

## Руководящие изменения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

38 20 17 г.

Форма по ОКУД	Код
Дата (число, месяц, год)	3710503
по ОКПО	31.12.2017
Идентификационный номер налогоплательщика	86837511
Вид экономической деятельности	2465717654
по ОКВЭД	04.12
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОНХ/ОКОНС
по ОКН	93 16 764

Организация: Ассоциация «Строительный союз строителей профсоюзов»  
 Идентификационный номер налогоплательщика: 86837511  
 Вид экономической деятельности: Долгосрочное производство материальных ценностей  
 Организационно-правовая форма/форма собственности: по ОКОНХ/ОКОНС

Единица измерения: тыс. руб

## Основная информация

Основные виды деятельности:	Деятельность профессиональных организаций
Соединительные единицы:	16
Соцпакет (ФИО и должность главного исполнительного и контролирующего ответственного):	Герасименко Светлана Сергеевна – Старший логист

## Отдельные положения учетной политики

Объекты учета	Положения учетной политики	Метод начисления
Участок МПЗ	Срок полного использования	по фактической себестоимости
Стоимость приобретов		1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 7 группа 8 группа 9 группа 10 группа
		1-2 2029 2-3 2029 3-5 2029 3-7 2029 7-16 2029 16-15 2029 15-20 2029 20-21 2029 25-30 2029 30-36 36 2029
	Метод начисления стоимости	оценены по всем группам
		1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель; 2) исключительное право автора и право промспецификации на использование продукции для ЭВМ базы данных; 3) исключительное право автора или иного правообладателя на используемую технологию или изобретение мини-систем; 4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование; 5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения, гибриды растений, скрещиванием которых, информацией о селекционном промышленном, коммерческом или научном сырье; 7) исключительное право на аудиовизуальные произведения
ИМЗ	Срок полного использования	6 структурных и производственных подразделений, приобретенных в кредит, при необходимости, в течение 10 лет
		1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
		2) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование;
		3) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения, гибриды растений, скрещиванием которых, информацией о селекционном промышленном, коммерческом или научном сырье;
		4) исключительное право на аудиовизуальные произведения
	Метод начисления стоимости	пребыванию
Финансовые вложения	способ оценки финансовых вложений при их выбытии	по кредитной единице ФВ
Вклады	порядок формирования целевых поступлений	кассовый метод
Расходы	порядок применения управленческих расходов	метод начисления
Рефинансирование банков в соответствии с договором финансирования кредитных средств	порядок для отражения данных о выравнивании от получателя кредитором взносов	финансового учреждения в счет погашения части
Финансовые кредиты	порядок для перераспределения в русле денежных потоков кредитором кредитором	на срок сформированной операции, но не более срока финансирования
	порядок отображения сформированного представления кредитором кредитором	финансовых потоков в отражении срока кредитования кредитором кредитором

## Пояснение относительно отдельных объектов учета, предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету

Прочие доходы и расходы	Доказательств по договорному счету и НДС
Задолженность	Задолженность по уплате членских взносов профессиональных союзов
Стоимость изобретов	Сумма накопленного залога
о кредиторских и долгах заемщиков	исходя из фактического срока погашения долгов
о событиях после отчетной даты и изменениях факторов заемщиком заемщиков	События, повлиявшие после отчетной даты и повлиявших на финансовое положение, не было.
о финансовых отчетах	В отчетном периоде отчетов, согласных с отчетом о финансовой деятельности не было.
Пояснения о кредиторской политике в Центральном банке	Пояснения о кредиторской политике в Центральном банке

Изображение:  
Система:  
Система:  
Руководитель: *Л.М. Смирнов*  
Сообщение: *Сообщение*  
20 декабря 2017 г.  
ННН 2151  
СКС  
10824002156  
Краснодарский край  
Строительная корпорация СКС



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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период		На конец периода
			Накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло	Накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Пересчитан-	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	185	-	-	Убыток от обесцене- ния	Накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
В том числе:	5110	за 2016г.	185	-	-	-	Накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	Накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	Накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния

1.2. Первичная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-



**1.3. Нематериальные активы с полостью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Период	На начало года			Уменьшения за период			На конец периода	
		часть первона- чальной стоимости	часть остановленной стоимости, отнесенной на расходы	Поступившее	часть первона- чальной стоимости	часть остановленной стоимости, отнесенной на расходы	первоначальная стоимость	часть первона- чальной стоимости	часть остановленной стоимости, отнесенной на расходы
								Выбыло	на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	6141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-



## 15. Незаконченные и несформированные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начальте года	Изменение за период	
				затрачена за период	списано затрат как не принятого к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-
в том числе:	5170	за 2016г.	-	-	-
	5161	за 2017г.	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-
в том числе:	5190	за 2016г.	-	-	-
	5181	за 2017г.	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-

Руководитель  
Сергеевна  
Григорьевна  
Григорьева Григорьевна  
Григорьевна Григорьевна



29 января 2018 г.



