



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

ИНН 6501170847 КПП 650101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат:

Общее собрание, Исполнительный орган

Аудируемое лицо

Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское
саморегулируемое объединение строителей»

Основной государственный номер 1086500001312

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

Телефон/факс: (4242) 311045, 311046

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Ассоциация «Сахалинстрой» за
период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. включительно.

Финансовая отчетность Ассоциации «Сахалинстрой» состоит из:

- Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2021 г.;
- Отчет о финансовых результатах за 2021 г.;
- Отчет об изменениях капитала за 2021 г.;
- Отчет о движении денежных средств за 2021 г.;
- Отчет о целевом использовании средств за 2021 г.
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В связи с тем, что Ассоциация «Сахалинстрой» в 2021 году в бухгалтерском учете не сформировано оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков, резерв по сомнительным долгам, в бухгалтерском балансе за 2021 год возможно искажение строк 1500 «Итого краткосрочных обязательств», 1300 «Итого по целевому финансированию».

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

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

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности

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

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

Ответственность аудитора приведена в приложении к нашему аудиторскому заключению.

08 апреля 2022 г.

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



Ю.О.Епифанова

ООО "Сахалинская Аудиторская Компания"

Основной государственный номер 1066501067071

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

ООО «Сахалинская Аудиторская Компания» является членом СРО ААС.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности

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

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация	Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2021		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	85212560		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	ИНН	6501201580		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКВЭД 2	94.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	20614	16	
Местонахождение (адрес)	693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. № 20, кв. 201	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Сахалинская Аудиторская Компания"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	6501170847
ОГРН/ОГРНИП	1066501067071

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:		9 308	9 469	8 408
	автомобили				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 595	5 595	5 595
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 308	9 469	8 408
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	3	19
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	в том числе:		28 250	27 778	22 477
	расчеты с поставщиками и подрядчиками				
	расчеты по налогам и сборам		408	1 066	885
	расчеты с покупателями и заказчиками		67	86	51
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		29	45	35
	расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	2
	расчеты с разными дебиторами в том числе:		104	11	-
	задолженность по членским, вступительным и целевым взносам		27 642	26 570	21 505
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 642	26 167	21 228
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	в том числе:		825 041	784 040	705 312

касса		20	20	10
средства на специальных счетах компенсационных фондов		820 072	776 025	695 543
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	853 291	811 822	727 808
БАЛАНС	1600	862 599	821 290	736 216

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	849 464	808 372	725 269
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	841 434	808 142	725 003
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	30	203	266
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	9 308	9 468	8 408
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	858 772	817 840	733 677
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 827	3 450	2 539
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		25	63	26
	расчеты с покупателями и заказчиками		31	18	26
	расчеты по налогам и сборам		2 453	1 226	1 651
	расчеты персоналам по оплате труда		-	-	-
	расчеты с разными кредиторами, в том числе:		1 318	2 143	836
	по членским, вступительным и целевым взносам		1 318	2 141	834
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 827	3 450	2 539
	БАЛАНС	1700	862 599	821 290	736 216

Руководитель

Мозолевский Валерий
Павлович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

#

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКПО	85212560		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	ИНН	6501201580		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	94.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	20614	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименования показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	37	360
	Себестоимость продаж	2120	-	(73)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37	267
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37	267
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32 835	27 172
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	32
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 872	27 491
	Налог на прибыль	2410	(6 609)	(5 526)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 609)	(5 526)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 263	21 963

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	26 263	21 963
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Мозолевацкий Валерий
Павлович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
85212560	
ИНН 6501201580	
по ОКВЭД.2 94.12	
20614	16
384	

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

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей
"Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность профессиональных членских 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 2019 г.	3100	-	-	8 408	725 269	-	733 677
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	1 060	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	83 103	(83 103)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	-	-	9 468	808 372	-	817 840
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 реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(160)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	41 092	(41 092)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	-	-	9 308	849 464	-	858 772

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	8 408	-	1 061
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	8 408	-	1 061
после корректировок				9 469
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	858 773	817 840	733 677

