

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской отчетности
ассоциации «Объединение организаций
выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли
«Инженер-Проектировщик»
за 2022 год**

Членам ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» (ОГРН 1097799028843), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о целевом использовании средств за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год, отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» по состоянию на 31 декабря 2022 года, целевое использование средств и их движение в 2022 году в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной

этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета ассоциации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета ассоциации несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они

могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета ассоциации, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о

Ассоциация «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»

запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

М.Н. Семёнов

Генеральный директор аудиторской организации (ОРНЗ 21606084088)

И.А. Комякова

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006072416)

Аудиторская организация

общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК», 115184, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 7-9, помещ. I, ком. 13, ОРНЗ 11606055851

«16» марта 2023 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"	по ОКПО	63704386		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733184560		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области технического регулирования и стандартизации	по ОКВЭД 2	71.12.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Ассоциации (союзы) / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
115088, Москва г, Угрешская ул, д. № 2, корп. 53, кв. 430					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА "СТЕК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7718113518
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739022222

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
T.1	Нематериальные активы	1110	779	779	160
	в том числе:				
T.1	Товарный знак (Эмблема)		50	50	-
T.1	Веб-сайт Ассоциации		160	160	160
T.1	Модуль "Профиль компетенции"		569	569	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
T.2	Основные средства	1150	2 250	2 510	2 019
	в том числе:				
T.2	Транспортное средство		1 537	1 966	-
T.2	Офисное оборудование		669	478	1 625
T.2	Производственный и хозяйственный инвентарь		-	-	137
T.2	Машины и оборудование		44	66	257
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
T.1	Прочие внеоборотные активы	1190	202	73	521
	в том числе:				
T.1	Затраты на разработку нематериального актива		202	73	521
	Итого по разделу I	1100	3 231	3 362	2 700

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
T.4	Запасы	1210	41	86	104
T.4	в том числе: Материальные ценности от выбытия основных средств		-	53	53
T.4	Топливо		2	2	-
T.4	Прочие материалы		39	31	51
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
T.5	Дебиторская задолженность	1230	2 552	2 621	3 007
T.5	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Авансы выданные)		1 245	1 374	1 268
T.5	Расчеты с Банком ГПБ (АО) по процентам за размещение средств текущего счета на депозитном вкладе		40	9	52
T.5	Расчеты по членским взносам с членами Ассоциации		501	677	1 038
T.5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	3	124
T.5	Расчеты с подотчетными лицами		19	23	19
T.5	Расчеты с банком ГПБ (АО) по процентам на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		169	161	149
T.5	Расчеты с банком ГПБ (АО) по процентам на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		393	374	341
T.5	Расчеты по членским взносам с вышедшими из состава членов Ассоциации		182	-	-
T.5	Прочие дебиторы		3	-	16
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	334 520	320 267	300 727
п.5	в том числе: Расчетные счета		1 198	1 642	5 429
п.5	Специальный счет для размещения компенсационного фонда возмещения вреда		94 056	89 660	82 885
п.5	Специальный счет для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		220 214	208 909	192 367
п.5	Прочие специальные счета		52	56	46
п.5	Депозитные вклады средств текущего счета		19 000	20 000	20 000
	Прочие оборотные активы	1260	186	146	32
	в том числе: Денежные документы		25	7	32
	Расходы будущих периодов		161	139	-
	Итого по разделу II	1200	337 299	323 120	303 870
	БАЛАНС	1600	340 530	326 482	306 570

