

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний "Межрегиональный строительный комплекс"	ИНН	62113513		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705048533		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	105082, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ул Бакунинская, д. № 96-98, стр. 1, пом. I				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7725546209
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1057747830337

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	350	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 289	1 723	1 611
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 639	1 723	1 611
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 875	16 804	17 470
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	934 542	756 214	629 610
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	951 417	773 018	647 080
	БАЛАНС	1600	954 056	774 741	648 691

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	56 462	49 835	49 047
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 638	1 723	1 611
	Резервный и иные целевые фонды	1370	887 847	715 721	595 439
	Итого по разделу III	1300	946 948	767 280	646 096
	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	6 413	6 819	2 139
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	694	643	456
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 107	7 462	2 595
	БАЛАНС	1700	954 056	774 741	648 691

Руководитель

(подпись)

Шилина Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний "Межрегиональный строительный комплекс"	ИНН	62113513		
Идентификационный номер налогоплательщика		ОКВЭД 2	7705048533		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКЕИ	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	34 966	35 544
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	674	35
	Прочие расходы	2350	(450)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 190	35 579
	Налог на прибыль	2410	(7 009)	(7 109)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 181	28 470

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	28 181	28 470
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шилина Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний "Межрегиональный строительный комплекс"	по ОКПО	62113513
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705048533
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2	94.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710003		
2021	12	31
62113513		
7705048533		
94.12		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	765 556	644 486
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	45 522	43 966
	Целевые взносы	6220	145 300	93 300
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	28 181	28 469
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	219 002	165 735
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(559)	(197)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(559)	(197)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(34 782)	(38 000)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(16 159)	(17 721)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(46)	(78)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 689)	(2 330)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(12)
	прочие	6326	(16 888)	(17 859)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(915)	(113)
	Прочие	6350	(3 993)	(6 355)
	Всего использовано средств	6300	(40 249)	(44 665)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	944 310	765 556



Руководитель

(подпись)

**Шилина Марина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний "Межрегиональный строительный комплекс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	350	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 289	1 723	1 611
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	16 875	16 804	17 470
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	15 000	15 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	934 542	741 214	614 610
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	954 056	774 741	648 691
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6 413	6 819	2 139
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	694	643	456
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 107	7 462	2 595
Стоимость чистых активов	-	946 948	767 280	646 096

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	350 -	- -	- -	- -	- -	350 -	- -
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	350 -	- -	- -	- -	- -	350 -	- -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-
5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:						
Интернет-сайт www.sfo2009-msk.ru	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Шилина Марина
 Владимировна (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе: Кондиционер (внутренний и наружный блоки SRK25ZSPR-S MH1)	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 111	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Шилина Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



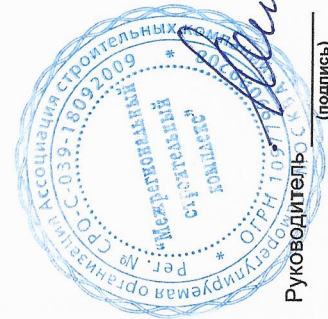
Руководитель
Шилина Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

2 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Шилина Марина
 Владимировна (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

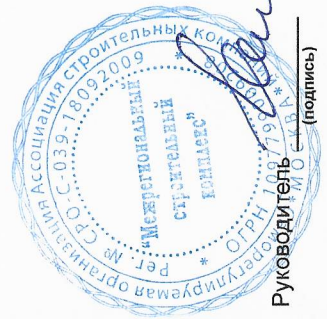
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	6 819	7	(7)	(406)	-	-	X	X	-	6 413	
	5580	за 2020г.	2 139	4 786	7	(113)	-	-	X	X	-	6 819	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	10	-	-	(5)	-	-	-	-	-	5	
	5581	за 2020г.	46	3	-	(39)	-	-	-	-	-	10	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 809	7	(7)	(401)	-	-	-	-	-	6 408	
	5583	за 2020г.	2 093	4 783	7	(75)	-	-	-	-	-	6 809	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	6 819	7	(7)	(406)	-	-	X	X	-	6 413	
	5570	за 2020г.	2 139	4 786	7	(113)	-	-	X	X	-	6 819	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Шилина Марина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	643	1 273	(1 222)	-	694
в том числе:						
резервы на оплату отпусков	5701	643	1 273	(1 222)	-	694



Шилина Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
Иванов И.И. (подпись)

2 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Шилина Марина Владимировна
(расшифровка подписи)

2 марта 2022 г.