13



Руководитель
Мозолевский Валерий Павлович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Организация Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"	по ОКПО 85212560		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 6501201580		
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2 94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКОНФ / ОКФС 20614 / 16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	808 372	725 269
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	370	310
	Членские взносы	6215	50 024	53 215
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	21 867	61 250
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	30	230
	Прочие	6250	26 268	21 927
	Всего поступило средств	6200	98 559	136 932
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(169)	(330)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(169)	(330)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(47 001)	(47 229)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(39 555)	(38 896)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(149)	(449)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(435)	(486)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(6 043)	(6 387)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(819)	(1 011)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	(1 402)
	Прочие	6350	(10 297)	(4 868)
	Всего использовано средств	6300	(57 467)	(53 829)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	849 464	808 372

Руководитель



Мозолевский Валерий

Павлович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710005	
Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей		по ОКПО	31	12 2021
Организация	"Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"	ИНН	85212560	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6501201580	
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКФС	94.12	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Некоммерческие партнерства / Частная собственность	по ОКЕИ	20614	16
Единица измерения:	в тыс. рублей		384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	101 639	144 938
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Членские, вступительные, целевые взносы, взносы в компенсационные фонды	4114	68 709	117 357
от проведения аттестации и повышения квалификации	4115	95	407
прочие поступления	4119	32 835	27 174
Платежи - всего	4120	(60 638)	(66 218)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 781)	(13 476)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 702)	(38 750)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 387)	(6 138)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 768)	(7 854)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41 001	78 720
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41 001	78 720
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	784 040	705 312
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	825 041	784 032
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Мозолевский Валерий
Павлович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей"

Номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций Ростехнадз
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

18 марта 2022 г.

г. Южно-Сахалинск

Пояснительная записка по исполнению Сметы доходов, расходов и Бухгалтерской отчетности за 2021 год

Полное наименование	Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей»
Краткое наименование	Ассоциация «Сахалинстрой»
Местонахождение согласно Уставу	693000, Российская Федерация, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, дом 20, офис 201
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	01.11.2008, серия 65 №000876435
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1086500001312
ИНН/КПП	6501201580/650101001
Генеральный директор	Мозолевский Валерий Павлович (действующий на основании Устава)
Главный бухгалтер	Бойченко Оксана Геннадьевна

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

Ассоциация создана на основании решения Общего Собрания членов Партнерства (Протокол №1 от 03.10.2008 года) в соответствии с положениями действующего законодательства РФ, в том числе Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

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

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

Ассоциация «Сахалинстрой» является некоммерческой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, учрежденной для содействия ее членам в осуществлении предпринимательской деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных Уставом, не имеющей в качестве главной цели деятельности - извлечение прибыли, не распределяющей полученную прибыль между членами, а также имеющей возможность осуществлять предпринимательскую деятельность в рамках Устава лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых организация создана.

Статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц осуществляющих строительство, приобретен некоммерческой организацией 06 июля 2009г. Номер реестровой записи 019, присвоен регистрационный номер записи СРО-С-019-06072009 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций БК-45/1625 от 07.07.2009) в соответствии с Федеральным Законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Ассоциация не осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию.

Высшим органом управления Ассоциации является Общее Собрание Членов Ассоциации.

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации является Правление Ассоциации, в состав которого входит 15 человек, утвержденное решениями Общего Собрания членов партнерства и от 07.10.2020 г. протокол №1 и от 29.04.2021г. протокол №1:

1.	ООО "Кентек Сахалин Текникл Сервисиз"	Шахов А.А.- председатель Правления
2.	ООО «Трансстрой-Тест»	Малюк В.В.
3.	ООО «Востокдорстрой»	Головатенко Н.С.
4.	ООО «Армсахстрой»	Акопян С.З.
5.	ООО «ДВ Медиа Групп»	Викулова О.В.
6.	ООО «Глобус СК»	Ступачук Д.В.
7.	ООО «Миллениум Групп»	Идиатуллин Г.Р.
8.	Сахалинский фонд культуры	Белоносов В.И.
9.	Технический нефтегазовый институт СахГУ	Мелкий В.А.
10.	Профсоюз работников строительства	Лапанский В.А.
11.	НО «Фонд капитального ремонта»	Михлик Е.Н.

Председатель Правления – Шахов А.А., 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 29.04.2021 года)

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

В течение 2021 года деятельность Ассоциации «Сахалинстрой» осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства в области градостроительной деятельности, Устава Ассоциации «Сахалинстрой» и «Приоритетных направлений деятельности».

