

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<u>Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"</u>	по ОКПО	63704386		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7733184560		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность профессиональных членских организаций</u>	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>115088, Москва г, Угрешская ул, дом № 2, строение 53, оф.430</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>ООО "АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА "СТЕК"</u>				
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
T.1	Нематериальные активы	1110	821	779	779
	в том числе:				
T.1	Товарный знак (Эмблема)		50	50	50
T.1	Веб-сайт Ассоциации		-	160	160
T.1	Модуль "Профиль компетенции"		569	569	569
T.1	Сайт Ассоциации		202	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
T.2	Основные средства	1150	1 448	2 250	2 510
	в том числе:				
T.2	Транспортное средство		1 108	1 537	1 966
T.2	Офисное оборудование		318	669	478
T.2	Производственный и хозяйственный инвентарь		-	-	-
T.2	Машины и оборудование		22	44	66
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
T.1	Прочие внеоборотные активы	1190	-	202	73
	в том числе:				
T.1	Затраты на разработку нематериального актива		-	202	73
	Итого по разделу I	1100	2 269	3 231	3 362
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
T.4	Запасы	1210	37	41	86

Т.4	в том числе: Материальные ценности от выбытия основных средств		-	-	53
Т.4	Топливо		2	2	2
Т.4	Прочие материалы		35	39	31
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Т.5	Дебиторская задолженность	1230	2 902	2 552	2 621
Т.5	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Авансы выданные)		1 066	1 245	1 374
Т.5	Расчеты с Банком ГПБ (АО) по процентам за размещение средств текущего счета на депозитном вкладе		109	40	9
Т.5	Расчеты по членским взносам с членами Ассоциации		1 115	501	677
Т.5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	3
Т.5	Расчеты с подотчетными лицами		20	19	23
Т.5	Расчеты с банком ГПБ (АО) по процентам на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		177	169	161
Т.5	Расчеты с банком ГПБ (АО) по процентам на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		414	393	374
Т.5	Расчеты по членским взносам с вышедшими (исключенными) из состава членов Ассоциации		-	182	-
Т.5	Прочие дебиторы		1	3	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	344 578	334 520	320 267
п.5	в том числе: Расчетные счета		1 583	1 198	1 642
п.5	Специальный счет для размещения компенсационного фонда возмещения вреда		98 086	94 056	89 660
п.5	Специальный счет для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		229 867	220 214	208 909
п.5	Прочие специальные счета		42	52	56
п.5	Депозитные вклады средств текущего счета		15 000	19 000	20 000
	Прочие оборотные активы	1260	205	186	146
	в том числе: Денежные документы		27	25	7
	Расходы будущих периодов		178	161	139
	Итого по разделу II	1200	347 722	337 299	323 120
	БАЛАНС	1600	349 991	340 530	326 482

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
п.7	Целевые средства	1350	13 870	18 078	18 987
п.7	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 269	3 029	3 289
п.7	в том числе: Использование целевого финансирования на приобретение внеоборотных активов		2 269	3 029	3 289
			-	-	-
п.7	Резервный и иные целевые фонды	1370	328 293	311 957	298 679
п.7	в том числе: Компенсационный фонд возмещения вреда		98 263	93 875	89 821
п.7	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		230 030	218 082	208 858
	Итого по разделу III	1300	344 432	333 064	320 955
	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	4 982	6 829	4 687
Т.5	в том числе: Расчеты по членским взносам		4 117	3 846	4 051
Т.5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19	36	153
Т.5	Расчеты по налогам и сборам		71	64	58
Т.5	Расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		251	2 525	425
Т.5	Расчеты по взносам в компенсационный фонд возмещения вреда		-	350	-
Т.5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		524	-	-
Т.5	Прочие кредиторы		-	8	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Т.7	Оценочные обязательства	1540	577	637	840
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 559	7 466	5 527
	БАЛАНС	1700	349 991	340 530	326 482

Руководитель

(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



7 марта 2024 г.