

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
о годовой бухгалтерской отчетности  
ассоциации «Объединение организаций  
выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли  
«Инженер-Проектировщик»  
за 2021 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 2021 года, отчета о целевом использовании средств за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год, отчета о движении денежных средств за 2021 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 2021 года, целевое использование средств и их движение в 2021 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

«18» марта 2022 года



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"</b>	ИНН	63704386		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7733184560		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области технического регулирования и стандартизации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	20600	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	<b>115088, Москва г, Угрешская ул, д. № 2, стр. 53, оф. 430</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ОО "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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Нематериальные активы	1110	779	160	297
	в том числе:				
1	Товарный знак (Эмблема)		50	-	137
1	Веб-сайт Ассоциации		160	160	160
1	Модуль "Профиль компетенции"		569	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	4 291	2 019	1 736
	в том числе:				
2	Транспортное средство		2 145	-	-
2	Офисное оборудование		1 752	1 625	1 342
2	Производственный и хозяйственный инвентарь		137	137	137
2	Машины и оборудование		257	257	257
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
1	Прочие внеоборотные активы	1190	73	521	325
	в том числе:				
1	Затраты на разработку нематериального актива		73	521	325
	Итого по разделу I	1100	5 143	2 700	2 358
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	86	104	81
	в том числе:				

4	Материальные ценности от выбытия основных средств		53	53	53
4	Топливо		2	-	-
4	Прочие материалы		31	51	28
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	2 621	3 007	4 078
	в том числе:				
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (Авансы выданные)		1 374	1 268	1 483
5	Расчеты с Банком ГПБ (АО) по процентам за размещение средств текущего счета на депозитном вкладе		9	52	-
5	Расчеты по членским взносам с членами Ассоциации		677	1 038	1 206
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3	124	643
5	Расчеты с подотчетными лицами		23	19	17
5	Расчеты с банком ГПБ (АО) по процентам на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		161	149	220
5	Расчеты с банком ГПБ (АО) по процентам на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		374	341	509
5	Прочая дебиторская задолженность		-	16	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	320 267	300 727	284 582
	в том числе:				
4500	Расчетные счета		1 642	5 429	23 774
4500	Специальный счет для размещения компенсационного фонда возмещения вреда		89 660	82 885	78 799
4500	Специальный счет для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		208 909	192 367	181 975
4500	Прочие специальные счета		56	46	34
4500	Депозитные вклады средств текущего счета		20 000	20 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	146	32	32
	в том числе:				
	Денежные документы		7	32	32
	Расходы будущих периодов		139	-	-
	Итого по разделу II	1200	323 120	303 870	288 773
	<b>БАЛАНС</b>	1600	328 263	306 570	291 131

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
7	Целевые средства	1350	18 987	22 690	22 770
7	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 070	2 179	2 033
	в том числе: Использование целевого финансирования на приобретение внеоборотных активов		5 070	2 179	2 033
7	Резервный и иные целевые фонды	1370	298 679	275 317	260 474
7	в том числе: Компенсационный фонд возмещения вреда		89 821	83 034	79 019
7	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		208 858	192 283	181 455
	Итого по разделу III	1300	322 736	300 186	285 277
	<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	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	4 687	4 674	4 190
	в том числе:				
5	Расчеты по членским взносам		4 051	4 142	3 050
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		153	58	34
5	Расчеты по налогам и сборам		58	49	76
5	Расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		425	425	1 029
5	Прочие кредиторы		-	-	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	840	1 710	1 664
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 527	6 384	5 854
	<b>БАЛАНС</b>	1700	328 263	306 570	291 131

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



5 марта 2022 г.

