

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Организация Саморегулируемая организация Ассоциация компаний строительного комплекса "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ" по ОКПО 87320147  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 7842013902  
 Вид экономической деятельности Ассоциация по ОКВЭД 2 91.11  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД 0710001  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) 643,199034, Санкт-Петербург г., 13-я линия В.О., 6-8, лит. А, оф. 34-35, дом,,

Коды		
0710001		
31	12	2020
87320147		
7842013902		
91.11		
20619	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "МИДАС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН 7816640914

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ОГРН/ОГРНИП 1177847173195

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	1 197	924	668
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 197	924	668
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 941	20 135	17 865
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	270 922	230 248	178 445
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	293 862	250 383	196 310
	<b>БАЛАНС</b>	1600	295 060	251 307	196 978

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	в том числе:				
	Целевые средства	1350	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 197	924	668
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 197	924	668
	<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	7 822	5 673	6 171
	Доходы будущих периодов	1530	32 916	27 855	24 979
	Оценочные обязательства	1540	253 124	216 855	165 160
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	Компенсационный взнос ВВ и ОДО		253 124	216 855	165 160
	Итого по разделу V	1500	293 862	250 383	196 310
	<b>БАЛАНС</b>	1700	295 060	251 307	196 978



Руководитель

(подпись)

Саленко Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Саморегулируемая организация Ассоциация компаний строительного комплекса "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ"

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

Вид экономической деятельности Ассоциация

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2020
87320147		
7842013902		
91.11		
20619	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 901	11 953
	Прочие расходы	2350	(357)	(359)
	в том числе:			
	Налог на УСН		(357)	(359)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 544	11 594
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 544	11 594

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	11 544	11 594
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Саленко Михаил Иванович

(расшифровка подписи)

4 февраля 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Саморегулируемая организация Ассоциация компаний строительного комплекса "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ"

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

Вид экономической деятельности Ассоциация

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2020
87320147		
7842013902		
91.11		
20619	16	
384		

**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 2018 г.	3100	-	-	668	-	-	668
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 953	11 953
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X			11 953	11 953
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X		X
	3217	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	11 953	-	-	11 953
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	11 953	X	-	11 953
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	-	-	924	-	-	924
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 455	11 455
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 455	11 455
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	11 455	-	-	11 455
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	11 455	X	-	11 455
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 2020 г.	3345	-	-	-	-	-	-
	3300	-	-	1 197	-	-	1 197

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	34 113	28 779	25 647



Руководитель Саленко Михаил Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2021

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация компаний строительного комплекса "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Ассоциация		87320147			
Организационно-правовая форма / форма собственности			7842013902			
			91.11			
			20619	16		
Единица измерения: в тыс. рублей			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	87 783	96 846
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	87 783	96 846
Платежи - всего	4120	(47 109)	(45 043)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 441)	(16 949)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 315)	(18 361)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 353)	(9 733)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 674	51 803
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	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 (участников)	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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	40 674	51 803
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	230 248	178 445
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	270 922	230 248
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Саленко Михаил Иванович**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2021

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	2020	12	31
Организация	<b>Саморегулируемая организация Ассоциация компаний строительного комплекса "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ"</b>	ИНН	<b>87320147</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7842013902</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Ассоциация</b>	по ОКЕИ	<b>91.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	20619	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	27 855	24 979
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	315	280
	Членские взносы	6215	44 034	36 302
	Целевые взносы	6220	-	750
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	273	256
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>44 622</b>	<b>37 588</b>
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(4 075)	(4 366)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(26)	(449)
	иные мероприятия	6313	(4 049)	(3 917)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(31 325)	(27 972)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(21 954)	(18 121)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(7)	(265)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 485)	(3 727)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(5 879)	(5 859)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(273)	(256)
	Прочие	6350	(4 488)	(2 118)
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(40 161)</b>	<b>(34 712)</b>
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>32 316</b>	<b>27 855</b>



Руководитель  
(подпись)

