

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности АСРО  
“ОСС” за 2024г.**

**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:

Потапов Вениамин Николаевич – Председатель Правления А СРО «ОСС» - Председатель Совета директоров ЗАО «Трест «Смоленскагропромстрой»;

Парфенова Светлана Владимировна – независимый член Правления

Гильманов Раис Акрамович – Председатель Совета директоров ЗАО «Центромонтажавтоматика г. Смоленск»;

Тихонов Александр Владимирович – независимый член Правления;

Богорад Илья Анатольевич - Генеральный директор ООО «ДСК»;

Ускреев Василий Иванович – независимый член Правления.

Косых Вадим Вячеславович – Генеральный директор ЗАО «Смолстром-сервис»;

Коржаев Александр Петрович – Генеральный директор ООО РСФ «Белстройинвест»;

Прохоров Александр Данилович – Генеральный директор ООО «Теплосервис»).

Бурлаков Андрей Викторович- Директор ООО РСФ «ОМЕГА»

Зенкина Анжелика Владимировна-независимый член Правления.

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

Организация не имеет обособленные подразделения.

Организация не имеет дочерние и зависимые организации.

Организация в 2024 году осуществляла следующие виды деятельности:

<b>Перечень основных видов деятельности Организации</b>	
<b>по учредительным документам</b>	<b>Фактически</b>
12 Деятельность профессиональных членских организаций	94.12 Деятельность профессиональных членских организаций

## 2. Расшифровка показателей Бухгалтерского баланса

### АКТИВ БАЛАНСА на 31 декабря 2024г.

Основные средства (строка 1150) - 728 тыс.руб.

Дебиторская задолженность (строка 1230)

Тыс.руб.

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора</b>	<b>Номер счета</b>	<b>Всего</b>
1	Инспекция ФНС России по г. Смоленску (госпошлина по судам)	76.02	129
2	ООО "МАН сеть"	60.02	5
3	ООО «Новая строительная газета»	60.02	24

	МИ ФНС России по управлению долгом	68.90	35
	ОАО "Смоленский Банк" (расчеты по претензиям)	76.02	159 657
	ООО «Консультант Плюс»	60.02	146
7	Ассоциация «Национальное Объединение строителей»	60.02	826
8	Новиков Владимир Андреевич (расчеты по пред. займам)	73	1 032
9	ООО «Яндекс»	60.02	4
0	ИП Сорокина Е.А.	60.02	2
1	ИП Романов А.С.	60.02	10
2	ИП Клинков Е.В.	60.02	11
	<b>Итого</b>		<b>162 881</b>

финансовые вложения (строка 1240)

лс.руб.

№ /п	Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Всего
1	Компенсационный фонд, размещенный в АО «Россельхозбанк» (спец.счета)	55.04	480 545
2	Депозиты	55.03	15 837
	<b>Итого</b>		<b>496 382</b>

денежные средства на расчетном счете (строка 1250) – 2 893

лс.руб

прочие оборотные активы (Расходы будущих периодов строка

260)- 39 тыс. руб.

### **ПАССИВ БАЛАНСА на 31 декабря 2024г.**

Целевые средства (строка 1350)- 660 805 тыс.руб.

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (строка

1360)- 728 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520)

тыс.руб.

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора</b>	<b>Номер счета</b>	<b>Сумма</b>
1	ООО «Ростелеком»	60.01	3
2	ООО «Смолтелеком»	60.01	2
3	Расчеты с бюджетом	68	21
4	Расчеты с внебюджетными фондами	69	359
5	Расчеты с п/о лицами	71	5

Итого		390
-------	--	-----

### 3. Расшифровка Отчета о финансовых результатах за 2024г.

Доход в виде процентов на неснижаемый остаток на счетах от размещения Комп. Фондов на специальных счетах + % по депозитам (строка 2320)- 54 555 тыс. рублей

Налог на УСН (6%) (строка 2460 ) – 1 637 тыс. руб

Чистая прибыль (строка 2400) – 52 918 тыс.руб.

### 4. Расшифровка Отчета о движении денежных средств за 2024г.

Поступления-всего (строка 4110) – 114 880 тыс.руб.

Членские взносы (строка 4114) – 43 131 тыс.руб.

Проценты от размещения средств (строка 4115) – 2 040 тыс.руб.

Прочие поступления (движения по депозитным счетам, возврат займа 4119) – 42 540 тыс. руб.

Обороты между счетами (стр 4117) -27 169 тыс руб.

Платежи-всего (строка 4120)- 126 618 тыс.руб.

В том числе оплата поставщикам (строка 4121)- 8 692 тыс.руб.

Оплата труда (строка 4122) – 21 389 тыс.руб.

Страховые взносы НС и ПЗ с ФОТ (строка 4125) - 49 тыс.руб.

Платежи по Единому налогу (строка 4126) - 10 109 тыс.руб.

Прочие платежи (движения между счетами, выплаты под отчет, комиссии банков стр. 4129)- 86 379 тыс.руб.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода (строка 4450)- 14 631 тыс. руб.

Сальдо денежных потоков за отчетный период (строка 4400)- 11 738 тыс. руб.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (строка 4500) – 2 893 тыс. руб.

## **5. Расшифровка Отчета о целевом использовании средств за 2024г.**

Остаток на начало отчетного периода (строка 6100)- 565 578 тыс.руб.

Вступительные взносы (строка 6210) – 1750 тыс. руб.

Членские взносы (строка 6215) -37 898 тыс. руб.

Целевые взносы (взносы в Компенсационные фонды и Нострой, строка 6220) -43 989 тыс. руб.

Прибыль от приносящей доход деятельности – сумма доходов от процентов на неснижаемый остаток на специальных счетах и проценты по депозитам (строка 6240)- 52 918 тыс. руб

Всего поступило средств (строка 6200)- 136 555 тыс. руб.

Группа статей Использовано средств , расходы на целевые мероприятия в т.ч. проведение конференций (строка 6310,6312)- 166 тыс.руб.

Расходы на содержание аппарата управления (строка 6320)- 40 219 тыс.руб.

в том числе расходы на оплату труда- начисления, страховые взносы с ФОТ (строка 6321)- 31 935 тыс.руб

Расходы на служебные командировки и деловые поездки-(строка 6323)- 10 тыс. руб.

Содержание помещений,зданий, (строка 6324)- 2 137 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)-6 231 тыс.руб.

Приобретение ОС и иного имущества (строка 6330)- 649 тыс.руб.

Прочие- возврат из КФ (строка 6350)- 200 тыс.руб.

Всего использовано средств (строка 6300) -41 328 тыс.руб.

Остаток средств на конец отчетного периода (строка 6400)-660 805 тыс.руб.

Аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности А СРО «ОСС» за 2024г. 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.

07.02.2025г.