

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
за 2018 г.

Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
Организация	Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 86637511
Дейтельность профессиональных членских организаций	ИНН 2465117654
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 94.12
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС 06 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ 384

Вводная информация

Основные виды деятельности	Деятельность профессиональных организаций
Среднегодовая численность	12
Состав (Ф.И.О. и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	Герасименко Светлана Сергеевна - генеральный директор

Отдельные положения учетной политики

Объекты учета	Положения учетной политики
Учет МПЗ	Способ оценки МПЗ по фактической себестоимости
Основные средства	1 группа 1-2 года
	2 группа 2-3 года
	3 группа 3-5 лет
	4 группа 5-7 лет
	5 группа 7-10 лет
	6 группа 10-15 лет
	7 группа 15-20 лет
	8 группа 20-25 лет
	9 группа 25-30 лет
	10 группа свыше 30 лет
ИМА	Сроки полезного использования
	1) исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель; 2) исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных; 3) исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем; 4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное наименование; 5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения; 6) владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта; 7) исключительное право на аудиовизуальные произведения
	Метод начисления амортизации
	линейный по всем группам
Финансовые вложения	способ оценки финансовых вложений при их выбытии по каждой единице ФВ
Доходы	порядок признания целевых поступлений кассовый метод
Расходы	порядок признания управленческих расходов метод начисления
Представление данных в отчете о движении денежных средств	подход для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений
	денежных эквивалентов в учете у организации нет
	подход для перерасчета в рубль денежных потоков в иностранной валюте
	на дату свершения операции, но не реже даты отчетности
	подход относительно свернутого представления денежных потоков
	денежные потоки в отношении одного контрагента показываются в свернутом виде

Пояснения относительно отдельных объектов учета, предусмотренные Положениями по бухгалтерскому учету

Прочие доходы и расходы	Доход от процентов по депозитному счету	8 959
	Уплата налога на прибыль с дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда на депозитном счете	2 240
Доходы	Задолженность по уплате членских взносов членскими организациями	7 656
Основные средства	Сумма накопленного износа	95
о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях	чрезвычайных событий в текущем периоде не было	
о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности	событий, произошедших после отчетной даты и повлиявших на финансовые результаты, не было	
о прекращенных операциях	В отчетном периоде операций, связанных с прекращенной деятельностью не было	

Пояснения в табличной части приведены в Приложениях 1-9

Руководитель

 Герасименко Светлана Сергеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

06 февраля 2019 г.



**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		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	185	-	-	-	-	-	-	-	-	185	-
	5110	за 2017г.	185	-	-	-	-	-	-	-	-	185	-
в том числе:													
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Герасименко Светлана
Сергеевна**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация (износ)	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации (износ)	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация (износ)
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	3 272	(3072)	222	-	-	(95)	-	-	3 494	(3167)
	5210	за 2017г.	3 103	(2999)	169	-	-	(73)	-	-	3 272	(3072)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5201	за 2018г.	1 955	(1955)	85	-	-	-	-	-	2 040	(1955)
	5211	за 2017г.	1 955	(1925)		-	-	(30)	-	-	1 955	(1955)
Офисное оборудование	5202	за 2018г.	253	(65)	137	-	-	(84)	-	-	390	(149)
	5212	за 2017г.	84	(33)	169	-	-	(32)	-	-	253	(65)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018г.	1 064	(1052)	-	-	-	(11)	-	-	1 064	(1063)
	5213	за 2017г.	1 064	(1041)	-	-	-	(11)	-	-	1 064	(1052)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	5230	за 2017г.	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
	5231	за 2017г.	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0



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 2018г.	-	222	-	(222)	-
	5250	за 2017г.	-	169	-	(169)	-
в том числе: Архив	5241	за 2018г.	-	85	-	85	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-HE12KLA2A/LU-HE12KLA2A	5242	за 2018г.	-	137	-	137	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	93	-	93	-
смартфон Samsung клип кейс A3Y Samsung	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	76	-	76	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

Герасименко Светлана

Ассо. Сергеевна

г.к.р. (расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.