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	-	-	-
п.7	Целевые средства	1350	18 078	18 987	22 690
п.7	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	3 029	3 289	2 179
п.7	в том числе: Использование целевого финансирования на приобретение внеоборотных активов		3 029	3 289	2 179
	Резервный и иные целевые фонды	1370	311 957	298 679	275 317
п.7	в том числе: Компенсационный фонд возмещения вреда		93 875	89 821	83 034
п.7	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		218 082	208 858	192 283
	Итого по разделу III	1300	333 064	320 955	300 186
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
Т.5	Кредиторская задолженность	1520	6 829	4 687	4 674
Т.5	в том числе: Расчеты по членским взносам		3 846	4 051	4 142
Т.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		36	153	58
Т.5	Расчеты по налогам и сборам		64	58	49
Т.5	Расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		2 525	425	425
Т.5	Расчеты по взносам в компенсационный фонд возмещения вреда		350	-	-
Т.5	Прочие кредиторы		8	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Т.7	Оценочные обязательства	1540	637	840	1 710
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 466	5 527	6 384
	БАЛАНС	1700	340 530	326 482	306 570

Руководитель

(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



3 февраля 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Вид экономической деятельности	Деятельность в области технического регулирования и стандартизации	по ОКПО	63704386		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	ИНН	7733184560		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	71.12.61		
		по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
п.7	Остаток средств на начало отчетного года	6100	18 987	22 690
	Поступило средств			
п.7	Вступительные взносы	6210	1 200	900
п.7	Членские взносы	6215	42 247	42 269
п.7	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
п.7	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	1 762	881
п.7	Прочие	6250	726	-
п.7	Всего поступило средств	6200	45 935	44 050
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
п.7	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(44 773)	(43 897)
	в том числе:			
п.7	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(32 807)	(30 607)
п.7	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 500)	(2 312)
п.7	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(116)	(617)
п.7	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(4 150)	(4 452)
п.7	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(17)	(45)
п.7	прочие	6326	(6 183)	(5 864)
п.7	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(531)	(3 063)
п.7	Прочие	6350	(1 540)	(793)
	в том числе:			
	создание Центра оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса	6351	(750)	-
п.7	Всего использовано средств	6300	(46 844)	(47 753)
п.7	Остаток средств на конец отчетного года	6400	18 078	18 987

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



3 февраля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"	ИНН	63704386		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7733184560		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области технического регулирования и стандартизации	по ОКПОФ / ОКФС	71.12.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКЕИ	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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	-	-
п.6	Проценты к получению	2320	8 438	7 158
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.6	Прочие доходы	2340	107	50
	в том числе:			
п.6	Списание кредиторской задолженности		50	-
п.6	Пошлина, признанная судом к возмещению Ассоциации		21	50
п.6	Возмещение убытков по полису ОСАГО		31	-
п.6	Прочие доходы		5	-
	Прочие расходы	2350	-	-
п.6	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 545	7 208
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
п.6	Прочее	2460	(255)	(215)
	в том числе:			
	Налог, уплачиваемый при применении УСН		(255)	(215)
п.6	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 290	6 993

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	-	-
п.6	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 290	6 993
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



3 февраля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"		63704386		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733184560		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области технического регулирования и стандартизации	по ОКВЭД 2	71.12.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	60 987	67 424
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
	4115	-	-
	4116	-	-
вступительные взносы (единовременные)	4117	1 200	900
членские взносы (ежеквартальные)	4118	42 106	42 106
доходы от размещения средств текущего счета на депозитном вкладе		1 929	1 089
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда		2 450	4 950
взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		6 800	12 300
проценты на остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		1 946	1 825
проценты на остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		4 505	4 242
прочие поступления	4119	51	12
Платежи - всего	4120	(45 952)	(45 428)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 273)	(9 381)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 555)	(24 440)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
предварительная оплата (поставщикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4125	(1 245)	(596)
налогов, пошлин	4126	(26)	(35)
страховых взносов	4127	(7 448)	(7 047)
выплат не связанных с оплатой труда	4128	(1 500)	(2 312)
выплаты на служебные командировки, деловые поездки		(116)	(617)
налога при применении УСН		(249)	(208)
		-	-
		-	-
прочие платежи	4129	(1 540)	(792)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 035	21 996
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(782)	(2 456)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(782)	(2 456)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(782)	(2 456)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 253	19 540
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	320 267	300 727
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	334 520	320 267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



3 февраля 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» за 2022 год.**

1.Сведения об организации.

