 000,00
2.	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	5	100 000	500 000,00
3.	Сумма компенсационного фонда доплаченного действующими членами партнерства, у которых стоимость договоров по организации строительства (33 группа Приказ 624) превышает 10 млн. рублей.	133		108 600 000,00р.
	в том числе:			
3.1.	до 60 млн. рублей	63	200 000	12 600 000,00р.
3.2.	до 500 млн. рублей	42	700 000	29 400 000,00р.
3.3.	до 3 млрд. рублей	23	1 700 000	39 100 000,00р.
3.4.	до 10 млрд. рублей	3	2 700 000	8 100 000,00р.
3.5.	свыше 10 млрд. руб.	2	9 700 000	19 400 000,00р.
4.	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	134	300 000	40 200 000,00р.
5.	Сумма компенсационного фонда доплаченного выбывшими членами партнерства, у которых стоимость договоров по организации строительства (33 группа Приказ 624) превышает 10 млн. рублей.	27		20 900 000,00р.
	в том числе:			
5.1.	до 60 млн. рублей	12	200 000	2 400 000,00р.
5.2.	до 500 млн. рублей	8	700 000	5 600 000,00р.
5.3.	до 3 млрд. рублей	6	1 700 000	10 200 000,00р.
5.4.	до 10 млрд. рублей	1	2 700 000	2 700 000,00р.
5.5.	свыше 10 млрд. руб.	0	9 700 000	0,00р.
6.	<b>Всего оплачено взносов в Компенсационный фонд (минимальный размер Компенсационного фонда в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ) (стр.1+стр.2+стр.3+стр. 4+стр.5)</b>			243 400 000,00р.

7.	Накопленные проценты на депозитных счетах			106 788 962,82р.
8.	Сумма Компенсационного фонда оплаченного кандидатами в члены Ассоциации из расчета минимального размера на основании п.2 ч.2 ст. 55 и п.п.1 п.7 ст.55.16 Градостроительного Кодекса РФ	6	100 000	600 000,00р.
9.	Уплаченный налог на прибыль			20 531 104,78р.
10.	Выплаты из средств компенсационного фонда при выходе членов СРО после принятия Приказа 624	5	300 000	1 500 000,00р.
11.	Выплаты из средств компенсационного фонда осуществленных по обязательствам своих членов согласно Законодательства, ст 55.16 Градостроительного Кодекса			
12.	Долг за членами партнерства (вступившими в членство, но не оплатившими взнос в компенсационный фонд)	3	3000 00	900 000,00р.
13.	Всего Сумма Компенсационного фонда (стр. 6+стр.7-стр.8-стр. 9-стр.10-стр. 11-стр 12)			327 857 858,04р.

Настоящим прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

*24 декабря 2019* листов

Генеральный директор

*Ю.О. Елифанова* Ю.О. Елифанова.

