

Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу за 2009 г.

НП «СКС» не коммерческая организация, которая основанная на членстве. Целевым поступлением являться членские и вступительные взносы. Взнос в компенсационный взнос-это денежные средства, находящие на балансе организации, их нельзя использовать для нужд аппарата управления.

Вступительных и членских взносов за 2009 г. поступило на расчётный счёт на сумму 26 83 858,53 руб. Поступило средств в компенсационный фонд за 2009 г. 50 700 000,00 руб. Израсходовано денежных средств строго по целевому назначению и согласно уставной деятельности на сумму 11 478 895,77 руб.

Пояснение к бухгалтерскому балансу.

Актив баланса:

Строка 120 в сумме на конец года 1 258 928,50 руб.:

- Автомобиль TOYOTA CAMRY XW , инв.№: 00000031 в сумме 1 094 736,50 рублей;
- Компьютер (С/б, монитор, клавиатура, мышь,п/о) , инв.№: 00000002 в сумме 33 425,00 рублей;
- Компьютер (С/б, монитор, клавиатура, мышь, п/о) , инв. №: 00000003 в сумме 33 425,00 рублей;
- Компьютер(систем. блок, клав., мышь, монитор, колонки) инв. №: 00000016 в сумме 24 953,50
- Компьютер(систем. блок, клав., мышь, монитор, колонки) инв.№: 00000017 в сумме 24 953,50 рублей;
- Системный блок Professional, инв.№: 00000038 в сумме 22 308,00 рублей;
- Фотокамера Цифровая Sony DSLR-A230L, инв.№: 00000029 в сумме 25 127,00 рублей.

Стр.110 нематериальные активы на конец года составляют 100 500,00 производство сайта.

Основные средства, которые находятся на балансе организации стоимостью свыше 20 000,00 руб. Начисляется износ по ОС на счёте 010 забалансовом, учитываемым на 01 счёте, в сумме 93 582,05 руб.

Стр.260 денежные средства находящиеся на расчётном счёте и в кассе организации составили на конец отчётного периода - 66 054 157,76 руб.

Стр.216 расходы будущих периодов на конец отчётного года составили 59 495,99 руб. - это подписные издания на подписку «Справочник кадровика» и добровольное и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Стр.240 дебиторская задолженность, платежи которые ожидаются в течении 12 месяцев после отчётной даты, на конец отчётного периода составляют 678 262,72 руб.:

- АПР-СИТИ/ТВД в сумме -14 337,00 руб.;
- Барнит - 1 475,50 руб.;
- Валеев Н.В. - 13 770,00 руб.;
- МТС – 22 725,68 руб.;
- Ориентир-М- 33 500,00 руб.;
- Проекты - 154 000,00 руб.;
- РОСИНВЕСТ - 404 018,50 руб.
- налоги и сборы переплата -18 340,84 руб.;
- социальное страхование – 14 888,45 руб.;
- расчёты с подотчетными лицами – 1 206,75 руб..

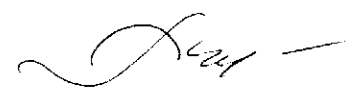
Пассив баланса:

Стр. 431 Целевое финансирование на конец отчетного периода составляет 67 998 009,84 рублей:

- Вступительный взнос составляет 16 800 000,00 рублей;
- Членский взнос составляет 9 930 858,53 рублей;
- Компенсационный взнос 50 700 000,00 рублей.

Целевое финансирование признаётся в бухгалтерском учёте в момент поступления взносов на расчётный счёт организации.

Стр.420 добавочный капитал – это средства направленные на приобретение основных средств и нематериальных активов.

 26

Стр.621 Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила в сумме 43 671,50 руб.

Стр. 624 задолженность по налогам и сборам составляет на конец отчетного периода 9 007,63 руб. налог на имущество и транспортный налог.

