

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: np@ssros.ru web-сайт: ssros.ru

13 февраля 2024 г.

г. Южно-Сахалинск

Пояснительная записка по исполнению Сметы доходов, расходов и Бухгалтерской отчетности за 2023 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 11 человек, утвержденное решениями Общего Собрания членов партнерства и от 27.04.2023 г. 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. | Технический нефтегазовый институт СахГУ | Строкин К.Б |
| 6. | ООО «Глобус СК» | Ступачук Д.В. |
| 7. | ООО «Миллениум Групп» | Идиатулин Г.Р. |
| 8. | Сахалинский фонд культуры | Белоносов В.И. |
| 9. | Руководитель Департамента экономического
развития аппарата администрации
г. Южно-Сахалинска | Павленко П.И. |
| 10. | Профсоюз работников строительства | Лапанский В.А. |

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 2022 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.

16.03.2023 - Агентство по развитию человеческого капитала на базе Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства провел мастер-класс по напольным покрытиям для создания комфортного и безопасного пространства для жизни, отдыха и работы людей. На данном мероприятии вы сможете познакомиться с новыми строительными материалами и получить практические навыки работы с напольным покрытием (подготовка основания, укладка напольного покрытия – линолеум, паркетная доска, ламинат, сварка швов).

21.03.2023 – Мозолевский В.П. принял участие в круглом столе на тему «Повышение качества проектирования» организованном Государственной думой Федерального собрания РФ 8 созыва комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

11.04.2023 – участие в дальневосточном вебинаре Банка России на тему «Современные инструменты финансирования бизнеса через инвестиционные платформы»;

11.04.2023 – рабочая встреча при министерстве строительства Сахалинской области на тему «Переход на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства»;

24-25.05.2023 – участие в 21-ой специализированной выставке «СахалинСтройЭкспо». Мозолевский В.П. выступил с темой «Трансформация отношений строительной отрасли (организация и управление строительством);

29.06.2023 – семинар на тему «Электробезопасность и тепловые установки на предприятии. Актуальные вопросы 2003» АНО ДПО «Учебный центр охраны труда и экологии»;

30.06.2023 – семинар организованный Агентством по труду и занятости населения Сахалинской области на тему «Изменения в законодательстве по охране труда, обучение работников по новым правилам...»;

06.07.2023 - встреча Губернатора с членами сахалинских саморегулируемых организаций строителей «Сахалинстрой» и «СпецСтройРеконструкция» губернатор Валерий Лимаренко рассмотрел следующие вопросы представителей подрядного бизнеса:

- переход на ресурсно-индексный метод (РИМ) в сметном нормировании в Сахалинской области; мониторинг цен строительных ресурсов и транспортных расходов; формирование начальной максимальной цены контрактов (НМЦК); пересчёт сметной стоимости, качество изысканий и проектной документации, полнота и качество сметной документации; влияние весогабаритного дорожного контроля на работу строительного комплекса, в первую очередь дорожного строительства и производства бетонных работ; вопросы величины заработной платы рабочих и необходимость применения вахтового метода организации строительства; возможность индексация стоимости 1 кв. метра жилья в Сахалинской области в целях приобретения квартир на первичном рынке для расселения аварийного жилого фонда и другие;

19.07.2023 – Ассоциация «Сахалинстрой» провела обучающий семинар для работников дорожной сферы (заказчиков, подрядчиков, и всех заинтересованных лиц) на тему «Качество дорожных сетей и обеспечение транспортной доступности населения»;

08.08.2023 – участие в торжественном мероприятии посвященном празднованию Дня строителя;

14.09.2023 – участие членов Ассоциации в семинаре организованном министерством строительства Сахалинской области на тему «Ценообразование в строительстве» (22 специалиста);

17.11.2023 – семинар на тему «Новый порядок обеспечения и рискориентированный подход в обеспечении средствами индивидуальной защиты работников», проводит администрация города Южно-Сахалинска совместно с АНОДПО «Сахалинский учебный центр «Сота»

23.11.2023 – семинар на тему «Социализация и адаптация мигрантов» организатор Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области;

28.11.2023 – семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему «Миграционное законодательство РФ: прием и оформление иностранных граждан на работу. Практика сложных вопросов. Обзор изменения законодательства» организованный Администрацией города Южно-Сахалинска;

12.12.2023 – семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему «Практика применения налогового и трудового законодательства», организатор Администрация города Южно-Сахалинска;

12.12.2023 – состоялось совещание на площадке аэровокзального комплекса город Южно-Сахалинск на тему соответствия пешеходной инфраструктуры аэровокзала на предмет соответствия требованиям принципам универсального дизайна на путях движения пассажиров в части безопасности и доступности для маломобильных групп населения.