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

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

В течении 2021 года были проведены Круглые столы и обучение сотрудников Ассоциации и ее членов (некоторые из них):

В связи с модернизацией государственной информационной системой Министерством строительства Сахалинской области организовано и проведено обучение по программе «Информационная система по объектам капитального строительства Сахалинской области» (Платформа строительного сервиса). В рамках данного направления обучено 34 специалиста члена Ассоциации «Сахалинстрой».

В январе 2021 года Ассоциация организовала круглый стол совместно с Министерством образования Сахалинской области на тему «Организация практической подготовки студентов строительной отрасли на базе образовательного учреждения». Обсуждались вопросы организации практики студентов строительного направления.

В феврале 2021 года специалисты Ассоциации приняли участие в онлайн совещании по цифровизации в строительстве в УФО и обсудили направления государственной политики по совершенствованию технического регулирования в строительстве и роль СРО в этом процессе, лучшие практики ТИМ в России.

В марте 2022 года Ассоциация приняла активное участие в деловой программе «Стратегия обеспечения кадрами бизнеса: региональная повестка». В рамках VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы», организованной ГАУ СО «Агентство по развитию человеческого капитала». Также Ассоциация приняла участие в награждении победителей и призеров VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» компетенций блока «Строительство и строительные технологии». Обсуждены проблемные вопросы и пути их решения.

Ассоциацией проведен круглый стол на тему «Пути обеспечения изыскательских, проектных и строительных организаций Сахалинской области отечественными квалифицированными рабочими

кадрами и специалистами» для строительной отрасли Сахалинской области совместно с Министерством строительства Сахалинской области, Профсоюзом строителей, Агентством по труду и занятости населения Сахалинской области, Агентством по подбору персонала. В ходе круглого стола сформирован Протокол с предложениями участников, который был направлен для работы во все заинтересованные инстанции и в течении 2021 года обсуждался на рабочих группах и совещаниях при Правительстве Сахалинской области для их решения. В круглом столе приняли участие 49 специалистов (Представители Министерств, Агентств, Проектировщиков, членов Ассоциации, Образовательных организаций, студенты и иные лица).

В октябре 2021 года -53 специалиста членов Ассоциации обучились по программе Технологии информационного моделирования в строительстве. Организатором выступило Правительство Сахалинской области при поддержке ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет». В ходе обучения специалисты получили знания о возможностях и преимуществах применения технологий информационного моделирования в процессах разработки и реализации строительных проектов, а также необходимые базовые знания для организации работы с цифровыми технологиями в своих организациях.

В связи с разработкой государственной информационной системы «Цифровая платформа строительных сервисов Сахалинской области» порядка 100 человек членов Ассоциации обучены работе, на данной программе и 34 специалиста повторно прошли обучение по работе в данной платформе в связи с ее модернизацией.

Ассоциация «Сахалинстрой» активно участвовала в разного рода совещаниях в том числе:

В июле 2021 года – совещание по вопросам развития строительной отрасли под председательством Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Файзуллина И.Э. От Ассоциации был направлен ряд вопросов к обсуждению на совещании.

В части перехода строительной отрасли на информационное моделирование в Сахалинской области проведен ряд совместных с Правительством Сахалинской области, Министерством строительства Сахалинской области и иными органами исполнительной власти Сахалинской области совещаний. Правительство ведет планомерный переход на информационное моделирование с 2019 года создав платформу «Информационной системы управления проектами капитального строительства региона» и ее модернизации. По поручению Правительства Сахалинской области все заказчики из муниципалитетов области обучаются по программе «Школа заказчиков строительства» организованной на базе Сахалинского государственного университета.

Количество членов Ассоциации на **01.01.2021** года составляло- **370** члена, на **01.01.2022** года составляет **376** членов, всего принято в 2021 году 22 членов Ассоциации, исключено 16 члена (по разным причинам).

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

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

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

- «кассовый метод» - по мере поступления денежных средств на счета Ассоциации

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

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

2. Информация о доходах и расходах Ассоциации «Сахалинстрой»

Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

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

По состоянию на 01.01.2021 года Резервный фонд Правления составляет 5 106 843,01 рубля, согласно Положения о разработке, утверждении и исполнении бюджета Ассоциации. В течении 2021 года Резервный фонд Правления уменьшился на 1 130 000 рублей (на основании решения Правления, Протокол №20 от 23.06.2021 года) и по состоянию на 01.01.2022 года составляет 3 976 843,01 рубля.

