

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

					Коды
Форма по ОКУД					0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020		
Организация <u>Союз "Строители Кабардино-Балкарской Республики"</u>	по ОКПО				63081175
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН				0725000431
Экономической деятельности <u>Деятельность профессиональных членских организаций</u>	по ОКВЭД 2				94.12
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Торговое партнерство / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС				20600 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ				384

Местонахождение (адрес): 14, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Тургенева ул, д. № 21

Финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора: Общество с ограниченной ответственностью "Аудхэлп"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0725019640
Идентификационный государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1160726054708

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 450	2 450	1 070
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 450	2 450	1 070
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 777	185	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	404 095	365 019	292 607
	Прочие оборотные активы	1260	29	23	-
	Итого по разделу II	1200	410 901	365 227	292 607
	БАЛАНС	1600	413 351	367 677	293 677

ояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	409 676	364 753	293 250
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 450	2 450	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	412 126	367 203	293 250
	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	1 225	474	427
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 225	474	427
	БАЛАНС	1700	413 351	367 677	293 677



Руководитель

Шихалиев Эдуард
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2021 г

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2020	12	31
63081175		
0725000431		
94.12		
20600	16	
384		

наименование организации Союз "Строители Кабардино-Балкарской Республики" по ОКПО

идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 0725000431

вид экономической деятельности

Деятельность профессиональных членских организаций

по ОКВЭД 2

организационно-правовая форма / форма собственности

Товарищество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Показатель	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	364 753	293 250
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	340	160
Членские взносы	6215	20 769	16 003
Целевые взносы	6220	23 700	50 200
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	15 231	21 591
Всего поступило средств	6200	60 040	87 954
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 749)	(1 464)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(390)	(258)
иные мероприятия	6313	(1 359)	(1 206)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(12 828)	(11 179)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(9 951)	(7 917)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(701)	(702)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(239)	(529)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 133)	(1 527)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(54)	(97)
прочие	6326	(750)	(407)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(257)	(3 652)
Прочие	6350	(283)	(156)
Всего использовано средств	6300	(15 117)	(16 451)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	409 676	364 753



руководитель Шихалиев Эдуард
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

8 марта 2021 г.

Текстовые пояснения к бухгалтерской отчетности Союз «Строители Кабардино-Балкарской Республики» за 2020 год

1. Сведения об Обществе

- 1.1 Полное наименование- Союз «Строители КБР»
- 1.2 Местонахождение – 360000 Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, д.21
- 1.3 Дата государственной регистрации союза 17.08.2009 года, ИФНС №2 по г. Нальчику КБР
- 1.4 Свидетельство о государственной регистрации № 1090700000544, ИНН 0725000431, КПП 07250101
- 1.5 Основной вид деятельности организации: 94.12 ОКВЭД 2 – Деятельность профессиональных членских организаций.
- 1.6 Сведения об уставном капитале. Уставного капитала нет. Были пожертвования в виде добровольных безвозмездных взносов от юридических лиц на сумму 540,0 (Пятьсот сорок тысяч) тыс. руб.
- 1.7 Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
- 1.8 Численность работников по состоянию на 31.12.2020г. составляет 12 человек.
- 1.9 Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
- 1.10 Информация об аудитор: ООО «Аудхэлп». Зарегистрировано по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. Тургенева, д.21

2. Сведения об органах управления

Высшим органом управления является Общее собрание участников (членов) Союза. Оно принимает решения по вопросам, относящимся к его компетенции Градостроительным кодексом РФ, ФЗ «О саморегулируемых организациях», ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом Союза.

Совет Союза является коллегиальным органом и избирается на общем собрании членов и руководствуется Положением о Совете Союза Строителей. В настоящее время состав Совета возглавляет его председатель Мазлоев Руслан Беталович – руководитель ООО «Югстрой». Членами Совета являются руководители: Сокуров Олег Хачимович – ООО Фирма «Восход» и Бесова Инна Юрьевна – руководитель ООО «Рекон-Строй». Шихалиев Эдуард Анатольевич- представитель ООО «Инфо-Строй» и независимые члены Заммоев Ахмат Султанович, Матуева Жанна Мухтаровна и Шунгаров Самат Хасанович.

Генеральный директор Союза является единоличным исполнительным органом Союза, избирается общим собранием и руководствуясь Положением «О генеральном директоре» обеспечивает выполнение решений, принятых Общим собранием и Советом Союза. Генеральный директор подотчетен Общему собранию.

Генеральным директором является Шихалиев Эдуард Анатольевич, избранный Общим собранием с 28.05.2010г. Заработная плата за год составила 997,5 тыс. руб. (включая все выплаты премиальные и материальную помощь). НДФЛ удержан и уплачен в размере 127,3 тыс. руб. Страховые взносы начислены в размере 300,0 тыс. руб.

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика союза «Строители КБР» утверждена приказом генерального директора Шихалиева Э.А. от 31.12.2010 № 01/ф

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием рабочего Плана счетов и с использованием регистров бухгалтерского учета, перечень и форма которых установлена программе «1С-Бухгалтерия».

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 % от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации для управленческих нужд.

Амортизация в НКО не начисляется к объектам основных средств.

Предметы, со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимости не более 40,0 тыс. руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

Затраты на текущий и капремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в Дт счета 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления».

4. Основные показатели деятельности организации

Стоимость оценки основных средств на 31.12.2020г. составляет 2450,0 тыс. руб.

Целевые поступления членов Союза составили 44809,0 тыс. руб. Прочие поступления от банков в виде процентов от размещения средств на специальных счетах, составили 15231,0 тыс. руб. Всего валовые поступления составили 60040,0 тыс. руб.

Использовано средств на осуществление уставной деятельности на сумму 15117,0 тыс. руб.

5.Расшифровка статей бухгалтерского баланса

Основные средства составляют одну единицу транспортного средства на сумму 2450,0тыс. руб.

Денежные средства составили 404095,0 тыс. руб., в том числе средства на расчетном счете и средства, размещенные на специальных счетах в банках «ВТБ» и «Открытие».

Дебиторская задолженность в сумме 6777,0 тыс. руб. составляет членские взносы, не уплаченные на дату 31.12.2020г.

Целевые средства составили 409676,0 тыс. руб. Это сумма всех взносов по счету 86,02 «Прочее целевое финансирование и поступления» за минусом расходов за отчетный период.

Фонд движимого имущества составляет 2450,0 тыс. руб.- стоимость машины.

Кредиторская задолженность составила 1225,0 тыс. руб. эта сумма состоит из задолженности налогов и страховых взносов, в том числе:

НДФЛ-130,1 тыс. руб. Транспортный налог – 8,3 тыс. руб. УСН – 469,5 тыс. руб. ФСС-33,5 тыс. руб. ОПС - 454,6 тыс. руб. ОМС- 112,7 тыс. руб.

6. Стоимость чистых активов

Чистые активы по балансу 412126,0 тыс. руб.

7. Заработная плата

Среднемесячная заработная плата за период отчета составила 45,2 тыс. руб.



Генеральный директор

Союз «Строители КБР»

Э.А.Шихалнев