

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 2022 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 2022 году начислено всего взносов: **1 080 тыс. руб.**, в том числе:

членских взносов - **1 080 тыс. руб.**

Фактически поступило взносов: **585 тыс. руб.**, в том числе:

за 2021 г.- 60 тыс. руб.

за 2022 г.- 525 тыс. руб.

Компенсационный фонд

В соответствии с Положением о компенсационном фонде, утвержденном Общим Собранием членов Союза 25.11.2010 года, по состоянию на 01.01.2022 года **Компенсационный фонд** СРО «СоюзДорЭнерго» **составлял 2 762 823 рублей**, в том числе: поступило от организаций **2 110 000 руб.**, **809 290 рублей** - пополнение за счет процентов от размещения на депозите. За 2022 год Компенсационный фонд пополнен на сумму процентов от размещения КФ на депозитах в размере **156 467 руб.** Таким образом, на 31.12.2022 года **Компенсационный фонд** СРО «СоюзДорЭнерго» **составляет 2 919 290 руб.**

Анализ доходной части сметы

Доходная часть сметы на 2022 год была утверждена Общим собранием членов Союза (протокол № 15 от 10.02.2022 года) в сумме **1 537 тыс. руб.** из расчета:

60 тыс. руб. в год на **25** организаций и остаток средств на начало года **37 тыс. руб.**

Фактические полученные доходы Союза в 2022 году составили: **585 тыс. руб.**

2.2 Фактическое исполнение сметы доходов и расходов СРО «СоюзДорЭнерго» за 2022 год (по оплате)

Доходы фактические

Остаток средств на расчетном счете на начало 2022 года – **37 тыс. руб.**

Получено в 2022 году:

Членские взносы - **585 тыс. руб.** в том числе:

за 2020 г.- 60 тыс. руб.

за 2021 г.- 525 тыс. руб.

Итого фактические Доходы **622 тыс.руб.**

Расходы

№	Статья расходов	План на 2022 год, утвержденный на Годовом Собрании 10.02.2022 г. тыс. руб.	Фактические расходы в 2022 г. тыс. руб.
1	Фонд заработной платы (включая премии, материальную помощь и социальные налоги, оценочные обязательства (резерв на отпуск и налоги на него))	1 097	353
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	105
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	72
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	58
5	Проведение собраний членов Союза, расходы на национальное объединение СРО	95	1
	ИТОГО расходы за 2022 год	1 537	589

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
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 ОКОПФ / ОКФС	20619	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	643,117485,Москва г.,,Профсоюзная ул,84/32,1,IX, ком.8,дом,корпус,помещение				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	95	200	-
	в том числе:				
5201	право пользования активом	1151	95	200	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	95	200	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	1 602	1 644	1 644
	в том числе:				
5513	задолженность по членским взносам	1231	1 560	1 605	1 635
5512	авансы поставщикам	1232	39	39	9
5512	расчеты с бюджетом по налогам и взносам	1233	3	-	-
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 720	2 720	2 667
	в том числе:				
5306	депозит	1241	2 720	2 720	2 667

4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	228	37	60
4500	в том числе: расчетный счет	1521	228	37	60
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 550	4 401	4 371
	БАЛАНС	1600	4 645	4 601	4 371

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 315	1 362	1 314
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	1 315	1 362	1 314
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	2 919	2 763	2 697
	в том числе:				
	компенсационный фонд СРО	1371	2 919	2 763	2 697
6400	Итого по разделу III	1300	4 234	4 125	4 011
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551	Прочие обязательства	1450	94	200	-
	в том числе:				
5554	арендные обязательства	1451	94	200	-
	Итого по разделу IV	1400	94	200	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	-	3	9
	в том числе:				
5561	задолженность поставщикам	1521	-	1	2
5563	задолженность в бюджет	1522	-	2	7
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	317	273	351
	в том числе:				
5701	по отпускам	1541	243	210	270
5702	по страховым взносам	1542	74	63	81
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	317	276	360
	БАЛАНС	1700	4 645	4 601	4 371

Руководитель

(подпись)

Хвоинский Леонид
Адамович
(расшифровка подписи)



ЕРМАКОВА Е.И

23 января 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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 ОКОПФ / ОКФС	20619	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	161	70
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	161	70
	Налог на прибыль	2410	(5)	(4)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5)	(4)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(156)	(66)
	в том числе:			
	пополнение компенсационного фонда	2461	(156)	(66)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	-	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Хвоинский Леонид
Адамович
(расшифровка подписи)



НИИ
ТАЛТЕР



ЕРМАКОВА Е.Л

23 января 2023 г.