Ассоциация постоянно информирует членов о проводимых выставках, семинарах, повышении квалификации, обучении и иных мероприятиях связанных со строительной отраслью.

Для слаженного взаимодействия, быстрого обмена информацией и документами между Ассоциацией Сахалинстрой и членами Ассоциации с 2022 году функционирует на базе 1С «Предприятие» - личный кабинет каждого члена Ассоциации.

Количество членов Ассоциации на **01.01.2023** года составляло- **348** члена, на **01.01.2024** года составляет **338** членов, всего принято в 2023 году **15** членов Ассоциации, исключено **25** 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».

По состоянию на 01.01.2023 года **Резервный фонд Правления** составляет **2 722 843,01** рубля, согласно Положения о разработке, утверждении и исполнении бюджета Ассоциации. По состоянию на 01.01.2024 года составляет 2 722 843,01рубля.

По смете доходов на 2023 год план по сбору целевых средств составлял 51 864 000,00 рублей. Фактическое поступление целевых средств составило 55 334 740,00 рублей. Задолженность по целевым средствам (членским, вступительным и целевым ежегодным взносам) на 01.01.2023 года 17 949 088,22 рублей, что составило примерно 470 % от среднемесячного начисления членских взносов или 38 % от общего годового поступления членских взносов. Задолженность по целевым средствам (членским, вступительным и целевым ежегодным взносам) на 01.01.2024 года составила 15 733 653,40 рублей, что составило примерно 364% от среднемесячного начисления членских взносов или 28% от общего годового поступления членских взносов в 2023 году.

Задолженность по «выбывшим членам» на 01.01.2023 года составляет 12 568 582,12 рубля, или 80% от общей суммы задолженности по членским, вступительным взносам, целевым ежегодным взносам, что составляет примерно 291% 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 27.04.2023 года. Фактические расходы принимаются в денежном выражении по начислению, а для налогового учета применяется метод по оплате (кассовый метод).

Плановые расходы на 2023 год, утвержденные Общим Собранием 27.04.2023 года в Смете на 2023 год, составляют 52 630 000,00 рублей.

Фактические расходы Ассоциации составили 52 191 540,00 рублей. Экономия по статье расходов за 2023 год составила 438 460 рублей.

Расходы за 2023 год имеют следующую структуру, по укрупненным направлениям, в тыс. рублей:

Затраты на оплату труда сотрудников Администрации (январь-декабрь 2023) составили **29 088,07 тыс. рублей** (в том числе созданный резерв по заработной плате и отпускам 3 258,64 тыс. рублей). Плановые расходы по этой статье 28 950,00 тыс. рублей (без учета создания резерва по заработной плате и отпускам). Перерасход составил -138,07 тыс. рублей.

Отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования (страховые взносы) за 2023 год составили **8 382,96 тыс. рублей** (в том числе страховые взносы исчисленные в резерв по заработной плате и отпускам 984,10 тыс. рублей). Плановые расходы по этой статье 7 600 тыс. рублей (без учета исчисленных страховых взносов в резерв по заработной плате и отпускам), перерасход составил 782,96 тыс. рублей.

На материальные затраты в 2023 г. планировалось потратить 15 080,00 тыс. рублей, фактические затраты за 2023 составили 14 243,59 тыс. рублей в т. ч.:

-аренда офисных помещений (ОАО «Сахалинстрой»)

за 2023 год (фактические расходы) 4 474,53 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2023 году составил 725,47 тыс. рублей;

-командировочные расходы (фактические расходы) 1063,83 тыс. руб.