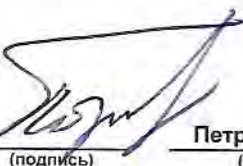


**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	<b>Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области технического регулирования и стандартизации</b>	по ОКПО	<b>63704386</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</b>	ИНН	<b>7733184560</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>71.12.61</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>20600</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
7	Остаток средств на начало отчетного года	6100	22 690	22 770
	Поступило средств			
7	Вступительные взносы	6210	900	600
7	Членские взносы	6215	42 269	43 521
7	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
7	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	881	620
7	Прочие	6250	-	895
7	Всего поступило средств	6200	44 050	45 636
	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	-	-
7	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(43 897)	(44 407)
	в том числе:			
7	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(30 607)	(30 693)
7	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(2 312)	(2 366)
7	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(617)	(81)
7	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(4 452)	(4 469)
7	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(45)	(3)
7	прочие	6326	(5 864)	(6 795)
7	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(3 063)	(492)
7	Прочие	6350	(793)	(817)
7	Всего использовано средств	6300	(47 753)	(45 716)
7	Остаток средств на конец отчетного года	6400	18 987	22 690

Руководитель



**Петров Алексей Петрович**  
(расшифровка подписи)



5 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"</b>	ИНН	<b>63704386</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7733184560</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области технического регулирования и стандартизации</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>71.12.61</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>20600</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
6	Проценты к получению	2320	7 158	7 638
	Проценты к уплате	2330	-	-
6	Прочие доходы	2340	50	62
	в том числе:			
6	Списанная кредиторская задолженность		-	50
6	Пошлина, признанная судом, к возмещению Ассоциации		50	12
	Прочие расходы	2350	-	-
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 208	7 700
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
6	Прочее	2460	(215)	(237)
	в том числе:			
6	Налог, уплачиваемый при применении УСН		(215)	(237)
6	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 993	7 463

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
6	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 993	7 463
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



5 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	<b>Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области технического регулирования и стандартизации</b>	по ОКПО	31   12   2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</b>	ИНН	63704386
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7733184560
		по ОКОПФ / ОКФС	71.12.61
		по ОКЕИ	20600   16
			384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	67 424	60 387
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	900	600
членские взносы ( ежеквартальные)	4118	42 106	44 503
доходы от размещения средств текущего счета на депозитном вкладе		1 089	841
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда		4 950	1 950
взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		12 300	5 496
проценты на остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		1 825	2 122
проценты на остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		4 242	4 863
прочие поступления	4119	12	12
Платежи - всего	4120	(45 428)	(43 517)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 381)	(8 569)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 440)	(23 759)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
предварительная оплата (поставщикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4125	(596)	(1 268)
налогов, пошлин	4126	(35)	(22)
страховых взносов	4127	(7 047)	(5 990)
выплат, не связанных с оплатой труда работников	4128	(2 312)	(2 746)
выплат на служебные командировки и деловые поездки		(617)	(81)
налога при применении УСН		(208)	(264)
прочие платежи	4129	(792)	(818)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 996	16 870
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 456)	(725)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 456)	(725)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 456)	(725)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
	4315	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	19 540	16 145
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	300 727	284 582
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	320 267	300 727
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


  
(подпись)

**Петров Алексей Петрович**  
(расшифровка подписи)


5 марта 2022 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 2021 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 исходя из наличия информации, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательств должником, за отчетный год - на сумму 470 тыс. руб., за 2020 год - на сумму 1 173 тыс. руб.

Таблица № 1  
Тыс. руб.

Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности»	По состоянию на 31.12.2021 г.	По состоянию на 31.12.2020 г.
Всего:	3 207	5 176
В том числе:		
По сомнительным долгам членов Ассоциации	-	820
По сомнительным долгам вышедших и	3 207	4 356

исключенных из состава членов Ассоциации		
В том числе:		
- по членским взносам	3 150	4 198
- по штрафным санкциям	57	158

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 2021 г. на сумму – 840 тыс. руб., на 31 декабря 2020 г. на сумму 1710 тыс. руб.)