Полное наименование организации	Ассоциация «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
Юридический и почтовый адрес	115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.53, офис 430
Основной вид деятельности	Деятельность в области технического регулирования и стандартизации.
Среднесписочная численность, человек	13
Исполнительный орган	Директор Ассоциации Петров Алексей Петрович (Приказ № 2 от 14.01.2015 г.)

2. Настоящая бухгалтерская отчетность Ассоциации составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

3. Начисление оценочного значения резерва по сомнительной задолженности и оценочного обязательства по оплате отпусков.

Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности» сформировано индивидуально по каждому дебитору; по вышедшим и исключенным из состава членов Ассоциации на основании информации правового управления, по членам Ассоциации и поставщикам услуг исходя из наличия информации, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательств должником.

Таблица № 1
Тыс. руб.

Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности»	По состоянию на 31.12.2022 г.	По состоянию на 31.12.2021 г.
Всего:	3 357	3 207
В том числе:		
По сомнительным долгам поставщиков услуг -В том числе: присужденной судом к возмещению Ассоциации пошлине	225 7	-
По сомнительным долгам вышедших и исключенных из состава членов Ассоциации В том числе:	3 132	3 207

- по членским взносам	3 080	3 150
- по присужденной судами к возмещению Ассоциации пошлине	52	57

Оценочное обязательство по оплате отпусков начислено исходя из среднего дневного заработка и количества дней отпуска, на которые каждый работник имеет право по состоянию на отчетную дату.

(Строка 1540 Бухгалтерского баланса - Оценочные обязательства на 31 декабря 2022 г. на сумму – 637 тыс. руб., на 31 декабря 2021 г. на сумму 840 тыс. руб.)

4. Условные активы и обязательства.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. условные активы и условные обязательства отсутствуют.

5. Движение денежных средств.

Уставная некоммерческая деятельность Ассоциации является основной, поэтому в форме «Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2022 г.» отражается по текущей деятельности.

Ассоциация на основании Федерального закона от 03.07.2016 № 372 ФЗ (в ред. Федерального Закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ) в 2017 году разместила в полном объеме средства компенсационного фонда в Банке ГПБ (АО), сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на специальных банковских счетах. В отчетном периоде на специальные банковские счета поступали взносы в компенсационные фонды при вступлении в члены Ассоциации и от членов при изменении уровней ответственности.

Таблица № 2
Тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки баланса	По состоянию на 31.12.2022 г.	По состоянию на 31.12.2021 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	334 520	320 267
В том числе:			
Специальный счет для размещения компенсационного фонда возмещения вреда		94 056	89 660
Специальный счет для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		220 214	208 909

6. Финансовые результаты за 2022 г.

Ассоциация в целях сохранения денежных средств от инфляции размещала на депозитных вкладах денежные средства текущего счета. Банк ГПБ (АО)

на среднемесячные остатки денежных средств компенсационных фондов начислял и перечислял проценты. Перечисленные операции отражены в Отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2022 года.

Расшифровка процентов к получению, прочих доходов и направлений чистой прибыли за 2022 г. и 2021 г.

Таблица № 3
Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
Проценты к получению	2320	8 438	7 158
В том числе:			
От размещения средств расчетного счета на депозитном вкладе		1 960	1 046
Проценты на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		1 954	1 837
Проценты на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		4 524	4 275
Прочие доходы	2340	107	50
В том числе:			
Списание кредиторской задолженности		50	-
Пошлина к возмещению Ассоциации, признанная судом		21	50
Возмещение убытков по полису ОСАГО		31	
Прочие доходы		5	-
Чистая прибыль	2400	8 290	6 993
Чистая прибыль направлена:			
На пополнение компенсационного фонда возмещения вреда		1 954	1 837
На пополнение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		4 574	4 275
На увеличение целевого финансирования (Прибыль от приносящей доход деятельности)		1 762	881

7. Целевое финансирование.