Перерасход по этой статье за 2023 год составила 563,83 тыс. рублей;

- услуги связи и интернета (фактические расходы) 397,90 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 2023 году составила 152,10 тыс. рублей;

- канцелярские и хозяйственные расходы (фактические расходы) 499,00 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2023 году составила 300,33 тыс. рублей;

-услуги аудитора (фактические расходы) 90,00 тыс. руб.

Перерасход по этой статье в 2023 году составил 5,00 тыс. рублей;

-банковские услуги (фактические расходы) 66,27 тыс. руб.

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

Перерасход по этой статье за 2023 год составила 16,27 тыс. рублей;

- приобретение основных средств, инструментов и инвентаря (фактические расходы) 574,00 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

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 2023 году составила 671,00 тыс. рублей;

-техническое обслуживание (фактические расходы) 1 039,60 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 2023 год составила 260,40 тыс. рублей;

-информационно-вычислительные услуги (фактические расходы) 1 406,40 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), обслуживание и обновление личного кабинетасопровождение систем правовой и нормативно-справочной информации (Гарант, Консультант, Контур-фокус).

Экономия по этой статье в 2023 году составила 93,60 тыс. рублей;

-СМИ (публикации в печатных изданиях, участия в презентациях, баннеры, информационные мероприятия) (фактические расходы) 375,36 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2023 году составила 424,64 тыс. рублей;

-Обучение (фактические расходы) 78,50 тыс. руб.

Экономия по этой статье в 2023 году составила 171,50 тыс. рублей;

-Организационные расходы (фактические расходы) 2 592,00 тыс. руб.

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

Перерасход по этой статье в 2023 году составила 292,00 тыс. рублей;

-Сумма представительских расходов за 2023 г.

**(расходы на проведение собраний, конференций, совещаний, конкурс рисунков)
(фактические расходы) 356,99 тыс. руб.**

Экономия по этой статье за 2023 год составил 143,01тыс. рублей;

**- Непредвиденные расходы
(фактические расходы) 115,99 тыс. рублей**

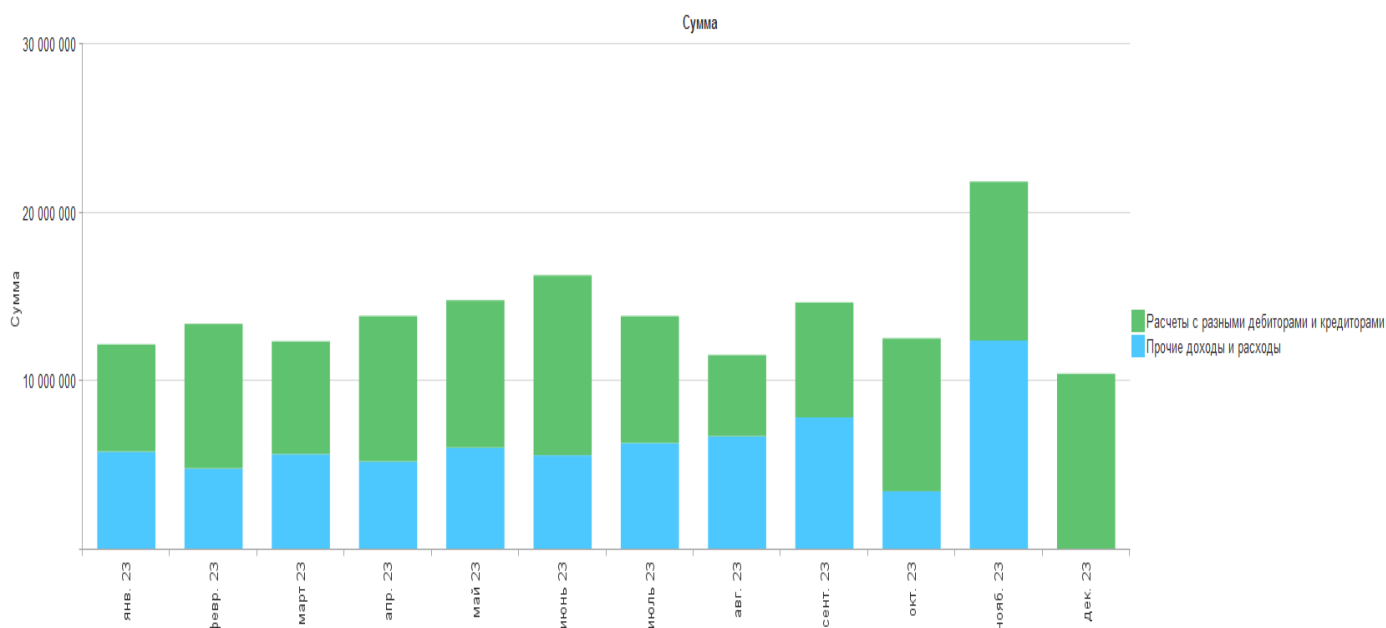
Экономия по этой статье за 2023 год составила 184,01 тыс. рублей;

