

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Союз "Строители Кабардино-Балкарской Республики"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций		31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общественное партнерство / Частная собственность	по ОКПО	63081175		
Единица измерения:	в тыс. рублей	ИНН	0725000431		
Местонахождение (адрес)	004, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Тургенева ул, д. № 21	по ОКВЭД 2	94.12		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКПОФ / ОКФС	20600	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ОО "Аудхэлл"	по ОКЕИ	384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	0725019640		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1160726054708		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	2 450	1 070	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	1 070	1 070
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	185	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	365 019	292 607	256 306
	Прочие оборотные активы	1260	23	-	-
	Итого по разделу II	1200	365 227	292 607	256 306
	<b>БАЛАНС</b>	1600	367 677	293 677	257 376

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	364 753	293 250	257 276
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 450	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	367 203	293 250	257 276
	<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	474	427	100
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	474	427	100
	<b>БАЛАНС</b>	1700	367 677	293 677	257 376



руководитель Шихалиев Эдуард Шихалиев Эдуард  
 (подпись) (расшифровка подписи) Анатольевич

18 февраля 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Союз "Строители Кабардино-Балкарской Республики"	по ОКПО	63081175
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0725000431
Экономическая деятельность	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2	94.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Партнерское партнерство / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600 / 16
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710003		
2019	12	31
63081175		
0725000431		
94.12		
20600	16	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	293 250	257 276
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	160	210
	Членские взносы	6215	16 003	11 153
	Целевые взносы	6220	50 200	23 600
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	21 591	12 366
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>87 954</b>	<b>47 329</b>
	<b>Использовано средств</b>			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 464)	(1 757)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(258)	(128)
	иные мероприятия	6313	(1 206)	(1 629)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(11 179)	(8 862)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(7 917)	(6 739)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(702)	(610)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(529)	(436)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 527)	(885)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(97)	(161)
	прочие	6326	(407)	(31)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(3 652)	(471)
	Прочие	6350	(156)	(265)
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(16 451)</b>	<b>(11 355)</b>
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	364 753	293 250



Руководитель Шихалиев Эдуард Шихалиев Эдуард  
 (подпись) Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

# Текстовые пояснения к бухгалтерской отчетности СОЮЗ «Строители КБР» за 2019 год

18.02.2020 г.

## 1. Сведения об Обществе

1.1. Полное наименование- Союз «Строители Кабардино-Балкарской Республики»

1.2. Местонахождение - 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, д.21.

1.3. Дата государственной регистрации Союза (Ранее НП СРО ОС) - 17.08.2009 года ИФНС № 1 по г. Нальчику КБР.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе №001629738, ИНН 0725000431, КПП 072501001

1.4. Основной вид деятельности организации: 91.12 ОКВЭД – Деятельность профессиональных организаций. Разработка и утверждение документов, предусмотренных статьей 55.5.1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г № 190-ФЗ, а также контроль за соблюдением членами Союза требований этих документов.

1.5. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза «Строители КБР». Сведения об уставном капитале – нет. Были пожертвования в виде добровольных безвозмездных взносов от юридических лиц в сумме 540,0 тыс. руб. (Пятьсот сорок тысяч).

1.6. Члены Совета Союза на 2019 год:

Бесова Инна Юрьевна – ООО «Рекон-Строй»

Мазлоев Руслан Беталович – Председатель совета, ООО «Югстрой»

Сокуров Олег Хачимович – ООО Фирма «Восход»

Шихалиев Эдуард Анатольевич – ООО «Инфо-Строй»

Заммоев Ахмат Султанович – независимый член

Матуева Жанна Мухтаровна – независимый член

Шунгаров Самат Хасанович – независимый член

1.7. Информация об аудиторе Общества – ООО «Аудхэлп». Зарегистрировано по адресу: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Тургенева, дом 21.

1.8. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 11 человек.

1.9. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.10. Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика Союза «Строители КБР» утверждена приказом генерального директора Шихалиев Э.А. от 28.12.2018 №10

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием рабочего Плана счетов и с использованием регистров бухгалтерского учета, перечень и форма которых установлены в программе «1С бухгалтерия»

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов 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

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

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

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

### 3. Основные показатели деятельности организации за 2019 год

Стоимость Основных средств организации на 31.12.2019 года составляет 2 450 тыс. руб.

В отчетном году целевые поступления от членов Союза составили всего 87954,0 тыс. руб. в том числе: - вступительные взносы 160,0

- членские взносы 16003,0 тыс. руб.

- целевые взносы на увеличение компенсационных фондов 50200,0 тыс. руб.

- прочие поступления в виде процентов от размещения средств в Российских кредитных учреждениях – 21591,0 тыс. руб.

Использованные средства в 2019г. Составили 16451,0 тыс. руб. В том числе:

- на содержание аппарата управления 11179,0

- расходы на целевые мероприятия 1464,0

- приобретение основного средства и иного имущества 3652,0

- прочие 156,0

### 4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2019г.

#### 1. Наличие дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 года составляет 185,0 тыс.руб.

РН-КАРТ ООО	8,6
ЮТС ООО	10,0
Страховые взносы ПФ	14,7
Задолженность по зарплате	1,2
Подотчетные суммы	150,5

#### 2. Наличие кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 года составляет 474,0 тыс. руб.

МЕДИА ГРУПП ОРБИТА ООО	50,0
ОАО Ростелеком	7,4
Задолженность в бюджет (НДФЛ)	81,2
Задолженность в бюджет (Транспортный налог)	6,0

Задолженность в бюджет (прочие налоги и сборы)	2.1
Задолженность в бюджет (УСН)	102.0
Страховые взносы в ФСС	0.3
Страховые взносы на ОПС	178.9
Страховые взносы на ОМС	46.1

3. Стоимость Чистых активов на 31.12.2019 года составляет 367203.0 тыс. руб.

4. Зарботная плата

Среднемесячная зарплата за 2019 год — 43,3 тыс. руб.

#### 5. Информация о генеральном директоре

Шихалиев Эдуард Анатольевич – Генеральный директор с 28.05.2010г., заработная плата за 2019 год составила- 1051,6 тыс. руб., НДФЛ удержан и уплачен в сумме 134,4 тыс. руб., начислены страховые взносы в размере 316,4 тыс. руб.

Иных вознаграждений у Генерального директора Шихалиева Э.А. в отчетном периоде не было.

Генеральный директор Союз «Строители КБР»



*Э.А. Шихалиев*  
Э.А. Шихалиев