Ассоциация формировала компенсационные фонды в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации (Протоколом № 17 от 01.06.2017 г.), Положениями о Компенсационном фонде возмещения вреда и Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и принятой в 2017 г. учетной политикой по формированию компенсационных фондов. Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств начислены Ассоциацией при вступлении нового члена в состав членов Ассоциации в соответствии с частью 12 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ после уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса Ассоциации. В случае увеличения уровня ответственности по обязательствам, член Ассоциации доплачивал денежные средства в компенсационные фонды до необходимого уровня ответственности, установленного действующим законодательством.

Компенсационный фонд возмещения вреда сформирован по состоянию на 31.12.2022 г. в размере 93 875 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021 г. в размере 89 821 тыс. руб.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств сформирован по состоянию на 31.12.2022 г. в размере 218 082 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021 г. в размере 208 858 тыс. руб.

Итого: Размеры компенсационных фондов по состоянию на 31.12.2022 г. составляют 311 957 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021 г. составляли 298 679 тыс. руб.

Использование средств компенсационного фонда не осуществлялось.

Фонд недвижимого и особо ценного имущества сформирован за счет средств целевого финансирования, полученного на приобретение основных средств и нематериальных активов.

Основными источниками формирования имущества Ассоциации согласно ст.13.1 Устава Ассоциации являются ежеквартальные и единовременные вступительные членские взносы. Членские взносы начислены в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации (Протоколы № 19 от 05.06.2019 г. № 23 от 15.06.2022 г.), Положением о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

В отчетном году Ассоциация получила прибыль от приносящей доход деятельности 1 762 тыс. руб., в 2021 году – 881 тыс. руб. (Таблица № 3).

Использование целевых средств в 2022 году осуществлялось на основании утвержденной Общим собранием членов Ассоциации сметы доходов и расходов (Протокол №23 от 15.06.2022 г.)

Расшифровка целевого использования средств за 2022 г. и 2021 г.

Таблица № 4
Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2022 г.	За январь-декабрь 2021 г.
Расходы на содержание аппарата управления	6320	44 773	43 897

В том числе:			
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления), в том числе: резерв на оплату отпусков	6321	32 807 (203)	30 607 (870)
Выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	1 500	2 312
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	116	617
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) В том числе: - аренда офиса	6324	4 150 3 741	4 452 4 089
Ремонт основных средств и иного имущества	6325	17	45
Прочие	6326	6 183	5 864
В том числе:			
приобретение имущества стоимостью до 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб.		130	64
расходы на проведение собрания, представительские расходы		151	178
консультационные, информационные, аудиторские услуги, участие в конференции		623	609
расходы на услуги связи		293	296
медицинское страхование работников		733	724
обучение работников		-	73
расходы на программное обеспечение		602	565
вознаграждение ревизионной комиссии		130	130
резерв по сомнительной дебиторской задолженности		877	470
страхование гражданской ответственности членов Ассоциации		2 016	1 969
комиссия банка		89	118
агентское вознаграждение за привлечение организаций в члены Ассоциации		100	250

курьерские услуги		24	9
расходы на приобретение канцелярских товаров		73	72
почтовые марки, почтовые услуги		128	143
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	531	3 063
Прочие в том числе:	6350	1 540	793
взносы в НОПРИЗ		790	793
создание Центра оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса		750	-
Всего использовано средств:	6300	46 844	47 753
Остатки целевых средств на конец отчетного года. (Строка 1350 Бухгалтерского баланса)	6400	18 078	18 987

8. Исполнение сметы за 2022 г.

Смета утверждена решением годового Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 23 от 15.06.2022 г.)

Отчет об исполнении сметы за 2022 год.