**-Налоги (налог на имущество, транспортный налог, НДС,
налог на прибыль) (фактические расходы) 185,13 тыс. рублей**

Экономия по данной статье за 2023 год составил 114,87 тыс. рублей.

На Общем Собрании 27.04.2023 года было принято решение о сборе целевого взноса на создание ЦОК. За 2023 год поступило 1 004 285,00 рублей целевого взноса, потрачено в 2023 году целевых средств на создание ЦОК 938 565,25 рублей

Поступление денежных средств за 2023 г., в рублях



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

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2023 год (форма №0710001), касающихся существенных показателей, четвертая графа:

- строка 1150 «Основные средства» - 5 656,00 тыс. руб. из них стоимость автомобиля 1 000,00 тыс. рублей, ППА 4 774,00 (аренда офиса).

- строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 17 397,00 тыс. рублей из них:

- задолженность по членским, вступительным и целевым взносам – 15 947,00 тыс. рублей, в том числе задолженность по взносам в компенсационные фонды 210,00 тыс. рублей (штрафы), по выбывшим членам Ассоциации – 12 568,00 тыс. рублей,

- задолженность от проведения аттестации, организации и повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации – 17,00 тыс. рублей

- авансы по налогам и сборам – 285,00 тыс. рублей

- прочая дебиторская задолженность – 933,00 тыс. рублей

- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам – 215,00 тыс. рублей

- строка 1250 «Денежные средства» 1 022 893,00 тыс. рублей из них:

- средства Компенсационных фондов на специальных банковских счетах – 1 016 007,00 тыс. рублей

- Касса - 20,00 тыс. рублей

- Расчетный счет - 4 143,16 тыс. рублей

- Резервный фонд Правления – 2 722,84 рубля

- строка 1350 «Целевые средства» - 1 024 463,00 тыс. рублей из них:

- 1 014 460,80 тыс. рублей формирование компенсационных фондов

- строка 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» - 8 425,00 тыс. рублей - стоимость основных средств введенных в эксплуатацию

- строка 1450 «Прочие обязательства» -4 234, 00 тыс. рублей ППА (Аренда офиса)

- строка 1520 «Кредиторская задолженность» 4 677,00 тыс. рублей из них:

- денежные средства, уплаченные членами Ассоциации по Положению о членских взносах в счет предстоящих членских взносов за 2023 год – 1 189,00 тыс. рублей

- оплата членами Ассоциации за проведение аттестации, организацию и повышения квалификации сотрудников членов Ассоциации - 15,00 тыс. рублей

- кредиторская задолженность по налогам и сборам – 3 440,00 тыс. рублей

На забалансовом счете МЦ. 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» по состоянию на 01.01.2023 –7 179,00 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2024 –7 676,82 тыс. рублей.