Пояснения (текстовая часть) к бухгалтерскому балансу,
отчету о финансовых результатах и отчету о целевом
использовании средств за 2021 год
Саморегулируемой организации
Ассоциации строительных компаний
«Межрегиональный строительный комплекс»

Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний «Межрегиональный строительный комплекс» (далее СРО АСК «МСК») осуществляет финансово-хозяйственную деятельность с июня 2009 г. По состоянию на 01.01.2022 г. в реестре членов состоят 409 организаций, осуществляющих строительную деятельность.

1. СРО АСК «МСК», как некоммерческая организация, не применяет следующие нормативные акты по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденное Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N56н.

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02», утвержденное Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н.

- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н.

2. СРО АСК «МСК» в 2021 году не имело:

- договоров о совместной деятельности;
- договоров доверительного управления имуществом;
- договоров лизинга;
- договоров долевого участия в строительстве;
- договоров, предусматривающих исполнения обязательств не денежными средствами;
- договоров, связанных с аккредитивами;
- условных обязательств и активов, кроме резерва на отпуска;

- планов и обстоятельств по прекращению деятельности;
- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, включая погашение убытков третьим лицам, нанесенных членами СРО;
- полученных и выданных обеспечений обязательств;
- выделения сегментов.

3. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Учетной политики, действующей в 2021 году.

4. На отчетную дату в организации работают 15 специалистов.

5. Начисление источников финансирования производится ежемесячно по факту поступления денежных средств от членов Ассоциации. Учет дебиторской задолженности по членским взносам ведется в программе 1С «Электронный реестр СРО».

В 2021 г. получено членских взносов – 45 522 тыс. руб.

Также получены доходы от размещения членских взносов на депозит, НСО и процентов по неисполненным в срок обязательствам. Чистая прибыль после налогообложения в сумме 1 210 тыс. руб. направлена на финансово-хозяйственную деятельность организации.

6. Из поступивших средств на финансирование уставной деятельности Ассоциации израсходовано 40 249 тыс. руб., их них:

- на проведение целевых мероприятий израсходовано 559 тыс. руб.
- на содержание аппарата управления было израсходовано 34 782 тыс. руб., в том числе:
 - расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) составили 16 159 тыс. руб. (начисленная зарплата – 11 242 тыс. руб., страховые взносы от ФОТ - 3 644 тыс. руб., резервы отпусков с учетом стр. взносов – 1 273 тыс. руб.);
 - расходы на аренду офиса - 1 689 тыс. руб.;
 - расходы на служебные командировки составили 46 тыс. руб.;

- прочие административно-хозяйственные расходы составили 16 888 тыс. руб. (расходы на привлечение и сопровождение членов – 12 606 тыс. руб., членские взносы в нац. объединение составили 2 475 тыс. руб., комиссия банка – 54 тыс. руб., аудиторские услуги – 126 тыс. руб., расходы на развитие Ассоциации составили 66 тыс. руб., расходы на интернет – 79 тыс. руб., расходы на приобретение, настройку, доработку ПО, лицензий – 423 тыс. руб., сопровождение ПК «Электронный реестр СРО» – 64 тыс. руб., расходы на обслуживание оргтехники и по содержанию сайта – 447 тыс. руб., покупка расходных материалов для оргтехники и прочего малоценного имущества – 53 тыс. руб., юридические расходы, госпошлина – 229 тыс. руб., канцелярские, почтовые, курьерские и хозяйственные расходы составили 257 тыс. руб., повышение квалификации сотрудников – 7 тыс. руб., прочие расходы – 2 тыс. руб.

- расходы на покупку ОС и НМА составили 915 тыс. руб.

- расходы, связанные с выплатами вознаграждений членам Правления из резервного фонда в 2021 году, составили 3 993 тыс. рублей.

7. Основные средства на отчетную дату составляют 2 289 тыс. рублей, амортизация ОС в размере 283 тыс. руб. учитывается за балансом.

8. За балансом по состоянию на 01.01.2022 г. числятся арендованное помещение на сумму 2 111 тыс. руб.; НМА, полученные в пользование, на сумму 937 тыс. руб.; материальные ценности (компьютеры, оргтехника, мебель и прочее имущество) на сумму 1 809 тыс. руб.

9. Кредиторская задолженность на конец 2021 года составила 6 413 тыс. руб. (расчеты с поставщиками, бюджетом и персоналом).