#### 4. Условные активы и обязательства.

По состоянию на 31 декабря 2021 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 2021 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 31.12.2021 г.	По состоянию на 31.12.2020 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	320 267	300 727
В том числе:			
Специальный счет для размещения компенсационного фонда возмещения вреда		89 660	82 885
Специальный счет для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		208 909	192 367



## 6. Финансовые результаты за 2021 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 2021 года.

Расшифровка процентов к получению, прочих доходов и направлений чистой прибыли за 2021 г. и 2020 г.

Таблица № 3

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
Проценты к получению	2320	7 158	7 638
В том числе:			
От размещения средств расчетного счета на депозитном вкладе		1 046	893
Проценты на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		1 837	2 050
Проценты на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		4 275	4 695
Прочие доходы	2340	50	62
В том числе:			
Списание кредиторской задолженности		-	50
Пошлина к возмещению Ассоциации, признанная судом		50	12
Чистая прибыль	2400	6 993	7 463
Чистая прибыль направлена:			
На пополнение компенсационного фонда возмещения вреда		1 837	2 065
На пополнение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		4 275	4 778
На увеличение целевого финансирования (Прибыль от приносящей доход деятельности)		881	620

## 7. Целевое финансирование.

Ассоциация формировала компенсационные фонды в соответствии с решением годового 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 производил доплату денежных средств в компенсационные фонды до необходимого уровня ответственности, установленного действующим законодательством.

Компенсационный фонд возмещения вреда сформирован по состоянию на 31.12.2021 г. в размере 89 821 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 г. в размере 83 034 тыс. руб.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств сформирован по состоянию на 31.12.2021 г. в размере 208 858 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 г. в размере 192 283 тыс. руб.

Итого: Размеры компенсационных фондов по состоянию на 31.12.2021 г. составляют 298 679 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 г. составляли 275 317 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 (Протокол № 19 от 05.06.2019 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 в размере 881 тыс. руб., в 2020 году – в размере 620 тыс. руб. (Таблица № 3).

Использование целевых средств в 2021 году осуществлялось на основании утвержденной Общим собранием членов Ассоциации сметы доходов и расходов (Протокол №22 от 08.06.2021 г.)

Расшифровка целевого использования средств за 2021 г. и 2020 г.

Таблица № 4  
Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2021 г.	За январь-декабрь 2020 г.
Расходы на содержание аппарата управления	6320	43 897	44 407

В том числе:			
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления), в том числе: резерв на оплату отпусков	6321	30 607 (870)	30 693 46
Выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	2 312	2 366
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	617	81
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) В том числе:	6324	4 452	4 469
- аренда офиса		4 089	4 251
Ремонт основных средств и иного имущества	6325	45	3
Прочие	6326	5 864	6 795
В том числе:			
- приобретение имущества стоимостью до 40 тыс. руб.		64	224
- расходы на проведение собрания, представительские расходы		178	121
- консультационные, информационные, аудиторские услуги, участие в конференции		609	685
- расходы на услуги связи		296	340
- медицинское страхование работников		724	799
- обучение работников		73	144
- расходы на программное обеспечение		565	630
- вознаграждение ревизионной комиссии		130	130
- резерв по сомнительной дебиторской задолженности		470	1 173
- страхование гражданской ответственности членов Ассоциации		1 969	2 039
- комиссия банка		118	88
- агентское вознаграждение за привлечение организаций в члены Ассоциации		250	-
- курьерские услуги		9	51

- расходы на приобретение канцелярских товаров		72	229
- почтовые марки, почтовые услуги		143	131
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	3 063	492
Прочие (Взносы в НОПРИЗ)	6350	793	817
Всего использовано средств:	6300	47 753	45 716
Остатки целевых средств на конец отчетного года. (Строка 1350 Бухгалтерского баланса)	6400	18 987	22 690

## 8. Исполнение сметы за 2021 г.

Смета утверждена решением годового Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 22 от 08.06.2021 г.)

Отчет об исполнении сметы за 2021 год.