Таблица № 5

№ п/п	Наименование статей сметы	Смета, 2022 год тыс. руб.	Факт. 2022 год тыс. руб.	Отклонение (+), (-) тыс. руб.
	Поступления			
1.	Единовременные вступительные взносы	1 500	1 200	- 300
2.	Членские взносы	44 590	42 247	- 2 343
3.	Доходы от размещения средств расчетного счета на депозите (до вычета налога при применении УСН)	1 123	1 960	+ 837
4.	Восстановление оценочного значения «Резерв по сомнительной дебиторской задолженности»	614	726	+ 112
5.	Прочие поступления	-	57	+ 57
6.	Возмещение расходов на создание Центра оценки квалификации специалистов в области проектно-			

	изыскательских работ нефтегазового комплекса	750	-	- 750
7.	Доход от операций с ценными бумагами	2 000	-	- 2000
	Итого доходов:	50 577	46 190	- 4 387
	Расходы			
I	Расходы по основной деятельности	48 439	45 216	- 3 223
1.	Материальные затраты	632	467	- 165
2.	Затраты на оплату труда и материальную помощь	27 819	26 906	- 913
3.	Платежи по договорам добровольного медицинского страхования	871	733	- 138
4.	Взносы на социальное страхование	7 915	7 401	- 514
5.	Прочие затраты	7 217	5 616	- 1 601
	5.1. Услуги	2 956	1 576	- 1 380
	5.2. Аренда офиса	3 776	3 741	- 35
	5.3. Транспортные затраты	485	299	- 186
6.	Налоги, сборы, платежи	310	280	- 30
7.	Взносы в НОПРИЗ	840	790	- 50
8.	Вознаграждение ревизионной комиссии	130	130	-
9.	Оценочное значение «Резерв по сомнительной дебиторской задолженности»	637	877	+ 240
10.	Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации	2 068	2 016	- 52
II	Расходы на инвестиции	1 388	1 133	- 255
1.	Программное обеспечение	663	602	- 61
2.	Основные средства	550	531	- 19
3.	Нематериальные активы	175	-	- 175
III	Создание некоммерческой организации	750	750	-
1.	Создание Центра оценки квалификации специалистов в области проектно-изыскательских работ нефтегазового комплекса	750	750	-
	Итого расходов:	50 577	47 099	- 3 478

В связи с тем, что Ассоциация исполнила смету по доходам на 91%, фактические расходы за 2022 год были сокращены и составили 93 % запланированных по смете. Остатки целевых средств по состоянию на 31.12.2022 г. составили 18 078 тыс. руб.

9. Основные положения учетной политики.

В бухгалтерском учете операции по поступлению и расходованию средств целевого финансирования отражаются методом начисления. Причитающиеся суммы членских взносов и иных обязательных платежей отражаются в составе дебиторской задолженности на дату возникновения обязательств по их внесению.

Уменьшение суммы целевого финансирования осуществляется по мере начисления (признания) расходов в бухгалтерском учете, независимо от факта оплаты.

Для бухгалтерского учета, на основании ФСБУ 6/2020, актив относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. При этом затраты на приобретение, создание активов стоимостью ниже установленного лимита - 100 тыс. руб. с учетом существенности признаются расходами периода, в котором они понесены. Активы стоимостью ниже 100 тыс. руб. являются не существенными, если их величина составляет менее 5 % от показателя статьи бухгалтерской отчетности «Целевые средства» на конец периода, предшествующему отчетному. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

По всем объектам ОС, амортизация начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 (2022 год) Ассоциация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. Последствия изменений Учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 согласно п. 49 отражались перспективно, без пересчета сравнительных показателей за предшествующие отчетные периоды, с единовременной корректировкой на 31.12.2021 г.:

- балансовой стоимости основных средств на сумму (1 781) тыс. руб.,
- Фонда недвижимого и особо ценного имущества (1 781) тыс. руб.

Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения настоящего Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с настоящим Стандартом исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с настоящим Стандартом.

При применении ФСБУ 6/2020 для учета основных средств, которые планируется использовать в некоммерческой деятельности, Ассоциация продолжит формировать при приобретении основных средств, фонд недвижимого и особо ценного имущества.

При отпуске материалов в эксплуатацию или ином выбытии на основании ФСБУ 5/2019, их оценка производится по средней себестоимости.