По смете доходов на 2021 год план по сбору целевых средств составлял 54 189 020,00 рублей. Фактическое поступление целевых средств составило 48 499 286,12 рублей. Задолженность по целевым средствам (членским, вступительным и целевым ежегодным взносам) на 01.01.2021 года составляла 13 244 687,01 рублей, что составило примерно 326 % от среднемесячного начисления членских взносов или 27% от общего годового поступления членских взносов.

В числе задолжников находятся организации, исключенные и вышедшие из состава Ассоциации. Задолженность по «выбывшим членам» на 01.01.2022 года составляет 7 457 325,86 рублей, или 56% от общей суммы задолженности по членским, вступительным взносам, целевым ежегодным взносам, что составляет примерно 184% от среднемесячного начисления членских взносов.

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

Расходами Ассоциации являются расходы на исполнение функций и использования законных прав администрации Ассоциации при ведении уставной деятельности, за счет членских, вступительных и других целевых взносов, в соответствии с утвержденной Общим Собранием Сметой расходов. Плановые расходы в Ассоциации определены в Смете расходов, утвержденной Общим Собранием Ассоциации 29.04.2021 года. Фактические расходы принимаются в денежном выражении по начислению, а для налогового учета применяется метод по оплате (кассовый метод).

Плановые расходы на 2021 год, утвержденные Общим Собранием 29.04.2021 года в Смете на 2021 год, составляют 56 530 000,00 рублей.

Фактические расходы Ассоциации составили 51 378 350 рублей. Экономия по статье расходов за 2021 год составила 5 151 650 рублей.

Расходы за 2021 год имеют следующую структуру, по укрупненным направлениям, в тыс. рублей:

Затраты на оплату труда сотрудников Администрации (январь-декабрь 2021) составили 31 139,55 тыс. рублей. Плановые расходы по этой статье 31 650,00 тыс. рублей. Экономия составила -0,510 тыс. рублей.

Отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования (страховые взносы) за 2021 год составили 8 415,27 тыс. рублей. Плановые расходы по этой статье 8 800 тыс. рублей, экономия составила 384,73 тыс. рублей.

На материальные затраты в 2021 г. планировалось потратить 15 335,00 тыс. рублей, фактические затраты за 2021 составили 11 127,38 тыс. рублей в т. ч.:

-аренда офисных помещений (ОАО «Сахалинстрой») за 2021 год (фактические расходы) 5 052,00 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2021 году составил 147,40 тыс. рублей;

-командировочные расходы (фактические расходы) 434,68 тыс. руб.

Экономия по этой статье за 2021 год составила 65,32 тыс. рублей;

- услуги связи и интернета (фактические расходы) 419,36 тыс. руб.

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

Экономия по этой статье в 2021 году составила 130,64 тыс. рублей;

- канцелярские и хозяйственные расходы (фактические расходы) 400,20 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2021 году составила 399,80 тыс. рублей;

-услуги аудитора (фактические расходы) 86,00 тыс. руб.

Перерасход по этой статье в 2021 году составил 1,00 рублей;

-банковские услуги (фактические расходы) 82,70 тыс. руб.

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

Перерасход по этой статье за 2021 год составила 32,70 тыс. рублей;

- приобретение основных средств, инструментов и инвентаря (фактические расходы) 0,00 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

dd

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 2021 году составила 1 500,00 тыс. рублей;

-техническое обслуживание (фактические расходы) 990,96 тыс. руб.

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

Экономия по этой статье за 2021 год составила 309,04 тыс. рублей;

-информационно-вычислительные услуги (фактические расходы) 841,83 тыс. руб.

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

Экономия по этой статье в 2021 году составила 658,17 тыс. рублей;

-СМИ (публикации в печатных изданиях, участия в презентациях, баннеры, информационные мероприятия) (фактические расходы) 193,00 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2021 году составила 607,00 тыс. рублей;

-Обучение (фактические расходы) 53,90 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2021 году составила 196,10 тыс. рублей;

-Организационные расходы (фактические расходы) 2403,00 тыс. руб.

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

Перерасход по этой статье в 2021 году составила 103,00 тыс. рублей;

-Сумма представительских расходов за 2021 г.

