

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки0 - -

Отчетный период (код)*34

Отчетный год2023

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 294 . 12 .

Код по ОКПО71056369

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)20619

Форма собственности (по ОКФС)16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ)384

Местонахождение (адрес)

672012, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ЧИТА, УЛ. К
УРНАТОВСКОГО, 71, 3, 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту1

1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АУДИТ - НАЛОГИ - ИНФОРМАЦИЯ"

ИНН7535001038

ОГРН/ОГРНИП1027501177670

На013 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

11 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ЛИТОВЧЕНКО
СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ

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

Подпись

Дата13 . 03 . 2024

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

07100010710002

07100030710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СБ Контур» 13.03.2024 в 05:39

Имя файла «NO_VUNOTCH_7500_7500_7536097170753601001_20240313_68963d33-4811-473c-95d4-033207eba9e7»

ЛИТОВЧЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Сертификат: e53728a6813a14e8c82a393ffcbd871b5c5f07e9

Действует с 06.03.2023 до 06.06.2024

Принято 13.03.2024 в 06:19

7500 УФНС России по Забайкальскому краю

Ефремов Сергей Викторович, руководитель

Сертификат: fc20d018ad68ac68205d8b7b858b169377c7b917

Действует с 22.03.2023 до 14.06.2024

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.



ИНН

7 5 3 6 0 9 7 1 7 0

КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

Бухгалтерский баланс

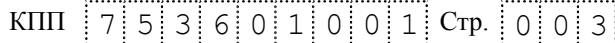
Форма по ОКУД 0710001

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	15463	15463	15463
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	15463	15463	15463
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	-	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	4247	4055	10424
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	556325	498707	453823
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8087	8720	9848
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	568659	511482	474095
-	БАЛАНС	1600	584122	526945	489558

Принято 13.03.2024 в 06:19

Имя файла «NO_VUHOTCH_7500_7536097170753601001_20240313_68963d33-4811-473c-95d4-033207eba9e7»



-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-

Имя файла «NO_BUHOTCH_7500_7500_7536097170753601001_20240313_68963d33-4811-473c-95d4-033207eba9e7»



ИНН

7 5 3 6 0 9 7 1 7 0

КПП

7 5 3 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 4

Пояснения ¹Наименование
показателяКод
строкиНа отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	0	50	114
-	Доходы будущих периодов	1530	378860	352208	333956
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	378860	352258	334070
-	БАЛАНС	1700	584122	526945	489558

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 13.03.2024 в 06:19

Имя файла «NO_BUHOTCH_7500_7500_7536097170753601001_20240313_68963d33-4811-473c-95d4-033207eba9e7»



ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0
КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211	-	-	-
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	задолженность по членким взносам	1231	4034	-	-
	задолженность по соц. страхованию	1232	151	-	-
	расчеты с поставщиками	1233	62	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
	Спец. счета компенсационных фондов	1241	556325	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-



ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	возврат госпошлины	2341	11	-
		2342	-	-
		2343	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
		2351	(-)	(-)
		2352	(-)	(-)
		2353	(-)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
	налог при УСН	2461	(1957)	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 13.03.2024 в 06:19

Имя файла «NO_VUHOTCH_7500_7500_7536097170753601001_20240313_68963d33-4811-473c-95d4-033207eba9e7»



ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0

КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	8720	9848
Поступило средств				
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	14120	14279
-	Целевые взносы	6220	1254	1284
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	11	14
-	Всего поступило средств	6200	15385	15577
Использовано средств				
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе:	6311	(-)	(-)
-	социальная и благотворительная помощь	6312	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6313	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6320	(14222)	(13419)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6321	(11043)	(10405)
-	в том числе:	6322	(-)	(-)
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6323	(209)	(257)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6324	(449)	(412)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6325	(337)	(86)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6326	(2184)	(2259)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6330	(169)	(453)
-	прочие	6350	(1626)	(2833)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6300	(16017)	(16705)
-	Прочие	6400	8087	8720
-	Всего использовано средств			
-	Остаток средств на конец отчетного года			

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, включенных в отчет, должна соответствовать информации, содержащейся в бухгалтерском отчете о прибылях и убытках, с учетом существенности. Информация о движении денежных средств соответствует форме по ОКУД 0710002 и форме по ОКУД 0710005.

