

2. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности

2.1 Анализ динамики доходов СоюзДорЭнерго

В соответствии с Положением «Учетная политика «СоюзДорЭнерго» для целей бухгалтерского и налогового учета с 2011 года», средства целевого финансирования в 2020 году отражались в бухгалтерском учете Союза по методу начисления.

Моментом отражения задолженности по вступительным взносам являлась дата вступления в члены Союза в соответствии с протоколами заседаний Совета.

В 2020 году начислено всего взносов: **1 125 тыс. руб.**, в том числе:

членских взносов - **1 125 тыс. руб.**

Фактически поступило взносов: **630 тыс. руб.**, в том числе:

за 2019 г.- 60 тыс. руб.

за 2020 г.- 570 тыс. руб.

Компенсационный фонд

В соответствии с Положением о компенсационном фонде, утвержденном Общим Собранием членов Союза 25.11.2010 года, по состоянию на 01.01.2020 года **Компенсационный фонд** СРО «СоюзДорЭнерго» **составлял 2 595 372 рубля**, в том числе: поступило от организаций **2 110 000 руб.**, **485 372** рублей - пополнение за счет процентов от размещения на депозите. За 2020 год Компенсационный фонд пополнен на сумму процентов от размещения КФ на депозитах в размере **101 198 руб.** Таким образом, на 31.12.2020 года **Компенсационный фонд** СРО «СоюзДорЭнерго» **составляет 2 696 570 руб.**

Анализ доходной части сметы

Доходная часть сметы на 2020 год была утверждена Общим собранием членов Союза (протокол № 13 от 10.02.2020 года) в сумме **1 578 тыс. руб.** из расчета:

60 тыс. руб. в год на **25** организаций и остаток средств на начало года **78 тыс. руб.**

Фактические полученные доходы Союза в 2020 году составили: **630 тыс. руб.**

2.2 Фактическое исполнение сметы доходов и расходов

СРО «СоюзДорЭнерго» за 2020 год

(по оплате)

Доходы фактические

Остаток средств на расчетном счете на начало 2020 года – **78 тыс. руб.**

Получено в 2020 году:

Членские взносы - **630 тыс. руб.** в том числе:

за 2019 г.- 60 тыс. руб.

за 2020 г.- 570 тыс. руб.

Итого фактические Доходы **708 тыс.руб.**

Расходы

№	Статья расходов	План на 2020 год, утвержденный на Годовом Собрании 10.02.2020 г. тыс. руб.	Фактические расходы в 2020 г. тыс. руб.
1	Фонд заработной платы (включая премии, материальную помощь и социальные налоги, оценочные обязательства (резерв на отпуск и налоги на него))	1 138	480
2	Текущее содержание офиса (аренда помещения, связь, телефония, мобильная связь, интернет, уборка, охрана, расходы на содержание офиса, ремонт офисных помещений, бытовые расходы и принадлежности, расходы на охрану труда, технику безопасности, приобретение инструментов, хозяйственных материалов и т.п.)	150	130
3	Текущие расходы на ведение уставной деятельности (программное обеспечение, командировочные расходы, канцтовары, расходные материалы для оргтехники, консалтинговые и информационные расходы, создание и сопровождение сайта, транспортные расходы, расходы на содержание автомобилей, аренда автотранспорта, расходы на аудит, представительские расходы, нотариальные расходы, почтовые и телеграфные расходы, социальные расходы, размещение информации в СМИ, рекламные расходы, подписка на журналы и газеты, изготовление визиток, доставка товаров, техническое обслуживание и ремонт основных средств и т.п.)	120	70
4	Прочие и непредвиденные расходы (банковские услуги, налоги, госпошлины, организационные взносы, обучение сотрудников, приобретение бланков Свидетельств, материальная помощь в связи с чрезвычайными обстоятельствами и пр.)	75	38
5	Проведение собраний членов Союза, расходы на национальное объединение СРО	95	0
	ИТОГО расходы за 2020 год	1 578	718

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
Организация	Саморегулируемая организация Союз "Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса "СоюзДорЭнерго"	по ОКПО	68873863		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702372845		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Саморегулируемые организации / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	20619	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	127051, Москва г, Садовая-Самотёчная ул, д. № 18, стр. 1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ЗАО "Аудиторская Компания "Бест-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7727036330
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700591027

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	1 644	1 840	1 893
	в том числе:				
5513	задолженность по членским взносам	1231	1 635	1 820	1 865
5512	авансы поставщикам	1232	9	20	28
5306	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 667	2 565	2 476
	в том числе:				
5306	депозит	1241	2 667	2 565	2 476
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60	78	68
	в том числе:				
4500	расчетный счет	1251	60	78	68
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 371	4 483	4 437
	БАЛАНС	1600	4 371	4 483	4 437

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710002		
				31	12	2020
Организация саморегулируемая организация Союз "межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса "СоюзДорЭнерго"		по ОКПО		68873863		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7702372845		
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций		по ОКВЭД 2		94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Саморегулируемые организации / Частная собственность		по ОКФС / ОКФФ		20619	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	108	113
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	в том числе:			
	Налоги и сборы	23501	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	108	113
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(108)	(113)
	в том числе:			
3310	пополнение КФ	2461	(102)	(106)
	налог по УСН	2462	(6)	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Президент

(подпись)

Хвоинский Леонид

Адамович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ермакова Е.Л.

26 января 2021 г.