**Саленко Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2021 г.

**Анализ доходов и расходов**  
**СРО А КСК "СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ" за 2020 год**

в тыс.руб

№п/п	Наименование статьи	Доходы по смете на 2020год	Получено фактически доходов за 2020год	
	<b>Доходы ,в том числе:</b>	<b>44935,00</b>	<b>39721,34</b>	
1	Членские взносы	40735,00	35938,40	
2	Вступительные взносы	250,00	320,00	
3	Целевые взносы в НОСТРОЙ	1975,00	1537,00	
4	Целевые взносы по договору коллективного страхования	1975,00	1926,00	
		<b>Сметные расходы на 2020год</b>	<b>Фактические расходы за 2020г.</b>	<b>остаток сметы за 2020г. Эконом "-",перерасх"+"</b>
	<b>Расходы,в том числе:</b>			
1	Заработная плата	18 244,00	18112,90	
2	Начисления на з/ту	5 473,00	3521,00	
3	Заработная плата внештатных сотрудников с начислениями	1 230,00	320,00	
4	Аренда офисов	3 835,00	3485,00	
5	Добровольное медицинское страхование	640,00	135,00	
6	Расходы по проведению общих собраний,заседаний Совета ,Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии	650,00	26,00	
7	Представительские расходы	620,00	157,00	
8	Командировочные расходы	340,00	7,00	
9	Хозяйственные и канцелярские ,почтовые ,нотариальные,услуги сторонних организаций и прочие расходы по обеспечению деятельности Ассоциации	6 995,00	4950,60	
10	Аудит	95,00	85,00	
11	Расходы по участию в деятельности НОСТРОЙ,ССОО,СОЮЗПЕТРОСТРОЙ	2 575,00	2286,00	
12	Телефонная связь,обслуживание и замена офисной техники, приобретени ТМЦ	1 363,00	824,60	

13	Расходы по договору коллективного страхования	1 975,00	1763,30	
14	Непредвиденные расходы (2%)	900,00		
	<b>ИТОГО</b>	<b>44 935,00</b>	<b>35673,40</b>	<b>-9 261,60</b>

Главный бухгалтер



Татару Г.Р.

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»**

**Пояснительная записка**

к годовому отчету за 2020 год

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»**

ИНН, КПП, ОГРН организации - 7842013902, 780101001, 1077800007690  
Адрес в Российской Федерации - 199034, Санкт-Петербург, 13-линия  
В.О.д, 6-8, литер А, оф 34-35  
Директор Ассоциации - Саленко Михаил Иванович  
Главный бухгалтер Ассоциации - Татару Галина Романовна

1 Сведения об организации

Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном периоде: основным содержанием деятельности Ассоциации являются разработка и утверждение предусмотренных ст.55.5 ГрК РФ требований к выдаче права выполнять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования в строительстве, систем мер дисциплинарного воздействия на членов Ассоциации, стандартов Ассоциации и правил саморегулирования, а также контроль за соблюдением членами Ассоциации требований этих документов

СРО А КСК «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» имеет статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство:

- Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемой организации № НК-45/7-СРО от 19 мая 2009 года.

В 2020 году Ассоциация коммерческой деятельностью не занималась. За 2020 год наша организация при размещении средств по депозитным договорам получила доход в виде процентов - 11 901 тыс.руб.

Со всего дохода был начислен и уплачен налог на УСН в полном объеме.

Полученные проценты за минусом налога на УСН были направлены на увеличение Компенсационного Фонда в размере - 11 544 тыс.руб

В 2020 году были начислены и своевременно перечислены в бюджет следующие налоги:

-Налог на УСН -357тыс. руб.

-Социальные налоги =1 093тыс. руб.

-Пенсионный фонд -2 428тыс.руб.

Итого перечислено в бюджет - 3 878тыс. руб.

Не смотря на трудное положение в стране с апреля месяца работники Ассоциации продолжали работать на удаленном доступе.

Заработная плата выплачивалась вовремя. Задолженность перед бюджетом отсутствует.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 15чел.

## 2. Отдельные положения по учетной политике

В соответствии с требованием ПБУ 6/01 амортизация у некоммерческих организаций не начисляется.

Информация о суммах износа, начисляемая линейным способом отражается на забалансовом счете 010.

Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с требованием ПБУ 6/01 на счете 01 «Основные средства», при приобретении ОС в Ассоциации отражается использование источника финансирования на счете Д86 «Целевое финансирование» К 83 «Добавочный капитал».

В целях бухгалтерского учета и для объективного отражения финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности за отчетный период и изменений в ее финансовом положении:

- учет неиспользованных средств на счете 86 по компенсационному взносу отражать на счете 96 (Резервы предстоящих расходов)

-Остаток неиспользованных средств по членским, вступительным и добровольным взносам отражать на счете 98 ( Доходы будущих периодов)

## 3 Исполнение сметы доходов и расходов за 2020 год

Данные об исполнении сметы за 2020год и отклонениях в доходах и расходах представлены в приложении №1 к пояснительной записке.