Имя файла: «NO_BUHOTCH_7500_7536097170753601001_20240313_68963d33-4811-473c-95d4-033207eba9e7»



ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0
КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Отчет об изменениях капитала

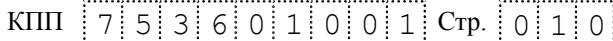
Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0	(-)	-	-	155488	155488
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	19199	19199
в том числе:				19199	19199
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 13.03.2024 в 06:19

Имя файла «NO ВУНОТСН_7500_7536097170753601001_20240313_68963d33-4811-473c-95d4-033207eba9e7»



КПП	7	5	3	6	0	1	0	0	1	Стр.	0	1	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---

Итого

E

.....
174687

30575

30575

...

—

• • •

• • •

—

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

...

...

205262

Имя файла «NO_BUHOTCH_7500_7500_7536097170753601001_20240313_68963d33-4811-473c-95d4-033207eba9e7»



ИНН 7 5 3 6 0 9 7 1 7 0
КПП 7 5 3 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

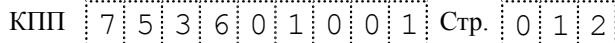
Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	-	-	-

Принято 13.03.2024 в 06:19

Имя файла «NO_VUHOTCH_7500_7500_7536097170753601001_20240313_68963d33-4811-473c-95d4-033207eba9e7»

**Форма по ОКУД 0710005**

Имя файла «NO_BUHOTCH_7500_7500_7536097170753601001_20240313_68963d33-4811-473c-95d4-033207eba9e7»



ИИИ

7	5	3	6	0	9	7	1	7	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

КПІІ

7	5	3	6	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Стр.

0	1	3
---	---	---

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(632)	(1128)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8720	9848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8087	8720
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 13.03.2024 в 06:19

Имя файла «NO_BUHOTCH_7500_7500_7536097170753601001_20240313_68963d33-4811-473c-95d4-033207eba9e7»

Пояснения
к бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с действующими в
Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности СО
Забайкальская Ассоциация строительных организаций
за 2023 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Информация об организации:

Полное наименование организации и реквизиты:

Саморегулируемая организация Забайкальская Ассоциация строительных организаций

Сокращенное наименование организации: **СО ЗАСО**

Адрес (место нахождения) юридического лица:

672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 71, корп. 3, пом. 2

Почтовый адрес:

672012, Забайкальский край, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 71, корп. 3, пом. 2

Телефон (3022)-212-290; 212-295;

Сведения об образовании юридического лица:

СО Забайкальская Ассоциация строительных организаций зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по г. Чите

21 ноября 2008 года

Основной регистрационный номер -

1087500001346

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) -

7536097170

Код причины постановки на учет (КПП) -

753601001

Правовое положение, порядок, права и обязанности СО ЗАСО определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Градостроительным Кодексом и прочими Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность СО ЗАСО сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 составляет 8 человек и распределяется по отделам:

Наименование	Численность по состоянию на 31.12.2023
1. Исполнительный директор	1
2. Инспекционный отдел	3
3. Общий отдел	3
4. Бухгалтерия	1

Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:- нет

Дочерние и зависимые общества:- нет

Факта принадлежности организации к группе компаний (степень аффилированности) или иным связанным сторонам – нет

3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Органами управления деятельностью Ассоциации являются:

-Общее собрание членов СО ЗАСО - высший орган управления;

-Правление СО ЗАСО – коллегиальный орган управления;

-Исполнительный директор – исполнительный орган СО ЗАСО

4. СОСТАВ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ СО ЗАСО.