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Назначение показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Выбытие объектов	Начисленная амортизация	Переселенка	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего								
в том числе:								
Другие виды основных средств	5201	за 2017г.	3 103	(2 999)	169	-	(73)	-
	5211	за 2016г.	4 198	(3 855)	-	1 095	(1 095)	(239)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	1 064	(1 041)	-	-	-	-
	5212	за 2016г.	1 064	(1 028)	-	-	(30)	-
Транспортные средства	5203	за 2017г.	-	-	-	-	(196)	-
	5213	за 2016г.	1 095	(1 085)	-	-	(11)	-
Офисное оборудование	5204	за 2017г.	84	(33)	169	-	(32)	-
	5214	за 2016г.	84	(5)	-	-	(28)	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменение за период		
			На начало года	заправы за период	стяжено
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	169	-
в том числе:	5250	за 2016г.	-	-	-
ноутбук Lenovo	5241	за 2017г.	-	93	-
ноутбук Samsung	5251	за 2016г.	-	-	-
смартфон Samsung клав кейс A3У Samsung	5242	за 2017г.	-	76	-
	5252	за 2016г.	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	
		за 2016г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:		-	-
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:		-	-
	5270	-	-
	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5261	-	-	-
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 привате государственный реестр земель	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполни А9)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
<b>Герасименко Светлана</b>				
Руководитель	<i>Ольга</i>	Сергейна		
	(Герасименко Светлана * * * Краснодарский край * * * Краснодарский край)	(Герасименко Светлана подпись)		
	29 января 2018г.			

Герасименко Светлана  
 Руководитель  
 (Герасименко Светлана  
 \* \* \* Краснодарский край  
 \* \* \* Краснодарский край)  
 29 января 2018г.



29 января 2018г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовыхложений**

Назначение показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период		На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная прибыль (убыток)	первоначальная стоимость	изменение процентов (включая довесочные накопленные доходы от обесценения)	
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	167 347	67 656	2 000	4 094	237 097
	5311	за 2016г.	174 633	5 400	21 753	9 667	167 347
В том числе:							
5302		за 2017г.					
5312		за 2016г.					
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.					
	5315	за 2016г.					
В том числе:							
5306		за 2017г.					
5316		за 2016г.					
Финансовыхложений - итого	5300	за 2017г.	167 347	67 656	2 000	4 094	237 097
	5310	за 2016г.	174 033	5 400	21 753	9 667	167 347



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-
в том числе:			
финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-
в том числе:			
финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-
в том числе:			
финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-
в том числе:			
финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5329	-	-

**Иное использование финансовых вложений****Сергеевна**

(подпись) АСОЛЯЦИЯ (расшифровка подпись)

**Сергеевна**

(подпись) АСОЛЯЦИЯ (расшифровка подпись)

**Сергеевна**

(подпись) АСОЛЯЦИЯ (расшифровка подпись)

**Сергеевна**

(подпись) АСОЛЯЦИЯ (расшифровка подпись)



29 января 2018 г.



4. Запасы

4.1. Начало и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Начальная резерва под сторонние снижение стоимости	Поступление из остатков и затраты	Выбытие	Размер пов ышения или снижения стоимости	Обзор о запасах между их группами (видами)	Себе- стоимость	Величина резерва под сторонние снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	1	-	872	(672)	-	X	-
в том числе:	5420	за 2016г.	39	-	475	(513)	-	X	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	1	-	672	(672)	-	-	1
Готовая продукция	5421	за 2016г.	39	-	475	(513)	-	-	1
Товары для перевозки	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (для балансового аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-



**4.2. Запасы в запое**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы не определенные за отчетную дату - всего	6440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запое по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запое в залоге - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Герасименко Светлана