По нематериальным активам некоммерческой организации на основании п.24 ПБУ 14/2007 амортизация не начисляется. Срок полезного использования на основании п.26 ПБУ14/2007 определяется комиссией, назначенной приказом директора при принятии НМА к учету, исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и перехода контроля над активом, либо исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации.

10. Событий после отчетной даты, повлиявших на бухгалтерскую отчетность не происходило.

11. В феврале 2022 года, после признания самопровозглашённых республик Донецка и Луганска, а также объявления и начала спецоперации Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие страны ввели дополнительные санкции против России. Данные обстоятельства повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России. Вместе с тем данная ситуация существенно не повлияла на финансовое положение Ассоциации в 2022 году.

12. За балансом в Ассоциации числятся:

Таблица № 6
Тыс. руб.

Наименование статей учета за балансом	По состоянию на 31 декабря 2022 г.	По состоянию на 31 декабря 2021 г.
полученные в аренду офисные помещения площадью 319,7 кв. м.	44 771	-
программное обеспечение	1 864	1 629
активы стоимостью до 100 тыс. руб. в том числе:	3 419	3 643
в связи с переходом на ФСБУ 6/2020		983
списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6 315	7 533
остаток компенсационного фонда (после погашения дебиторской задолженности по компенсационным фондам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) членов Ассоциации	14 450	14 800
неиспользованные доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда на депозитных вкладах, сформированного		

до 04.07.2016 года членами Ассоциации	12 545	12 998
компенсационный фонд, вышедших из состава членов Ассоциации до 01.07.2017 г.	40 350	40 350

**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**

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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779	-
	5110	за 2021г.	160	-	619	-	-	-	-	-	-	-	-	779	-
в том числе: Веб-сайт Ассоциации	5101	за 2022г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5102	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5112	за 2021г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Модуль "Профиль компетенции"	5103	за 2022г.	569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569	-
	5113	за 2021г.	-	-	569	-	-	-	-	-	-	-	-	569	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сайт Ассоциации	5180	за 2022г.	73	129	-	-	202
	5190	за 2021г.	521	171	-	(619)	73
Товарный знак (знак обслуживания) № 813155. Заявка №2020714301	5181	за 2022г.	73	129	-	-	202
	5191	за 2021г.	73	-	-	-	73
Модуль "Профиль компетенции"	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5183	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021г.	448	121	-	(569)	-



Руководитель _____
(подпись) **Петров Алексей Петрович**
(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Выбыло объектов				убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленный износ	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленный износ	начислено амортизации		начислено износа	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	3 308		(798)	531	-	-	(791)	-	-	3 839	(1 589)		
	5210	за 2021г.	2 019	1 408		2 444	(1 155)	(1 925)	(798)	-	-	3 308	(798)		
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	980		(502)	531	-	-	(340)	-	-	1 511	(842)		
	5211	за 2021г.	1 625	1 140		299	(944)	(1 448)	(502)	-	-	980	(502)		
Транспортные средства	5202	за 2022г.	2 145		(179)	-	-	-	(429)	-	-	2 145	(608)		
	5212	за 2021г.	-	-	-	2 145	-	(179)	(179)	-	-	2 145	(179)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	183		(117)	-	-	-	(22)	-	-	183	(139)		
	5213	за 2021г.	257	131		-	(74)	(161)	(117)	-	-	183	(117)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	-		-	-	-	-	(117)	-	-	-	-		
	5214	за 2021г.	137	137		-	(137)	(137)	(117)	-	-	183	(117)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2021г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 2022г.	-	500	-	(500)	-
	5250	за 2021г.	-	2 444	(172)	(2 272)	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 P361183-B21 Rack Mount1U, Intel C621, 1x Intel Xeon 2.1-4.0 с дисками	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	299	(172)	(127)	-
Офисное оборудование	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	2 145	-	(2 145)	-
Автомобиль легковой KIA K5							