Начисления вступительных, членских взносов, а также взнос в компенсационный фонд отражаются в оперативном учёте, ведутся EXEL таблицах, где видно начисления, а так же задолженность по взносам.

Выданы допуски к работам следующим организациям в 2009 г. и их задолженность по членским взносам по состоянию 31.12.2009 г. составляет (таблица № 1):

Таблица № 1

№ п/п	Наименование организации	сальдо на 31.12.2009 г.		
		Членский взнос+ вступительный	компенсационный фонд	Всего
1	СтройТехноМаркет ООО	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Полус Строй ООО	0,00	0,00	0,00
3	ЭкономЖилСтрой	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Гранви ООО	0,00	0,00	0,00
5	Декодер ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
6	Интек ООО	0,00	0,00	0,00
7	Русь ООО	0,00	0,00	0,00
8	Большемуртинское ДРСУ ГПКК	0,00	0,00	0,00
9	СтройМонтаж ООО	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Монолит ООО	100 000,00	0,00	100 000,00
11	Минусинскводстрой ООО	0,00	0,00	0,00
12	Десанс ООО	0,00	0,00	0,00
13	Сибстрой ООО	50 000,00	0,00	50 000,00
14	Берёзовская строительная компания ООО	50 000,00	0,00	50 000,00
15	СЛМ-Монтаж ООО	0,00	0,00	0,00
16	Зелёный мир ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
17	Рестро ООО	0,00	0,00	0,00
18	СиБЭлектроСнаб ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
19	Сибирь 2003 ООО	0,00	0,00	0,00
20	Сибирская производственно-монтажная компания ООО	100 000,00	0,00	100 000,00
21	Дока-плюс ООО	50 000,00	0,00	50 000,00
22	Каратузское ДРСУ ГПКК	0,00	0,00	0,00
23	Арбан-Инвест ООО	0,00	0,00	0,00
24	СиБЭнергоКомплекс ООО	0,00	0,00	0,00
25	КРЭП Группа компаний ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
26	М-строй ООО	0,00	0,00	0,00
27	Вега ООО	0,00	0,00	0,00
28	Кульбытстрой-М ООО	0,00	0,00	0,00
29	Спецстроймонтаж УК ООО	0,00	0,00	0,00
30	Боготольская ДСПМК ООО	0,00	0,00	0,00
31	Востоксантехмонтаж ЗАО	25 000,00	0,00	25 000,00
32	Востоксантехмонтаж ЗАО КМУ ООО	0,00	0,00	0,00
33	Идиллия ООО	0,00	0,00	0,00
34	Партизанская ДПМК ЗАО	25 000,00	0,00	25 000,00
35	АВАНТАЖ ООО	0,00	0,00	0,00
36	Самей-Строй ООО	50 000,00	0,00	50 000,00