**(расходы на проведение собраний, конференций, совещаний, конкурсы рисунков)
(фактические расходы) 169,15 тыс. руб.**

Экономия по этой статье за 2021 год составил 330,85 тыс. рублей;

- Непредвиденные расходы

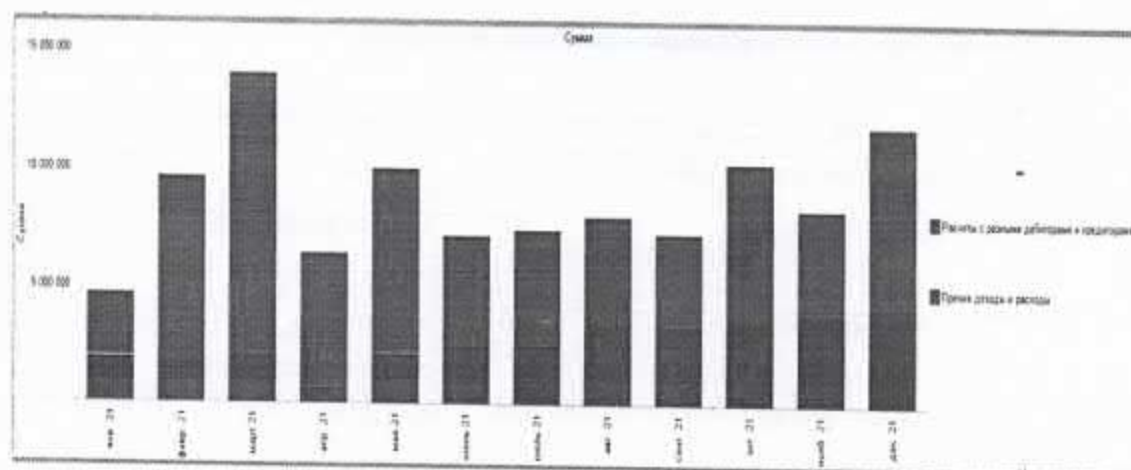
(фактические расходы) 286,51 тыс. рублей

Экономия по этой статье за 2021 год составила 13,49 тыс. рублей;

-Налоги (налог на имущество, транспортный налог, НДС, налог на прибыль) (фактические расходы) 261,04 тыс. рублей

Экономия по данной статье за 2021 год составил 38,96 тыс. рублей.

Поступление денежных средств за 2021 г., в рублях



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

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2021 год (форма №0710001), касающихся существенных показателей, четвертая графа:

- строка 1150 «Основные средства» - 9 308,00 тыс. руб. из них стоимость автомобиля 5 595,00 тыс. рублей

- строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 28 250,00 тыс. рублей из них:

- задолженность по членским, вступительным и целевым взносам – 27 642,00 тыс. рублей, в том числе задолженность по взносам в компенсационные фонды 14 220,00 тыс. рублей, по выбывшим членам Ассоциации – 7 457,33 тыс. рублей,

- задолженность от проведения аттестации, организации и повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации – 29,00 тыс. рублей

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

- прочая дебиторская задолженность – 171,00 тыс. рублей

- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 408,00 тыс. рублей

- строка 1250 «Денежные средства» 825 041,00 тыс. рублей из них:

- средства Компенсационных фондов на специальных банковских счетах – 820 072,00 тыс. рублей

- Касса - 20,00 тыс. рублей

- расчетный счет - 4 949,00 тыс. рублей

- строка 1350 «Целевые средства» - 849 464,00 тыс. рублей из них:

- 831 870,00 тыс. рублей формирование компенсационных фондов

- строка 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» - 9 308,00 тыс. рублей - стоимость основных средств введенных в эксплуатацию

- строка 1520 «Кредиторская задолженность» 3827,00 тыс. рублей из них:

- денежные средства, уплаченные членами Ассоциации по Положению о членских взносах в счет предстоящих членских взносов за 2022 год и средства компенсационных фондов - 1318,00 тыс. рублей

- оплата членами Ассоциации за проведение аттестации, организацию и повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации - 31,00 тыс. рублей

- кредиторская задолженность по налогам и сборам - 2 453,00 тыс. рублей

- прочая кредиторская задолженность - 25,00 тыс. рублей

На забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатацию» по состоянию на 01.01.2021 - 6 231,00 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2022 - 6 628,00 тыс. рублей.