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах за 2023 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 – 0,00 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» - 70 303,00 тыс. рублей из них:

- проценты по специальным счетам компенсационных фондов 70 129,38 тыс. рублей

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» - (14 118,00) тыс. рублей в том числе:

- налог на прибыль с доходов полученных за проведение аттестации и организацию повышения квалификации – 0,00 тыс. рублей

- налог на прибыль с доходов полученных от размещения компенсационного фонда на депозитных и специальных счетах в банках – (14 025,88) тыс. рублей

Строка 2400 «Чистая прибыль» не подлежит распределению, а списывается на «Целевые средства» следующим образом – 56 185,00 тыс. рублей:

– 56 103,50 тыс. рублей направлена сумма на пополнение компенсационных фондов

- 81,50 тыс. рублей направлена сумма на формирование сметы на 2024 год за счет средств полученных от размещения членских взносов под проценты (на расчетном счете неснижаемый остаток)

3.3. Пояснения к Отчету об изменении капитала за 2023 год (форма №0710003)

- строка 3300 – 1 032 887,00 тыс. рублей (добавочный капитал – 8 425,00 тыс. рублей (отражение источника финансирования по приобретенным и введенным эксплуатацию основным средствам) и 1 024 462,00 тыс. рублей Целевые средства (в том числе неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации)(строка 1350) Баланса за 2023 год).

3.4. Пояснения к Отчету о целевом использовании полученных средств за 2023 год (форма №0710006) , третья графа:

- строка 6100 остаток средств на начало отчетного периода 942 533,00 тыс. рублей, из них 930 089,00 тыс. рублей средства Компенсационных фондов, 12 444,00 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 2024 год.

- строка 6210 начислено вступительных взносов в 2023 году – 190,00 тыс. рублей;

- строка 6215 целевые взносы в 2023 году – 1 053,00 тыс. рублей;

- строка 6215 начислено членских взносов 2023 году – 49 337,00 тыс. рублей;

- строка 6230 средства, начислено в компенсационные фонды -28 130,00 тыс. руб.

- строка 6240 прибыль от организации и проведения повышения квалификации – 0,00тыс. рублей

-строка 6250 - прочие – 56 242,00 тыс. руб., в том числе начислено процентов от размещения средств Компенсационных фондов, за минусом налога на прибыль.

- строка 6312 – расходы на проведение собраний, конференций, совещаний, - 357,00 тыс. рублей в Смете расходов учтены как представительские расходы в строке 13, из общей группы строк IV Материальные затраты – 357,00 тыс. рублей,

- строка 6321 – расходы на оплату труда и страховые взносы - 37 471,00 тыс. рублей, в Смете расходов за 2023 год строки I, Ia и II;

- строка 6322 – проезд в отпуск в Смете расходов за 2023 год учтены в строке III- 176,00 тыс. рублей;

- строка 6323 – командировочные расходы, в Смете расходов за 2023 год учтены в строке 2, из общей группы строк IV Материальные затраты – 1 064,00 тыс. рублей;

- строка 6324 – аренда офиса и техническое обслуживание офисной техники и автотехники, в Смете расходов за 2023 год учтены в строках 1 и 8, из общей группы строк IV Материальные затраты – 5 514,00 тыс. рублей;

- строка 6326 – расходы на связь, канцтовары, хозяйственные расходы в - 950,00 тыс. рублей, в Смете расходов за 2023 год, учтены в строках 3,4, из общей группы строк IV Материальные затраты – тыс. рублей;

- строка 6330 – приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, в Смете расходов за 2023 год, учтены в строках 7, из общей группы строк IV Материальные затраты – 574,00 тыс. рублей

- строка 6350 – прочие расходы, услуги аудитора, банковские услуги, информационно-аналитические услуги, СМИ, налоги, организационные расходы, в Смете расходов за 2023 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 – 6 918,00тыс. рублей.

- строка 6300 – всего использовано средств за 2023 год – 53 024,00 тыс. рублей (сумма строк с 6310 по 6350), соответствует сумме фактических расходов по Смете расходов Ассоциации «Сахалинстрой» за 2023 год по членским взносам 52 164 тыс. рублей и по целевым взносам 832,89 тыс. рублей. Общая сумма в размере 53 024,00 тыс. рублей.

- строка 6400 – остаток средств на конец отчетного периода 1 024 462,00 тыс. рублей, из них 1 014 460,80 тыс. рублей средства Компенсационных фондов, 10 001,20 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 2024 год.