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	31	-
в том числе:			
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10Gold 5218 Rack(1U)/Xeon16C 2.3GHz/1x32GBR2D_2933/P408i-aFBW	5261	31	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	44 771	-	41 461
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Петров Алексей Петрович**
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2023 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Петров Алексей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2023 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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	86	-	86	491	(536)	-	X	41	-	41	
	5420	за 2021г.	104	-	104	405	(423)	-	X	86	-	86	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	86	-	86	491	(536)	-	-	41	-	41	
	5421	за 2021г.	104	-	104	405	(423)	-	-	86	-	86	
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5510	за 2022г.	5 828	(3 207)	50 243	8 438	(58 600)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 909	(3 357)
5530	за 2021г.	8 183	(5 176)	52 042	7 158	(59 116)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 828	(3 207)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 374	-	6 896	-	(6 807)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 463	(218)
5532	за 2021г.	1 268	-	8 432	-	(8 326)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 374	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность банка ГПБ (АО) по оплате процентов за размещение средств расчетного счета на депозитном вкладе	5514	за 2022г.	9	-	-	1 960	(1 929)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
5534	за 2021г.	52	-	-	1 046	(1 089)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Неоплаченные взносы членами Ассоциации	5515	за 2022г.	677	-	42 423	-	(42 599)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501	-
5535	за 2021г.	1 858	(820)	41 393	-	(42 574)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677	-
Неоплаченные взносы бывшими членами Ассоциации	5516	за 2022г.	3 150	(3 150)	819	-	(707)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 262	(3 080)
5536	за 2021г.	4 198	(4 198)	1 685	-	(432)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 150	(3 150)
Расчеты по социальному страхованию	5517	за 2022г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5537	за 2021г.	124	-	388	-	(509)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2022г.	23	-	81	-	(85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
5538	за 2021г.	19	-	94	-	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
Расчеты с Банком ГПБ (АО) по процентам на среднесрочный остаток средств по компенсационному фонду возмещения вреда	5519	за 2022г.	161	-	-	1 954	(1 946)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	-
5539	за 2021г.	149	-	-	1 837	(1 825)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	-
Расчеты с Банком ГПБ (АО) по процентам на среднесрочный остаток средств по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств		за 2022г.	374	-	-	4 524	(4 505)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393	-
		за 2021г.	341	-	-	4 275	(4 242)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	4 787	1 430	3 207	6 230	1 054	
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 463	1 245	-	-	-	
прочая	5543	-	-	-	-	-	
Неоплаченные взносы, вышедшими из состава членов Ассоциации	5544	3 262	182	3 150	4 198	-	
Неоплаченные бывшими членами Ассоциации пошлина, признанная судом и прочие дебиторы	5545	62	3	57	174	16	
Неоплаченные взносы членами Ассоциации	5546	-	-	-	1 858	1 038	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долготоржечной задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 687	9 178	(7 036)	(7 036)	-	-	-	-	6 829
	5580	за 2021г.	4 674	7 797	(7 784)	(7 784)	-	-	-	-	4 687
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	153	2 959	(3 076)	(3 076)	-	-	-	-	36
	5581	за 2021г.	58	4 201	(4 106)	(4 106)	-	-	-	-	153
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	58	3 711	(3 705)	(3 705)	-	-	-	-	64
	5583	за 2021г.	49	3 596	(3 587)	(3 587)	-	-	-	-	58
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплаченные членами Ассоциации взносы за будущие периоды	5567	за 2022г.	4 051	-	(205)	(205)	-	-	X	X	3 846
	5587	за 2021г.	4 142	-	(91)	(91)	-	-	X	X	4 051
Расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	5568	за 2022г.	425	2 150	(50)	(50)	-	-	X	X	2 525
	5588	за 2021г.	425	-	-	-	-	-	X	X	425
Расчеты по взносам в компенсационный фонд возмещения вреда	5569	за 2022г.	-	350	-	-	-	-	X	X	350
	5589	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	840	2 891	(3 094)	-	637
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	645	2 273	(2 429)	-	489
на оплату страховых взносов по отпускам	5702	195	618	(665)	-	148




(подпись)

Петров Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 февраля 2023 г.