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах за 2021 год (форма №0710002), четвертая графа:

- строка 2110 «Выручка» содержатся целевые средства от предпринимательской деятельности в рамках уставной деятельности (в соответствии с требованиями Законодательства РФ): средства полученные за организацию повышения квалификации и аттестации за минусом НДС - 37,00 тыс. рублей

- строка 2120 «Себестоимость продаж» - расходы в рамках доходов полученных за организацию повышения квалификации по агентскому договору с университетом и стоимость аттестационных бланков - 0,00 тыс. рублей

- строка 2320 «Проценты к получению» - 32 835,00 тыс. рублей из них:

- проценты по специальным счетам компенсационных фондов 32 618,00 тыс. рублей

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» - 6 609,00 тыс. рублей в том числе:

- налог на прибыль с доходов полученных за проведение аттестации и организацию повышения квалификации - 7,00 тыс. рублей

- налог на прибыль с доходов полученных от размещения компенсационного фонда на депозитных и специальных счетах в банках - 6 524,00 тыс. рублей

Строка 2400 «Чистая прибыль» не подлежит распределению, а списывается на «Целевые средства» следующим образом - 32 891,00 тыс. рублей:

- 26 094,00 тыс. рублей направлена сумма на пополнение компенсационных фондов

- 30,00 тыс. рублей направлена сумма на формирование сметы на 2022 год за счет средств полученных за проведение аттестации и организацию повышения квалификации

25

3.3. Пояснения к Отчету об изменении капитала за 2021 год (форма №0710003)

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

- строка 3300 – 858 772,00 тыс. рублей (добавочный капитал – 9 308,00 тыс. рублей (отражение источника финансирования по приобретенным и введенным в эксплуатацию основным средствам) и 849464,00 тыс. рублей Целевые средства (в том числе неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации)(строка 1350) Баланса за 2021 год)

3.4. Пояснения к Отчету о целевом использовании полученных средств за 2021 год (форма №0710006), третья графа:

- строка 6100 остаток средств на начало отчетного периода 808 372 тыс. рублей, из них 783 853,00 тыс. рублей средства Компенсационных фондов, 24 519,00 тыс. рублей остаток целевых средств (в том числе задолженность по целевым взносам, взносы начисленные, но не уплаченные в срок), направленный на формирование сметы доходов и расходов на 2021 год.

- строка 6210 начислено вступительных взносов в 2021 году – 370,00 тыс. рублей;

- строка 6215 начислено членских взносов 2021 году – 50 024,00 тыс. рублей;

- строка 6230 средства, начислено в компенсационные фонды -21867,00 тыс. руб.

- строка 6240 прибыль от организации и проведения повышения квалификации - 30 тыс. рублей

- строка 6250 - прочие – 26 268,00 тыс. руб., в том числе начислено процентов от размещения средств Компенсационных фондов, за минусом налога на прибыль 26094 тыс. рублей

- строка 6312 – расходы на проведение собраний, конференций, совещаний, - 169,00 тыс. рублей в Смете расходов учтены как представительские расходы в строке 13, из общей группы строк IV Материальные затраты – 169,00 тыс. рублей,

- строка 6321 – расходы на оплату труда и страховые взносы - 39555,00 тыс. рублей, в Смете расходов за 2021 год строки I, Ia и II;

- строка 6322 – проезд в отпуск в Смете расходов за 2021 год учтены в строке III- 149,00 тыс. рублей;

- строка 6323 – командировочные расходы, в Смете расходов за 2021 год учтены в строке 2, из общей группы строк IV Материальные затраты – 435,00 тыс. рублей;

- строка 6324 – аренда офиса и техническое обслуживание офисной техники и автотехники, в Смете расходов за 2021 год учтены в строках 1 и 8, из общей группы строк IV Материальные затраты – 6 043,00 тыс. рублей;

- строка 6326 – расходы на связь, канцтовары, хозяйственные расходы в - 819,00 тыс. рублей, в Смете расходов за 2021 год, учтены в строках 3,4, из общей группы строк IV Материальные затраты – 819,00 тыс. рублей;

- строка 6330 – приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, в Смете расходов за 2021 год, учтены в строках 7, из общей группы строк IV Материальные затраты – 0,00 тыс. рублей