3.5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств за 2023 год (форма №0710004), третья графа:

- строка 4110 - Поступило на р/счета членских, вступительных взносов и средств Компенсационных фондов и целевых взносов, обязательного целевого взноса по дополнительной смете за 2023 год - 165 538,00 тыс. рублей

- строка 4111 – поступило средств за проведение аттестации и организацию повышения квалификации работников членов Ассоциации -0,00 тыс. рублей;

- строка 4119- Прочие поступления – 70 200,00 тысяч рублей (проценты от размещения средств на МНО)

- строка 4121 – оплата поставщикам за материалы, работы, услуги, оплата целевых взносов - 7 520,00 тыс. рублей

- строка 4122 – выплаченная оплата труда работникам, НДФЛ и страховые платежи - 31 779,00 тыс. рублей

-строка 4124 – оплачен налог на прибыль с полученных процентов от размещения средств компенсационных фондов 13 857,00 тыс. рублей

- строка 4129 – прочие перечисления- 12 953,00 тыс. рублей, в том числе налоги

- строка 4450 – остаток денежных средств на начало отчетного периода - 923 464,00 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационных фондов 920 079,00 тыс. рублей

- строка 4500 - остаток денежных средств на конец отчетного периода - 1 022 893,00 тыс. рублей, в том числе средства Компенсационных фондов 1 016 007,00 тыс. рублей.

Генеральный директор:

В.П. Мозолевский

Главный бухгалтер:

О.Г. Бойченко

Средства Компенсационного фонда

год	Начислено по КТ счета 86,02 (учтено в форме №6 Приложения к Бухгалтерскому Балансу по стр. 6230	Поступило средств взносов в Компенсационный фонд	Возвращено	Зачислены % от размещения средств Компенсационного фонда на депозитных счетах	Уплачен налог на прибыль 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 Смидовическому дорожному управлению -1 000 000 рублей и Хинэкс – 200 0000 рублей	29 160 000	7 289 336,28	565 066 672,52
2019	111 205 000	99 595 000,00		38 377 715,38	7 496 091	695 543 296,90

2020	61 250 000	59 523 813,11		26 958 454,79	6 000 668,00	776 024 896,81
2021	15 808 000	20 210 000,00	***2 600 000,00 **** 907 477,47	32 617 624,49	5 273 525,00	820 071 518,83
2022	23 220 000	35 950 000,00	*** 3 100 000,00	83 240 788,55	16 083 354,00	920 177 393,38
2023	28 130 000	42 620 000,00	***2 922 487,92	70 027 392,63	13 788 527,00	1 016 102 771,09
ИТОГО	676 937 000	695 152 813,11	34 129 965,39	442 526 097,42	87 446 184,05	1 016 102 771,09

*(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 неуступившие 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. По состоянию на 01.01.2023 своим правом на возврат компенсационного фонда (в соответствии Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ ч. 14 статьи 3.3 (добровольно вышедшие и неуступившие в другое СРО (регионализация)) воспользовались -12 организаций на сумму 5 700 000,00 рублей.

На 01.01.2023 года общая сумма компенсационных фондов составила: 920 078 953,38 рублей, которые размещены на следующих специальных счетах:

компенсационный фонд возмещения вреда: 280 918 863,69 рублей
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 639 160 089,69 рублей

На 01.01.2024 года общая сумма компенсационных фондов составила: 1 016 102 771,09 рублей, которые размещены на следующих специальных счетах:

компенсационный фонд возмещения вреда: 314 128 248,77 рублей
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: 701 974 522,32 рублей

Размещение Компенсационного фонда на специальных счетах в Банках, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ № 970 от 27.09.2016 г., по состоянию на 01.01.2024 года

Наименование банка (номер лицензии)	Наименование специального счета	№ договора и дата открытия специального счета	№ специального счета
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)	Специальный счет Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств	б/н от 28.06.2017 г.	40703810008568700001
Банк ГПБ (АО) г. Москва	Специальный счет Компенсационного фонда саморегулируемой организации	810/10031/2016 от 27.10.2016 г.	40703810042080010031
Банк ГПБ (АО) г. Москва	Специальный счет Компенсационного фонда возмещения вреда	810/2/45000031/2017 от 31.05.2017 г.	40703810200000003412

Исп. Главный бухгалтер
Бойченко О.Г.