Handwritten signature and date 24

37	Профремонтаж ООО	0,00	0,00	0,00
38	Ремстрой-КБС ООО	0,00	0,00	0,00
39	Арм-Строй ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
40	Габарит ООО	0,00	0,00	0,00
41	Ламинар ООО	75 000,00	0,00	75 000,00
42	ПромСтрой ООО	75 000,00	0,00	75 000,00
43	Гринтал ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
44	Гранд ЖСК ООО	0,00	0,00	0,00
45	Аква Бона ООО	0,00	0,00	0,00
46	ФОТОН Научно-производственное объединение ООО	0,00	0,00	0,00
47	Цитадель ООО	0,00	0,00	0,00
48	СеверМонтажСпецСтрой Строительная компания ООО	0,00	0,00	0,00
49	Лесосибирская строительная компания ООО	0,00	0,00	0,00
50	Строитель ОАО	0,00	0,00	0,00
51	Управление строительства-604 ОАО	0,00	0,00	0,00
52	Зодиак ООО	0,00	0,00	0,00
53	СМЗ ЗАО	0,00	0,00	0,00
54	Модуль+ ООО	0,00	0,00	0,00
55	Стройтехсервис ООО	75 000,00	0,00	75 000,00
56	В С К В ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
57	Красноярский умный дом ООО	0,00	0,00	0,00
58	КРИС ЗАО	25 000,00	0,00	25 000,00
59	Новые технологии в строительстве ООО	0,00	0,00	0,00
60	МЭЛ-Енисей лифт ООО	0,00	0,00	0,00
61	Триада Группа компания ООО	0,00	0,00	0,00
62	Саянская Механизированная колонна ООО	0,00	0,00	0,00
63	Гравелит Дорожно-строительное предприятие ООО	0,00	0,00	0,00
64	Инженерные системы ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
65	БРИЗ-Центр ООО	0,00	0,00	0,00
66	Аврора Монтажно-строительная фирма ООО	0,00	0,00	0,00
67	Востоксантехмонтаж ЗАО КФНУ ООО	0,00	0,00	0,00
68	СибЛидер СУ №1СК ООО	0,00	0,00	0,00
69	СибЛидер ПК ООО	0,00	0,00	0,00
70	Аверс Компания ООО	0,00	0,00	0,00
71	Востоксантехмонтаж ЗАО ВКМУ ООО	0,00	0,00	0,00
72	Шахтомонтажналадка ООО	0,00	0,00	0,00
73	Беннивита ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
74	Строймикс Строительная Компания ООО	0,00	0,00	0,00
75	Северный ветер Производственная компания ООО	0,00	0,00	0,00
76	Инженер ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
77	СИБМОСТРЕМОНТ ССК ООО	0,00	0,00	0,00
78	СтройАчинск ООО	0,00	0,00	0,00
79	ЛАНСЕРВИС ООО	0,00	0,00	0,00
80	Усадорстрой ООО	0,00	0,00	0,00
81	КСМУ №5 ООО	0,00	0,00	0,00
82	Эколог ПО ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
83	Стройресурс ООО	0,00	0,00	0,00
84	АчинскЭлектроСтрой ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
85	Энергетика ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
86	Три Эс Технолджис ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
87	Востоксантехмонтаж ЗАО Второе Норильское МУ ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
88	АРХИТстрой ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
89	АлМетСтрой ООО	25 000,00	0,00	25 000,00
90	МегаполисСтроительный Холдинг ООО	0,00	0,00	0,00
91	КрасМостРемСтройООО	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials.