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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2018г.	237097	-	32249	1598	-	8684	-	276432	-
	5311	за 2017г.	167347	-	67656	2000	-	4094	-	237097	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	237097	-	32249	1598	-	8684	-	276432	-
	5310	за 2017г.	167347	-	67656	2000	-	4094	-	237097	-

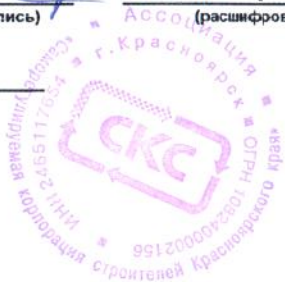


3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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  Герасименко Светлана
(подпись) (расшифровка подписи)
Сергеевна

6 февраля 2019 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	1	-	1 251	(1 249)	-	-	X	2	-
	5420	за 2017г.	1	-	672	(672)	-	-	X	1	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1	-	1 251	(1 249)	-	-	-	2	-
	5421	за 2017г.	1	-	672	(672)	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

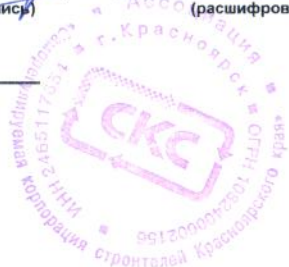
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Герасименко Светлана
Сергеевна
(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	886	-	2 355	-	(209)	-	-	-	-	-	3 032	-
	5530	за 2017г.	2 484	-	246	-	(1844)	-	-	-	-	-	886	-
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2018г.	25	-	13	-	-	-	-	-	-	-	38	-
	5531	за 2017г.	33	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	25	-
Платежи в бюджет	5512	за 2018г.	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	-
	5532	за 2017г.	1154	-	-	-	(892)	-	-	-	-	-	262	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечения	5513	за 2018г.	211	-	-	-	(157)	-	-	-	-	-	54	-
	5533	за 2017г.	46	-	165	-	-	-	-	-	-	-	211	-
Расчеты по подотчетным лицам	5514	за 2018г.	52	-	-	-	(52)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	52	-	-	-	-	-	X	X	52	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2018г.	307	-	2342	-	-	-	-	-	X	X	2649	-
	5534	за 2017г.	1251	-	-	-	(944)	-	-	-	X	X	307	-
Расчеты с персоналом	5516	за 2018г.	29	-	-	-	-	-	-	-	X	X	29	-
	5535	за 2017г.	-	-	29	-	-	-	-	-	X	X	29	-
Итого	5500	за 2018г.	886	-	2 355	-	(209)	-	-	X	X	X	3 032	-
	5520	за 2017г.	2 484	-	0	-	(1844)	-	-	X	X	X	886	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	2	647	-	-	-	-	-	-	649
	5580	за 2017г.	9	2	-	(9)	-	-	-	-	2
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5581	за 2017г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5562	за 2018г.	2	646	-	-	-	-	-	-	648
	5582	за 2017г.	-	2	-	0	-	-	-	-	2
расчеты по социальному страхованию	5563	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2017г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
расчеты с персоналами	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	2	647	-	-	-	X	X	X	649
	5570	за 2017г.	9	2	-	(9)	-	X	X	X	2



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

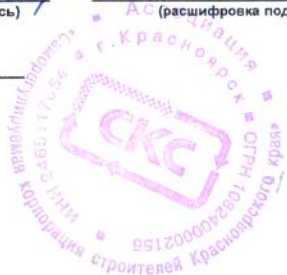


Герасименко Светлана
Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 249	657
Расходы на оплату труда	5620	8 086	8 161
Отчисления на социальные нужды	5630	2 234	2 142
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	9 956	8 755
Итого по элементам	5660	21 525	19 715
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	21 525	19 715

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

Руководитель  **Герасименко Светлана**
(подпись) **Сергеевна**
(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	232	1 146	(1110)	-	268
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



Герасименко Светлана

Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



Герасименко Светлана

Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
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 2018г.	5910	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2018г.	5911	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Герасименко Светлана

Сергеевна

(расшифровка подписи)

6 февраля 2019 г.