И.О. (должность в Правлении)	Дата внесения в список
Палагин Г.С. – Председатель Правления СО ЗАСО	Протокол №3 Общего собрания членов СО ЗАСО от 21.12.2022г.
Голенко А.В. – Член Правления	Протокол №3 Общего собрания членов СО ЗАСО от 21.12.2022г.
Лопатин В.А. – Член Правления	Протокол №3 Общего собрания членов СО ЗАСО от 21.12.2022г.
Сальников С.В. – директор ООО «Тантал» Член Правления	Протокол №3 Общего собрания членов СО ЗАСО от 21.12.2022г.
Филонич А.И. – Член Правления	Протокол №3 Общего собрания членов СО ЗАСО от 21.12.2022г.
Журавлев Н.А. – Независимый член Правления	Протокол №3 Общего собрания членов СО ЗАСО от 21.12.2022г.

Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган общества утвержден решением Общего Собрания (протокол №3 от 24.12.2015г.):

Ф.И.О.	Должность
Литовченко Сергей Иванович	Исполнительный директор

Исполнительный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации в соответствии с решениями Общего собрания и Правления, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации Общим собранием членов СО ЗАСО избирается Ревизионная комиссия, которая является Контрольным органом Ассоциации. (Протокол Общего собрания №02 от 13.04.2012г.) Порядок деятельности Ревизионной комиссии регулируются Положением о Ревизионной

комиссии, Уставом организации. В соответствии с данным Положением Ревизионная комиссия:

- является постоянно действующим органом, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации, должностных лиц органов управления организации;
- действует в интересах членов Ассоциации и в своей деятельности подотчетна Общему собранию;
- при осуществлении своей деятельности независима от должностных лиц органов управления.

Состав Ревизионной комиссии:

Ф.И.О.	Должность
Голобоков В.В. – председатель Ревизионной комиссии	Директор ООО ПСФ «Ардис»
Ильин В.А.	Директор ЗАО ПКФ «Наладка»
Капустина Е.С.	Директор ООО «ЧНПО Холодмаш»

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение организации - деятельность профессиональных членских организаций (ОКВЭД 94, 12). Забайкальская Ассоциация строительных организаций основана на членстве организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства на основании Гр.К. РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СТАВОК:

Организация находится на УСНО с 01.01.2012г., объект налогообложения-доходы, объект налогообложения за 2023 г. не менялся.

Вид налога, сбора*	Ставка налога в отчетном периоде	Ставка налога в предыдущем отчетном периоде	Примечания
Организация находится на УСНО, является плательщиком налога, уплачиваемого в связи с применением УСН - доходы	6%	6%	Уведомление №462 от 07.12.2011г.

7. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Ассоциации, утвержденная приказом №110-а от 29.12.2012г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Изменений к учетной политике в 2023 году не было. Учетная политика призвана

обеспечивать формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, хозяйственные операции организации; обеспечить достоверность бухгалтерской отчетности, которая составляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 29.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации. Налоговый учет в организации ведется на основе регистров бухгалтерского учета с добавлением в них реквизитов, необходимых для налогового учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.(ст. 313,314 НК РФ)

Учет членских, целевых взносов ведется методом начисления.

О финансовых вложениях раскрыта следующая информация (п. 42 Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утверждено Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. М 126н):

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету. В связи с внесением изменений и дополнений в Гр.К РФ ст.55 формируются компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств (ст.1240 баланса)

О расчетах налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения:

Организация размещает средства компенсационных фондов на счетах в банках, согласно договорам, получая при этом доход, с которого уплачивает налог в бюджет в размере 6% от суммы полученных доходов.

Организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», т.к является некоммерческой организацией и применяет упрощенную систему налогообложения.

Основные средства

В составе основных средств отражены: здание, находящееся в г. Чите , на сумму 14157 т.р., и автомобиль на сумму 1306 т.р. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за счет поступления членских взносов, признается сумма фактических затрат на приобретении (сооружение). Амортизация не начисляется. Затраты на проведение всех видов ремонта включаются в расходы отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт не создавался.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости и включают в себя сумму средств, полученных от организаций целевых взносов в компенсационные фонды Ассоциации, согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации.

Задолженность

В задолженность организации включена задолженность по целевым, членским взносам организаций, являющихся членами СО ЗАСО и исключенных организаций из

состава СО ЗАСО.