Таблица № 5

№ п/п	Наименование статей	Смета 2021 год тыс. руб.	Факт. 2021 год тыс. руб.	Отклонение
	<b>Поступления</b>			
1.	Единовременные вступительные взносы	3 600	900	- 2 700
2.	Членские взносы	47 138	42 269	- 4 869
3.	Доходы от размещения средств расчетного счета на депозите	890	1 046	+ 156
4.	Деятельность, приносящая доход	2 500	-	- 2 500
5.	Восстановление оценочного значения «Резерв по сомнительной дебиторской задолженности»	1900	-	- 1900
6.	Прочие (пошлина, начисленная по решению суда)	12	50	+ 38
	<b>Итого доходов:</b>	<b>56 040</b>	<b>44 265</b>	<b>- 11 775</b>
	<b>Расходы</b>			
I	<b>Расходы по основной деятельности</b>	<b>52 031</b>	<b>44 340</b>	<b>- 7 691</b>
1.	Материальные затраты	768	403	- 365
2.	Затраты на оплату труда и материальную помощь	28 095	25 953	- 2 142
3.	Платежи по договорам добровольного медицинского страхования	1 065	724	- 341

4.	Взносы на социальное страхование	7 984	6 966	- 1 018
5.	Прочие затраты	9 665	6 679	- 2 986
	5.1. Услуги	4 903	2 360	- 2 543
	5.2. Аренда офиса	4 530	4 089	- 441
	5.3. Транспортные затраты	232	230	- 2
6.	Налоги, сборы, платежи	340	253	- 87
7.	Взносы в НОПРИЗ	817	793	- 24
8.	Вознаграждение ревизионной комиссии	130	130	-
9.	Оценочное значение « Резерв по сомнительной дебиторской задолженности»	980	470	- 510
10.	Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации	2 187	1 969	- 218
<b>II</b>	<b>Расходы на инвестиции</b>	<b>4 009</b>	<b>3 628</b>	<b>- 381</b>
1.	Программное обеспечение	760	565	- 195
2.	Основные средства	2 530	2 444	- 86
2.1.	В том числе; автомобиль	2 000	2 145	+ 145
3.	Нематериальные активы	719	619	- 100
	<b>Итого расходов:</b>	<b>56 040</b>	<b>47 968</b>	<b>- 8 072</b>

В связи с тем, что Ассоциация исполнила смету по доходам на 79 % , фактические расходы за 2021 год были сокращены и составили 85.6 % запланированных по смете.

### 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.

Активы, удовлетворяющие условиям п.4 ПБУ 6/01:

- относятся к Основным средствам, если их стоимость за единицу превышает 40 тыс. руб.,

- учитываются в составе расходов, если их стоимость за единицу не превышает 40 тыс. руб.

По объектам основных средств некоммерческих организаций на основании п.17,18 ПБУ 6/1 амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, начисленного линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта ОС и срока полезного использования ОС в соответствии с Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Конкретный

срок полезного использования определяется в приказе директора о вводе в эксплуатацию объекта.

При отпуске материалов в эксплуатацию или ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

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.

Ассоциация на основании Федерального закона от 03.07.2016 № 372 ФЗ (в ред. Федерального Закона от 18.06.2017 № 126-ФЗ) в 2017 г. разместила в полном объеме средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на специальных банковских счетах в Банке ГПБ (АО) г. Москва; специальном банковском счете для формирования компенсационного фонда возмещения вреда и специальном банковском счете для формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В 2021 г. в соответствии с решением годового Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 18 от 05.06.2018 г.) Ассоциация представляла отчетность о размерах компенсационных фондов Ассоциации в органы контроля и регулирования.

Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретенным с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (менее года), относятся к денежным потокам от текущих операций на основании ПБУ 23/2011.

