



Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 6

С А У " С Р О " Д Е Л О "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 1 2 . 0 3 . 2 0 1 7

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 7 0 . 2 2 . - -

Код по ОКПО 7 0 4 0 3 4 8 4

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 9 6 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 7 страницах с приложением документов или их копий на листа:

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

КАШЕВСКИЙ
СЕМЕН
ВАСИЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 1 2 . 0 3 . 2 0 1 7



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001
0710002
0710003
0710004
0710005
0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 5010029544 - -

КПП 501001001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 141980

Субъект Российской Федерации (код) 50

Район

Город Д у б н а г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Ж у к о в с к о г о у л

Номер дома (владения) 2

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1398	1398	1801
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1398	1398	1801
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	389	332	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	3300	2998	2579
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27500	23037	17696
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2606	1949	3015
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	33795	28316	23290
-	БАЛАНС	1600	35193	29714	25090



ИНН 5 0 1 0 0 2 9 5 4 4 - -

КПП 5 0 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	5016	5063	5675
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1398	1398	1801
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	27127	22567	17508
-	Итого по разделу III	1300	33541	29028	24984
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН

5 0 1 0 0 2 9 5 4 4 - -

КПП

5 0 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	1032	687	106
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	620	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	1652	687	106
-	БАЛАНС	1700	35193	29714	25090

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	818	830
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	818	830
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(150)	(112)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	668	718
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	1449	4800
-	Прочие расходы	2350	(297)	(597)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1820	4921
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	1820	4921
-	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	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода³	2500	1820	4921
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



КПП

5 0 1 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710000

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Эстаток средств на начало отчетного года	6100	5063	5675
Поступило средств			
Эступительные взносы	6210	270	570
Гленские взносы	6215	12348	11845
Целевые взносы	6220	5066	950
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	136	6
Трибыль от приносящей доход деятельности	6240	818	1020
Трочие	6250	3640	4404
Зсего поступило средств	6200	22279	18795
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(150)	(294)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(150)	(294)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(18166)	(18197)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(12342)	(11553)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1331)	(806)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(137)	(110)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1943)	(1917)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(2)	(192)
прочие	6326	(2411)	(3619)
Триобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(385)	(418)
Трочие	6350	(3624)	(498)
Зсего использовано средств	6300	(22325)	(19407)
Эстаток средств на конец отчетного года	6400	5016	5063

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

САУ «СРО «ДЕЛО» за 2016 г.

Бухгалтерская отчетность САУ «СРО «ДЕЛО» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Основной вид деятельности Союза – некоммерческая деятельность (код ОКВЭД – 70.22). Численность работающих на отчетную дату - 14 человек. Союз применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения – доходы.

В соответствии с требованиями статьи 25.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сформирован компенсационный фонд, указанный в строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды» бухгалтерского баланса. По состоянию на 31.12.2016 его размер составляет 27 127 тысяч рублей.

Управление компенсационным фондом передано управляющей компании ООО «РСХБ Управление Активами» по индивидуальному договору доверительного управления № 14-ДУ-013 от 26.12.2014. Переданные средства компенсационного фонда показаны как финансовые вложения по строке 1240 бухгалтерского баланса.

Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, за 2016 год составил 1 449 тысяч рублей.

Расходы от размещения компенсационного фонда за 2016 год составили 227 тысяч рублей:

- вознаграждение управляющей компании – 136 тысяч рублей;
- прочие расходы – 91 тысяча рублей.

В 2016 году САУ «СРО «ДЕЛО» проводил информационно-консультационные семинары, выручка от реализации указанных услуг составила 818 тысяч рублей.

Расходы по проведению информационно-консультационного семинара составили 150 тысяч рублей.

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составил 70 тысяч рублей.

Особенности учетной политики САУ «СРО «ДЕЛО» на 2016г.

Ведение книги учета доходов и расходов осуществляется в электронном виде.

Бухгалтерский учет в части учета основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных ценностей ведется в соответствии с

Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Бухгалтерский и налоговый учет в организации осуществляется главным бухгалтером. Ответственными за организацию бухгалтерского и налогового учетов являются: за организацию бухгалтерского и налогового учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций - президент; за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер организации. Организация использует типовые формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом России и содержащиеся в Альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.

Учетная политика является не исчерпывающей и в случае внесения в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений, может дополняться отдельными приказами по организации с доведением внесенных изменений до налоговых органов.

Учетная политика может дополняться в случае начала осуществления новых видов деятельности, не предусмотренных учетной политикой.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 "Учет основных средств", утвержденным Приказом Минфина России от 03.03.2001 N 26н (с изм. и доп. от 27.11.2006).

Для целей бухгалтерского учета активы, соответствующие критериям основных средств согласно ПБУ 6/01, стоимостью до 40 000 руб. включительно учитываются в составе МПЗ. Наличие и движение основных средств и материально-производственных запасов отражено в Приложениях №1, №2 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств САУ «СРО «ДЕЛО» за 2016 год.

Учет основных средств ведется на счете 01 "Основные средства". Начисление износа основных средств производится по линейному способу в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N1, ежемесячно. Учет основных средств ведется в рублях и копейках. Учет нематериальных активов в организации ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие требованиям ПБУ 14/2007 и ст. 256, п. 3 ст. 257 НК РФ. Износ для целей бухгалтерского начисляется линейным способом. Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (с изм. и доп. от 26.03.2007).

Наличие и движение кредиторской и дебиторской задолженности отражено в Приложениях №3, №4 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств САУ «СРО «ДЕЛО» за 2016 год.

Оценочное обязательство в виде резерва по отпускам на 31.12.2016 составило 620 тысяч рублей (Приложение № 10). Резервы по сомнительным

долгам за 2016 год не создавались в связи с отсутствием сомнительных долгов.

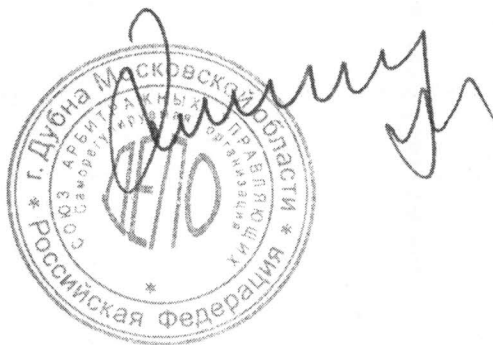
К финансовым вложениям относятся средства компенсационного фонда САУ «СРО «ДЕЛО», размещенные в управляющей компании ООО «РСХБ Управление Активами» в соответствии с индивидуальным договором доверительного управления №14-ДУ-013 от 26.12.2014.

Вознаграждение по оплате труда руководящего состава аппарата управления САУ «СРО «ДЕЛО» составило 3 346 тысячи рублей за 2015 год, 2 989 тысяч рублей за 2016 год. Вознаграждение по отпускам руководящего состава аппарата управления САУ «СРО «ДЕЛО» составило 183 тысячи рублей за 2015 год, 301 тысяча рублей за 2016 год.

За 2016 год поступило целевых средств на сумму 18 343 тысячи рублей, использовано на текущую деятельность в соответствии с утвержденной сметой 18 080 тысяч рублей.

Президент

«12» марта 2017 г.



Кашевский С.В.