

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности АСРО “ОСС” за 2023г.

1. Информация об Организации

Официальное наименование: Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей», в дальнейшем именуемое Организация.

Место нахождения: 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. №55-А.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации.

Учетный номер 6714060040 от 25 апреля 2015 года.

Внесена запись о создании Ассоциации СРО «ОСС» 05 февраля 2009 года за основным государственным регистрационным номером 1096700000044.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 67 № 001952239, выдана Ассоциации СРО «ОСС», ОГРН 1096700000044. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Смоленску подтверждает постановку юридического лица на учет 05.02.2009 года по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Смоленску № 6732 и присвоено ему ИНН/КПП 6731073527/673201001.

Органами управления Ассоциации являются:

- Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления;

- Правление Ассоциации – коллегиальный орган управления:

1. Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;
2. Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления
3. Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;
4. Сапего Владислав Владимирович – независимый член Правления;
5. Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;
6. Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;
7. Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления.
8. Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;
9. Коржаев Александр Петрович – генеральный директор ООО ПСФ «Белстройинвест»;
10. Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»).
11. Бурлаков Андрей Викторович- Директор ООО РСФ «ОМЕГА»

- Генеральный директор Ассоциации Табаченков И.А. – исполнительный орган.

Организация *не имеет* обособленные подразделения.

Организация *не имеет* дочерние и зависимые организации.

Организация в 2023 году осуществляла следующие виды деятельности:

Перечень основных видов деятельности Организации	
По учредительным документам	Фактически
94.12 Деятельность профессиональных членских организаций	94.12 Деятельность профессиональных членских организаций

2. Расшифровка показателей Бухгалтерского баланса

АКТИВ БАЛАНСА на 31 декабря 2023г.

Основные средства (строка 1150) -4 016 тыс.руб.

Дебиторская задолженность (строка 1230)

Тыс.руб.

№ п/п	Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Всего
----------	---	----------------	-------

1	Инспекция ФНС России по г. Смоленску (госпошлина по судам)	76.02	132
2	ООО "МАН сеть"	60.02	7
3	ООО «Новая строительная газета»	60.02	24
4	Управление ФНС России по Смоленской области	68.90	413
5	ОАО "Смоленский Банк" (расчеты по претензиям)	76.02	159 657
6	ООО «Консультант Плюс»	60.02	106
7	Ассоциация «Национальное Объединение строителей»	60.02	685
8	Новиков Владимир Андреевич (расчеты по пред.займам)	73	1 100
9	ООО «ЦИСК»	60.02	15
	Итого		162 139

Финансовые вложения (строка 1240)

Тыс.руб.

№ п/п	Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Всего
1	Компенсационный фонд, размещенный АО «Россельхозбанк» (спец.счета)	55.04	389 330
	Итого		389 330

Денежные средства на расчетном счете (строка 1250) – 14 631 тыс.руб

Прочие оборотные активы (Расходы будущих периодов строка 1260)- 40 тыс. руб.

ПАССИВ БАЛАНСА на 31 декабря 2023г.

Целевые средства (строка 1350)- 565 578 тыс.руб.

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (строка 1360)- 4 016 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520)
тыс.руб.

№ п/п	Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма
1	Главный центр спецсвязи	60.01	1
2	ООО «Ростелеком»	60.01	3
3	ООО «Смолтелеком»	60.01	2
4	ООО «ТТК-Связь»	60.01	1
5	Расчеты с бюджетом	68	241

6	Расчеты с внебюджетными фондами	69	314
	Итого		562

3. Расшифровка Отчета о финансовых результатах за 2023г.

Доход в виде процентов на неснижаемый остаток на счетах от размещения Комп. Фондов на специальных счетах (строка 2320)- 25 021 тыс. рублей

Налог на УСН (6%) (строка 2460 Прочее) – 751 тыс. руб

Чистая прибыль (строка 2400) -24 270 тыс.руб.

4. Расшифровка Отчета о движении денежных средств за 2023г.

Поступления-всего (строка 4110) – 46 734 тыс.руб.

Членские взносы (строка 4114) – 38 378 тыс.руб.

Проценты на остаток по счету (строка 4115) -217 тыс.руб.

Прочие поступления (движения между счетами строка 4119) – 8 139 тыс. руб.

Платежи-всего (строка 4120)- 43 533 тыс.руб.

В том числе оплата поставщикам (строка 4121)- 7 049 тыс.руб.

Оплата труда (строка 4122) – 18 533 тыс.руб.

Страховые взносы НС и ПЗ с ФОТ (строка 4125) - 42 тыс.руб.

Платежи по Единому налогу (строка 4126) - 9 128 тыс.руб.

Прочие платежи (движения между счетами, выплаты под отчет, комиссии банков стр. 4129)- 8 781 тыс.руб.

Сальдо денежных потоков (строка 4100)- 3 201 тыс.руб.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода (строка 4450)- 11 430 тыс. руб.

Сальдо денежных потоков за отчетный период (строка 4400)- 3 201 тыс. руб.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (строка 4500) – 14 631 тыс. руб.

5. Расшифровка Отчета о целевом использовании средств за 2023г.

Остаток на начало отчетного периода (строка 6100)- 480 516 тыс.руб.

Членские взносы (строка 6215) -35 532 тыс. руб.

Целевые взносы (взносы в Компенсационные фонды и Нострой, строка 6220) -60 353 тыс. руб.

Прибыль от приносящей доход деятельности – сумма доходов от процентов на неснижаемый остаток на специальных счетах (строка 6240)- 24 270 тыс. руб

Всего поступило средств (строка 6200)- 120 155 тыс. руб.

Группа статей Использовано средств , расходы на целевые

мероприятия в т.ч. проведение конференций (строка 6310,6312)- 72 тыс.руб.

Расходы на содержание аппарата управления (строка 6320)- 34 338 тыс.руб.

в том числе расходы на оплату труда- начисления, страховые взносы с ФОТ (строка 6321)- 27 641 тыс.руб

Расходы на служебные командировки и деловые поездки-(строка 6323)- 33 тыс. руб.

Содержание помещений,зданий, (строка 6324)- 1 532 тыс.руб.

Прочие- услуги связи, банка,сторонних организаций, интернет, хозяйственные расходы, представительские расходы, членские взносы в НОСТРОЙ, Союз Строителей, транспортные расходы и т.д. (строка 6326)- 5 132 тыс.руб.

Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества (строка 6330)- 83 тыс.руб.

Прочие- возврат из КФ (строка 6350)- 600 тыс.руб.

Всего использовано средств (строка 6300) -35 093 тыс.руб.

Остаток средств на конец отчетного периода (строка 6400)-565 578 тыс.руб.

Аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности А СРО «ОСС» за 2023г. является ООО «Аудиторская фирма» Аудитстройиндустрия».

Место нахождения: 214012, г. Смоленск, ул. Кашена, д.1, офис302.

6. Сведения об учетной политике

Учетная политика А СРО "ОСС" сформирована в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; приказами, рекомендациями, а также иными нормативными актами и разъяснительными документами Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам налогообложения в некоммерческой организации.

Ассоциация осуществляет свою деятельность в рамках сметы доходов и расходов.

Общим отчетным периодом для составления сметы является календарный год.

Смета за отчетный период утверждается руководителем и Председателем Правления СРО "ОСС".



Генеральный директор

Табаченков И.А.

04.03.2024г.