Уставный капитал

Уставного капитала у Ассоциации нет.

Целевое финансирование

Некоммерческая организация вместо строки «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по коду 1370 баланса включает строку «Резервный и иные целевые фонды» (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 №124н).

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

После 31 декабря 2023 года в хозяйственной деятельности Ассоциации не имели место факты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Ассоциации. Указ Президента Российской Федерации о ведении военной операции на Украине и введение санкций против нашей страны на финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации никоим образом не влияют.

9. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность СО ЗАСО), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

10. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В текущем отчетном периоде не имели место операции со связанными сторонами:

Группы связанных сторон	Характер Отношений *1	Виды Операций *2	Сумма, тыс. руб	Примечания
Основной управленческий персонал организации (аффилированные лица 0 человек) *3	Организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние физическим лицом	Оплата труда за отчетный период	нет	
		начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды		
		ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде		

		начисленные на ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды		
		единовременные вознаграждения		

11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

В 2023 году, согласно Уставу Ассоциации, вознаграждение Председателю Правления выплачено в размере 480 т.р. Вознаграждения и компенсации членам Правления СО ЗАСО не выплачивались. Список членов Правления приведен в разделе 4.

12. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В период с 01 января 2023 года по дату подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциация продолжала осуществлять свою непрерывную финансово-хозяйственную деятельность в тех же хозяйственных условиях, что существовали на отчетную дату.

13. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

В составе информации, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, приводятся данные о затратах организации на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов. В отчетном периоде организацией израсходовано тепловой энергии на содержание помещений в размере 7 гКал, израсходовано ГСМ на содержание автомобиля, принадлежащего Ассоциации-1тонн.

14. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

В бухгалтерской отчетности СО Забайкальская Ассоциация строительных организаций информация об экологической деятельности, в соответствии с требованиями, перечисленными в Письмах Минфина России №ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации», от 27.01.2012 №07-02-18/01, не указана, т.к. организация не ведет экологическую деятельность.

Дата 11.03.2024

Руководитель организации



Литовченко С.И.

[illegible]

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

Литовченко Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	498 707	-	57 619	-	-	-	-	556 325	-
	5311	за 2022г.	453 822	-	44 885	-	-	-	-	498 707	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	498 707	-	57 619	-	-	-	-	556 325	-
	5312	за 2022г.	453 822	-	44 885	-	-	-	-	498 707	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	498 707	-	57 619	-	-	-	-	556 325	-
	5310	за 2022г.	453 822	-	44 885	-	-	-	-	498 707	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Литовченко Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	3 904	-	48 790	-	(48 660)	-	-	-	-	-	4 034	-
	5521	за 2022г.	10 272	-	41 577	-	(47 945)	-	-	-	-	-	3 904	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	3 904	-	48 790	-	(48 660)	-	-	-	-	-	4 034	-
	5524	за 2022г.	10 272	-	41 577	-	(47 945)	-	-	-	-	-	3 904	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	151	-	62	-	-	-	-	-	-	-	213	-
	5530	за 2022г.	152	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	151	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	151	-	62	-	-	-	-	-	-	-	213	-
	5533	за 2022г.	152	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	151	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 055	-	48 852	-	(48 660)	-	-	X	-	-	4 247	-
	5520	за 2022г.	10 424	-	41 577	-	(47 946)	-	-	X	-	-	4 055	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	5580	за 2022г.	114	3	-	(67)	-	-	-	-	50
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	3	-	-	-	-	-	-	3
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	47	-	-	(47)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	114	-	-	-	-	-	-	-	47
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	50	-	-	(50)	-	X	-	-	-
	5570	за 2022г.	114	3	-	(67)	-	X	-	-	50

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Литовченко Сергей
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	174	3 467
Расходы на оплату труда	5620	9 418	10 405
Отчисления на социальные нужды	5630	3 031	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 394	2 833
Итого по элементам	5660	16 017	16 705
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 017	16 705

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Литовченко Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Литовченко Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.