## 4.Отчет о целевом использовании денежных средств по форме № 6.

Источниками финансирования деятельности и формирования имущества Ассоциации являются:

-регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации (вступительные, членские и целевые взносы)



- добровольные имущественные взносы и пожертвования
- другие, не запрещенные законом источники.

Размер вступительных и членских взносов определяется и утверждается Общим собранием Ассоциации ежегодно в зависимости от сметы расходов.

Вступительный взнос вносится однократно при вступлении в состав членов Ассоциации.

При необходимости финансирования незапланированных ежегодной сметой статей затрат до созыва Общего собрания, Совет вправе принять решение о направлении для такого финансирования поступивших средств и о внесении членами Ассоциации членских взносов в сумме превышения доходов над расходами. В этом случае решение Совета должно содержать сведения о размере целевого взноса и их расходования. Директор Ассоциации обязан предоставить Совету подробный финансовый отчет (о целевом использовании полученных средств по форме № 6 приложение к Балансу).

Остаток неиспользованных целевых средств (экономия) на обеспечение текущей деятельности нашей организации на 31.12.2020 года составила -329160,0 тыс.руб.

#### Дебиторская задолженность

По строке 1230 бухгалтерского баланса Дебиторская задолженность составила -22 941 тыс. руб. в т.ч.:

- Задолженность членов по взносам - 21724,5 тыс. руб.; (счет 76.05.3, 76,05.76,03)
- Расчеты с подотчетными лицами -31,9 тыс. руб. (счет 71)
- Авансы, выданные поставщикам -1070 тыс. руб. (счет 60.02)
- Налоги и страховые взносы - 114,6 тыс. руб. (счет 68); 70,9-тыс. руб. (счет 69)

На счете 76.03 отражена дебиторская задолженность в размере 230 354 тыс. рублей по АКБ «ИнтрастБанк и ОАО « Банк Российский кредит».

СРО А КСК «Союзпертстрой-Стандарт» в 2015 году был заключен депозитный договор срочного банковского вклада с ОАО «Банк Российский Кредит» № Д-00011009869-15 от 16.03.2015 года, на размещение денежных средств Компенсационного фонда. Денежные средства в сумме, а также проценты по вкладу всего в размере 109709 тыс.руб., не были возвращены банком.

Приказом Банка России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у банка ОАО «Банк Российский Кредит. Банк признан несостоятельным (банкротом). В отношении Банка открыто конкурсное производство сроком на один год.

Ассоциация относит данную дебиторскую задолженность к категории сомнительной. По результатам 2014 и 2015 года создан резерв сомнительных долгов по кредиту счета 63 бухгалтерского баланса на сумму 230354 тыс.руб. Соответствующее уведомление Ассоциация имеет.

- Резерв по сомнительным долгам (-230 354 тыс.руб.) (сч.63)

В бухгалтерском балансе сумма дебиторской задолженности отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам (уменьшается на кредитовое сальдо счета 63 «Резервы по сомнительным долгам».

#### Кредиторская задолженность

По строке 1520 бухгалтерского баланса отражена сумма остатков кредиторской задолженности в сумме 7 822 тыс. руб., в т. ч.:

- Задолженность перед поставщиками -301,6,0тыс. руб. (счет 60.01)
- Задолженность перед персоналом - 1 473,0 тыс. руб. (счет 70)
- Авансы, полученные от членов Партнерства в счет взносов целевого финансирования -6 047 тыс. руб. (счет 76.03.3, 76.03.1, 76.05)

#### Компенсационный фонд.

На 31.12 2020 года средства Компенсационного фонда по строке баланса №1550 (счет 96) составили 253 124тыс. руб.

в том числе Компенсационный фонд Возмещения вреда составил-141443тыс.руб

Компенсационный взнос ОДО -111681тыс.руб.

Средства компенсационного фонда размещены на специальных счетах в банке Ф-ла Банка ГПБ(АО) Северо-Западный в целях сохранения его размера в соответствии с действующим законодательством РФ.

На основании вышеизложенного считаем деятельность Ассоциации в 2020 году удовлетворительной. Со своими поставленными задачами в условиях пандемии Ассоциация справилась.

Директор СВО А КСК  
«СОЮЗ ПЕДПРОСТРОЙ-СТАНДАРТ»



Главный бухгалтер

Саленко М.И.

Татару Г.Р.

Пронумеровано, прошито

И скреплено *22 (двадцать два)*  
*листа*

Ген. директор ООО «МИДАС»

Пинчук О.А.