Сергееvна

(подпись) Ассоциация  
(распечатка подписи)

29 сентября 2018 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**

**5.1 Изменения за период**

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		изменение		перепад из долгов краткосрочного финансирования	перепад из долгов в кредиторской задолженности	перепад из долгов в кредиторской задолженности	величина резерва по сомнительным долгам
			учетная по уставным договорам	бухгалтерская по хозяйственным операциям (сумма долга по заемщикам по строке, определенной)	погашение	отнесение на финансовый результат				
Балансовая стоимость дебиторской задолженности - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	2 484	2 466	(1 844)	(212)	-	-	-	2 464
	5530	за 2016г.	613	2 083	-	-	-	-	-	251
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	33	-	-	-	-	-	-	33
	5531	за 2016г.	76	-	-	-	-	-	-	-
Доходы выданные	5512	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в бюджет	5514	за 2017г.	1 154	897	(892)	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	257	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальной выплатам и обеспечению	5515	за 2017г.	46	165	(124)	-	-	-	-	-
	5535	за 2016г.	110	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2017г.	-	52	(45)	-	-	-	-	-
	5536	за 2016г.	45	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2017г.	1 251	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2016г.	651	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом	5518	за 2017г.	-	52	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5509	за 2017г.	2 484	246	(1 644)	(212)	-	-	-	2 434
	5520	за 2016г.	613	2 083	-	-	-	-	-	386



## 5.2. Простроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.
			учтенный по бланковой столкость договора	учтенный по условиям договора	
Всего		5540	-	-	-
в том числе:		5541	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части земельных		5542	-	-	-
платежей, предоплаты)		5543	-	-	-
прочая		5544	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Стартик на начало года	Изменение за период		Стартик на конец периода
				поступление	выбытие	
Полтораштная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5551	за 2016г.	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-
	5552	за 2016г.	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-
	5553	за 2016г.	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5555	за 2016г.	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2017г.	9	2	(17)	9
	5560	за 2016г.	5	5	(436)	0
расчеты с персоналом	5561	за 2017г.	2	-	(2)	2
	5561	за 2016г.	2	2	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	-	-	(392)	2
	5563	за 2016г.	892	2	(4)	0
расчеты по социальным обязательствам	5567	за 2017г.	5	5	(5)	5
	5567	за 2016г.	-	5	-	5
расчеты с персоналом	5587	за 2017г.	-	-	(12)	2
	5587	за 2016г.	2	2	-	2
расчеты с различными кредиторами и дебиторами	5588	за 2017г.	6	-	(1)	0
	5588	за 2016г.	-	6	-	6
расчеты с различными кредиторами и дебиторами	5590	за 2017г.	9	2	(3470)	2
	5590	за 2017г.	9	2	(9)	0
Итого	5570	за 2016г.	4 370	5	(436)	9



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Баланс:			-	-	-
в том числе:			-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками		5591			
расчеты с покупателями и заказчиками		5592			
прочая задолженность		5593			
		5594			

Герасименко Светлана

Сергей Евг.

Руководитель:

Государственный бюджетный учреждение

Краснодарский край

г. Краснодар

ул. Краснодарская, 40

265117654

ОГРН 1032402047063

ОГРЮЛ 1242400000001

Финансовый регулятор



29 января 2018 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Очеснение на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-], недаввершенното	5670	-	-
производства готовой продукции и др.			
Изменение остатков (усыщнение [+], незавершенното	5680	-	-
производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Герасименко Светлана

Сергей Евгений

руководитель

Герасименко Светлана

(подпись)

Герасименко Светлана

29 января 2018 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование плательщика	Код	Остаток на начало года	Причины	Списано как избыточна		Остаток на конец периода
				Погашено	Сумма	
Оценочные обязательства - всего	5700	260		981	(1 059)	-
в том числе:	5701	-		-	-	-

Герасименко Светлана

Сергеечка

Индивидуальный предприниматель (личное имущество)

Акционерное общество «Северсталь»

г. Краснодарский край

Сертификат № 246511754

Срок действия: 10.02.2018 г.



29 января 2018 г.



## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  
Сергеевна  
Григорьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2018 г.



## 3. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2017г.	5910	-	-
за 2016г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2017г.	5911	-	-
за 2016г.	5921	-	-

Герасименко Светлана

Сергейна

(подпись) Красноярск (контрафиркована подписью)

29 января 2018 г.