92	Региональная Строительная компания Назарово ООО	0,00	0,00	0,00
93	СКИФ ООО	0,00	0,00	0,00
94	КраспанМонтажООО	70 000,00	0,00	70 000,00
95	Сибспецстрой ЗАО	35 000,00	0,00	35 000,00
96	Строительно-МонтажноеПредприятие №3 ООО	35 000,00	0,00	35 000,00
97	ДРСУ № 10 ГПМКК г. Минусинск	0,00	0,00	0,00
98	Красноярская ДПМК ЗАО	0,00	0,00	0,00
99	Красноярсклеспроектстрой ООО	35 000,00	0,00	35 000,00
100	Лесосибирск-Автодор ГПМК	0,00	0,00	0,00
101	Регион ДСК ООО г. Лесосибирск	0,00	0,00	0,00
102	Балахтинское ДРСУ ГПМК	0,00	0,00	0,00
103	Электромонтажная фирма Каскад ЗАО	140 000,00	0,00	140 000,00
104	Электро-Люкс ООО	35 000,00	0,00	35 000,00
105	Окно ООО	0,00	0,00	0,00
106	ПЖСК ООО	90 000,00	0,00	90 000,00
107	Монтаж-Строй ООО	140 000,00	0,00	140 000,00
108	Ариэль ООО	0,00	0,00	0,00
109	Стройбыт 2000 ООО	0,00	0,00	0,00
110	Омега ПСК ООО	140 000,00	0,00	140 000,00
111	Реставрация СК ООО	130 000,00	0,00	130 000,00
112	Ачинское строительно-монтажное предприятие №236 ООО	140 000,00	0,00	140 000,00
113	Енисейская строительная компания ООО	0,00	0,00	0,00
114	Каскад-М ЗАО ЗАО	0,00	0,00	0,00
115	Алио ООО	140 000,00	0,00	140 000,00
116	Союзлифмонтаж Восточно-Сибирское ЗАО	35 000,00	0,00	35 000,00
117	Гидроспецфундаментстрой ЗАО Красноярское специализированное управление	140 000,00	0,00	140 000,00
118	КрасЗападСибСтрой ООО	70 000,00	0,00	70 000,00
119	Интерьер ООО	105 000,00	0,00	105 000,00
120	Востокпромсвязьмонтаж ОАО Красноярская промышленно-монтажная фирма	105 000,00	0,00	105 000,00
121	Антарес -2000 ООО	0,00	0,00	0,00
122	Сибирь ЗАО	140 000,00	0,00	140 000,00
123	Сибросс ООО	140 000,00	0,00	140 000,00
124	Ачинское ДРСУ ГПМК	0,00	0,00	0,00
125	Красноярскпромстрой ОАО	105 000,00	0,00	105 000,00
126	Еонесси ООО	0,00	0,00	0,00
127	Первая корейская строительная компания ООО	35 000,00	0,00	35 000,00
128	АЛЕКССТРОЙ ООО	0,00	0,00	0,00
129	Назаровское дорожное ремонтно-строительное предприятие ГПМК	0,00	0,00	0,00
130	Комфорт плюс ООО	35 000,00	0,00	35 000,00
131	ЖилСтрой ООО	0,00	0,00	0,00
132	ФГУП "Управление строительства ГУФСИН по Красноярскому краю"	0,00	0,00	0,00
133	Дорожно-строительная компания ООО	0,00	0,00	0,00
134	КАТЭКстройкомплекс ООО	0,00	0,00	0,00
135	Сэм и К ООО	30 000,00	0,00	30 000,00
136	Таймырнефтегазразведка ЗАО	0,00	0,00	0,00
137	Красноярскэнергострой ОАО	35 000,00	0,00	35 000,00
138	Академстрой ООО	35 000,00	0,00	35 000,00
139	Кульбьтстрой-КМ ООО	0,00	0,00	0,00
140	Мостовик-центр ООО	0,00	0,00	0,00
141	Статика-М ООО	0,00	0,00	0,00
142	Реконструкция ООО	0,00	0,00	0,00
143	Енисейлестроймонтаж ООО	0,00	0,00	0,00

Итого — 25

144	Контур ПСК ООО	0,00	0,00	0,00
145	Орикс ООО	0,00	0,00	0,00
146	Водоканал ООО	35 000,00	0,00	35 000,00
147	Востокэнергомонтаж КУ ООО	35 000,00	0,00	35 000,00
148	Краевая сетевая компания -сервис ООО	35 000,00	0,00	35 000,00
149	МостремстройООО	35 000,00	0,00	35 000,00
150	Искра КБ ООО	-10 000,00	0,00	-10 000,00
151	СВЭМ ОАО Норильское МУ ООО	35 000,00	0,00	35 000,00
152	Крайс Информ ООО	0,00	0,00	0,00
153	Стальмонтаж ЗАО	0,00	0,00	0,00
154	Сибирский элемент-Строительная компания ООО	49 141,47	0,00	49 141,47
155	Агат ОАО	0,00	0,00	0,00
156	Региональная строительная компания ООО	0,00	0,00	0,00
157	ДСК ОАО	45 000,00	0,00	45 000,00
158	БФК-ЕНИСЕЙ ООО	0,00	0,00	0,00
159	Культбытстрой Фирма ЗАО	0,00	0,00	0,00
160	Монолитстрой ООО	170 000,00	0,00	170 000,00
161	Сибгазпромпстрой ЗАО	0,00	0,00	0,00
162	Ачинская ДПМК ООО	55 000,00	0,00	55 000,00
163	СИБИРЯК УСК ООО	55 000,00	0,00	55 000,00
164	строймеханизация ОАО	55 000,00	0,00	55 000,00
165	Северовостокэлектромонтаж ОАО	0,00	0,00	0,00
166	Лесосибирский ЛДК №1 ОАО	55 000,00	0,00	55 000,00
167	ДАК ООО	0,00	0,00	0,00
168	Лесосибирскстрой ООО	55 000,00	0,00	55 000,00
ИТОГО.		4 219 141,47	0,00	4 219 141,47

