

## 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))	<b>1 138</b>	<b>480</b>
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.)	<b>150</b>	<b>130</b>
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.)	<b>120</b>	<b>70</b>
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.)	<b>75</b>	<b>38</b>
5	Проведение собраний членов Союза, расходы на национальное объединение СРО	<b>95</b>	<b>0</b>
	<b>ИТОГО</b> расходы за 2020 год	<b>1 578</b>	<b>718</b>



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

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

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 371	4 483	4 437

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
3300	Целевые средства	1350	1 314	1 456	1 539
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	1 314	1 456	1 539
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
3300	Резервный и иные целевые фонды	1370	2 697	2 595	2 489
	в том числе:				
3300	Компенсационный фонд СРО		2 697	2 595	2 489
6400	Итого по разделу III	1300	4 011	4 052	4 029
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	9	145	147
	в том числе:				
5561	задолженность поставщикам	1521	2	144	144
5563	задолженность в бюджет	1522	7	1	3
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	351	286	262
	в том числе:				
5701	оценочные обязательства по отпускам	1541	270	220	201
5702	оценочные обязательства по страховым взносам	1542	81	66	61
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	360	431	409
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 371	4 483	4 437

Президент   
(подпись)

Хвоинский Леонид  
Адамович  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер 

Ермакова Елена  
Львовна

26 января 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

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