- строка 6350 – прочие расходы, услуги аудитора, банковские услуги, информационно-аналитические услуги, СМИ, налоги, организационные расходы, в Смете расходов за 2021 год, учтены в строках 5,6,9,10, 12 и 14, из общей группы строк IV Материальные затраты плюс V и VI группы строк Материальных затрат – 4 208,00 тыс. рублей и плюс сумма списания дебиторской задолженности за 2021 год по взносам (списана в связи с невозможностью получения) – 6 089 тыс. рублей;

- строка 6300 – всего использовано средств за 2021 год – 51 378,00 тыс. рублей (сумма строк с 6310 по 6350), соответствует сумме фактических расходов по Смете расходов Ассоциации «Сахалинстрой» за 2021 год в размере 51 378,00 тыс. рублей.

- строка 6400 – остаток средств на конец отчетного периода 849 464,00 тыс. рублей, из них 831 870,00 тыс. рублей средства Компенсационных фондов, 17594,00 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 2022 год.

3.5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств за 2021 год (форма №0710004), третья графа:

- строка 4114 - Поступило на р/счета членских, вступительных взносов и средств Компенсационных фондов и целевых взносов, обязательного целевого взноса по дополнительной смете за 2021 год - 68 709,00 тыс. рублей

- строка 4115 – поступило средств за проведение аттестации и организацию повышения квалификации работников членов Ассоциации -95,00 тыс. рублей;

- строка 4119- Прочие поступления – 32 835,00 тысяч рублей (проценты от размещения средств на МНО)

- строка 4121 – оплата поставщикам за материалы, работы, услуги, оплата целевых взносов - 8 781,00 тыс. рублей

- строка 4122 – выплаченная оплата труда работникам, НДФЛ и страховые платежи - 38 702,00 тыс. рублей

- строка 4124 – оплачен налог на прибыль с полученных процентов от размещения средств компенсационных фондов 5 387,00 тыс. рублей

- строка 4129 – прочие перечисления- 12 737,00 тыс. рублей, в том числе налоги

- строка 4450 – остаток денежных средств на начало отчетного периода - 784 040,00 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационных фондов 776 025,00 тыс. рублей

- строка 4500 - остаток денежных средств на конец отчетного периода - 825 041,00 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационных фондов 820 072,00 тыс. рублей.

Генеральный директор:

Мозолевский В.П.

Главный бухгалтер:

Бойченко О.Г.

14 марта 2022г.

Средства Компенсационного фонда

год	Начислено по КТ счета 86,02 (учтено в форме №6 Приложения к Бухгалтерскому у Балансу по стр. 6230	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 региональный переход	44 028 012,84	9 137 512,28	327 857 858,04
2017	141 034 000	146 634 000	21 600 000 (по списку, за членов переходящих по региональному признаку)	55 355 158,76	11 071 008,00	497 176 008,80
2018	49 090 000	47 220 000	1 200 000 (по решению суда Сидовическому дорожному управлению -1 000 000 рублей и Хинэкс - 200 0000 рублей	29 160 000	7 289 336,28	565 066 672,52

28

2019	111 205 000	99 595 000,00		38 377 715,38	7 496 091	695 543 296,90
2020	61 250 000	59 523 813,11		26 958 454,79	6 000 668,00	776 024 896,81
2021	15 808 000	20 210 000,00	***2 600 000 **** 907 477,47	32 617 624,49	5 273 525,00	820 071 518,83
ИТОГО	625 587 000	616 582 813,11	28 107 477,47	289 257 916,24	57 661 733,05	820 071 518,83

*(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);

*** Возвращены средства компенсационного фонда в соответствии Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ ч. 14 статьи 3.3 (добровольно вышедшие и не вступившие в другое СРО (регионализация))

**** Выплата из Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по Решению суда

При распределении средств КФСРО было распределено в КФОДО:

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

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

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

На 01.01.2021 года общая сумма компенсационных фондов составила 776 024 896,81 рублей, которые размещены на следующих специальных счетах:

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

На 01.01.2022 года общая сумма компенсационных фондов составила 820 071 518,83 рублей, которые размещены на следующих специальных счетах:

компенсационный фонд возмещения вреда: 254 062 388,32 рублей
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 566 009 130,51 рублей

Размещение Компенсационного фонда на специальных счетах в Банках, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ № 970 от 27.09.2016 г., по состоянию на 01.01.2022 года

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