Не выданы допуски к работам в 2009 г. связи с задолженностью по вступительному и компенсационному фонду по состоянию на 31.12.2009 г. (Таблица № 2):

Таблица № 2

№ п/п	Наименование организации	сальдо на 31.12.2009 г.		
		Членский взнос+ вступительный	компенсационный фонд	Всего
1	ТехАгроСтрой ООО	175 000,00	300 000,00	475 000,00
2	ФБК Фирма ООО	200 000,00	300 000,00	500 000,00
3	Теплозащита ООО	100 000,00	300 000,00	400 000,00
4	СийТЭК РСУ ООО	125 000,00	300 000,00	425 000,00
5	ТЕРРА-ВИВА ООО	175 000,00	300 000,00	475 000,00
6	Енисейтелефон ООО	175 000,00	300 000,00	475 000,00
7	ОВК - Сервис ООО	125 000,00	300 000,00	425 000,00
8	Монтаж-Строй Сосновоборск ООО	125 000,00	300 000,00	425 000,00
9	Тепло Сибири ООО	125 000,00	300 000,00	425 000,00
10	РемСтройХолдинг ООО	125 000,00	300 000,00	425 000,00
11	Сибирское Элитное Строительство ООО	125 000,00	300 000,00	425 000,00
12	Новые технологии вентиляции-Холдинг ООО	240 000,00	0,00	70 000,00
13	Зодиак-С+ ООО	205 000,00	300 000,00	70 000,00
14	РеалСтройООО	205 000,00	300 000,00	70 000,00

Руч -

15	Северовостокэлектромонтаж 1КМУ ООО	135 000,00	300 000,00	435 000,00
16	Культбтстрой-лучшие дороги ООО	135 000,00	300 000,00	435 000,00
17	Монолитжилстрой ООО	145 000,00	300 000,00	445 000,00
18	Байкитская нефтегазовая разведка ООО	155 000,00	300 000,00	455 000,00
19	Мостостроительный отряд -5 ООО	135 000,00	300 000,00	435 000,00
20	Специальные электрические машины НПК ООО	135 000,00	300 000,00	435 000,00
ИТОГО:		3 065 000,00	5 700 000,00	7 725 000,00

По состоянию на 29.03.2010 г. не получили на сегодняшний день допуски к работам организации которые вступили в 2009 г. так как их задолженность составляет по вступительному взносу и компенсационному фонду:

Таблица № 3

№ п/п	Наименование организации	сальдо на 29.03.2010 г.		
		Членский взнос+ вступительный	компенсационный фонд	Всего
1	ФБК Фирма ООО	200 000,00	300 000,00	500 000,00
2	Теплозащита ООО	100 000,00	300 000,00	400 000,00
3	ТЕРРА-ВИВА ООО	175 000,00	300 000,00	475 000,00
4	Енисейтелефон ООО	175 000,00	250 000,00	425 000,00
5	СиИТЭК РСУ ООО	125 000,00	300 000,00	425 000,00
6	ОВК - Сервис ООО	125 000,00	100 000,00	225 000,00
ИТОГО:		900 000,00	1 550 000,00	2 450 000,00

Генеральный директор
НП «СКС»:

Главный бухгалтер
НП «СКС»:



С.С.Хачатурян

Н.Н.Хомчик

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]