Дебиторская задолженность составила 16 875 тыс. руб. (авансовые платежи поставщикам, расчеты с персоналом, расчеты с бюджетом, а также прочие расчеты с контрагентами).

10. Оценочное обязательство по оплате отпусков с учетом страховых взносов на отчетную дату составляет 694 тыс. руб.

11. Организация формирует компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

В 2021 г. поступило взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на сумму 32 100 тыс. руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 113 200 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 г. компенсационный фонд возмещения вреда составляет 257 021 тыс. руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 630 827 тыс. руб.

Средства компенсационных фондов на 01.01.2022 г. находятся на специальных счетах, открытых в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ПромСвязьБанк». Средства размещались по сделкам о неснижаемых остатках с начислением процентов. За 2021 г. прирост от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда после налогообложения составил 7 846 тыс. руб., обеспечения договорных обязательств – 18 980 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности за 2020 год содержатся следующие показатели:

На конец 2020 г. в организации работали 14 специалистов.

В 2020 г. получено членских взносов – 43 966 тыс. руб..

Также получены доходы от размещения членских взносов на депозит, НСО. Чистая прибыль после налогообложения в сумме 1 488 тыс. руб. направлена на финансово-хозяйственную деятельность организации.

Из поступивших средств на финансирование уставной деятельности СРО АСК «МСК» израсходовано 44 665 тыс. руб.

На проведение целевых мероприятий израсходовано 197 тыс.руб.

На содержание аппарата управления было израсходовано 38 000 тыс. руб.. Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) составили: начисленная зарплата – 13 048 тыс. руб., страховые взносы от ФОТ - 3 451 тыс. руб., резервы отпусков с учетом стр. взносов – 1 222 тыс. руб. На аренду, содержание помещений израсходовано 2 330 тыс. руб. Расходы на

служебные командировки составили 78 тыс.руб.. Прочие административно-хозяйственные расходы составили 17 625 тыс. руб., в т.ч. привлечение и сопровождение членов СРО – 13 722 тыс. руб., членские взносы в нац. объединение составили 2 079 тыс. руб., комиссия банка – 46 тыс. руб., аудиторские услуги – 70 тыс. руб., расходы на связь, интернет – 80 тыс.руб., приобретение, настройка ПО, лицензий -386 тыс.руб., сопровождение ПК «Электронный реестр СРО» - 76 тыс. руб., расходы на обслуживание, содержание и ремонт оргтехники – 409 тыс. руб., расходы по сайту – 49 тыс.руб., юридические расходы, госпошлина – 223 тыс. руб., канцелярские, почтовые, курьерские и хозяйственные расходы – 251 тыс. руб., прочие расходы –145 тыс. руб. Расходы на покупку малоценного имущества составили 235 тыс. руб.

Расходы на покупку ОС составили 112 тыс. руб.

Расходы, связанные с выплатами вознаграждений членам Правления из резервного фонда в 2020 году, составили 6 355 тыс. рублей.

В забалансовом учете по состоянию на 01.01.2021 г. числятся НМА, полученные в пользование, на сумму 875 тыс. руб.; материальные ценности (компьютеры, оргтехника, мебель и прочее имущество) на сумму 2 068 тыс. руб..

Кредиторская задолженность на конец 2020 года составила 6 819 тыс. руб. (расчеты с поставщиками, текущие налоги , расчеты с персоналом, расчеты с прочими кредиторами).

Дебиторская задолженность составила 16 804 тыс. руб. (авансовые платежи поставщикам, расчеты с персоналом, задолженность Фондов по страховым взносам, а также прочие расчеты с контрагентами).

Оценочное обязательство по оплате отпусков с учетом страховых взносов на конец 2020 г. составляет 643 тыс. руб.

В 2020 г. получено взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на сумму 28 100 тыс. руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на сумму 65 200 тыс. руб..

По состоянию на 01.01.2021 г. компенсационный фонд возмещения вреда составляет 217 075 тыс. руб., компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - 498 646 тыс. руб..

Средства компенсационных фондов находились на специальных счетах в ПАО «Сбербанк». Заключены были соглашения о неснижаемом остатке с начислением процентов. За 2020 г. прирост от размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда после налогообложения составил 8 189 тыс. руб., обеспечения договорных обязательств – 18 793 тыс. руб..

Генеральный директор



Шилина М.В.

«02» марта 2022 г.