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

**11.** События февраля 2022 года (признание РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик (21.02.2022) и специальная военная операция на Украине (24.02.2022) привели к существенному росту волатильности на финансовых рынках и к расширению санкционных списков, в связи с чем экономическая ситуация на дату выпуска данной бухгалтерской (финансовой) отчетности характеризуется большой степенью неопределенности в будущем. Вместе с тем, руководство Ассоциации предполагает, что эти события не окажут существенного влияния на ее финансовое положение, поскольку отсутствуют счета в иностранной валюте, а так же основные контрагенты являются российскими организациями.

Ограничения, связанные с распространением COVID-19 существенно, на деятельность Ассоциации не повлияли.

12. За балансом в Ассоциации числятся:

Таблица № 6  
Тыс. руб.

Наименование статьи учета за балансом	По состоянию на 31 декабря 2021 г.	По состоянию на 31 декабря 2020 г.
- полученные в аренду офисные помещения площадью 392,5 кв. м.	-	41 461
- программное обеспечение	1 629	1 929
- имущество до 40 тыс. руб.	2 660	2 665
- списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	7 533	9 186
- остаток компенсационного фонда (после погашения дебиторской задолженности по компенсационным фондам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) членов Ассоциации	14 800	14 950
- неиспользованные доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда на депозитных вкладах, сформированного до 04.07.2016 года членами Ассоциации	12 998	13 241
- компенсационный фонд, вышедших из состава членов Ассоциации до 01.07.2017 г.	40 350	40 350
- износ основных средств	1 753	1 408

**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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	160	-	619	-	-	-	-	779	-
	5110	за 2020г.	297	-	-	(137)	-	-	-	160	-
в том числе: Веб- сайт Ассоциации	5101	за 2021г.	160	-	-	-	-	-	-	160	-
	5111	за 2020г.	160	-	-	-	-	-	-	160	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5102	за 2021г.	-	-	50	-	-	-	-	50	-
	5112	за 2020г.	137	-	-	(137)	-	-	-	-	-
Модуль "Профиль компетенций"	5103	за 2021г.	-	-	569	-	-	-	-	569	-
	5113	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего							
в том числе:							



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	521	171	(619)	73
	5190	за 2020г.	325	196	-	521
в том числе:	5181	за 2021г.	73	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	73	-	73
Товарный знак (знак обслуживания) № 813155. Заявка №2020714301	5182	за 2021г.	-	50	(50)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-
Модуль "Профиль компетенции"	5183	за 2021г.	448	121	(569)	-
	5193	за 2020г.	325	123	-	448

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленный износ"	Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленный износ		Первоначальная стоимость	Накопленный износ		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 019	1 408	2 444	(172)	(172)	517	-	-	4 291	1 753
	5210	за 2020г.	1 736	1 381	492	(209)	(207)	234	-	-	2 019	1 408
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 625	1 140	299	(172)	(172)	308	-	-	1 752	1 276
	5211	за 2020г.	1 342	1 143	492	(209)	(207)	204	-	-	1 625	1 140
Транспортные средства	5202	за 2021г.	-	-	2 145	-	-	179	-	-	2 145	179
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	257	131	-	-	-	30	-	-	257	161
	5213	за 2020г.	257	101	-	-	-	30	-	-	257	131
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	137	137	-	-	-	-	-	-	137	137
	5214	за 2020г.	137	137	-	-	-	-	-	-	137	137
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2021г.	-	2 444	(172)	(2 272)	-
	5250	за 2020г.	-	492	(209)	(283)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	299	(172)	(127)	-
	5251	за 2020г.	-	492	(209)	(283)	-
Автомобиль легковой KIA K5 VIN XWEG417BM0007941	5242	за 2021г.	-	2 145	-	(2 145)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	41 461	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	-	-	-
	5287	-	-	-

### 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**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 2021г.	104	-	104	405	(423)	-	-	X	86	-	86	
	5420	за 2020г.	81	-	81	612	(589)	-	-	X	104	-	104	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	104	-	104	405	(423)	-	-	-	86	-	86	
	5421	за 2020г.	81	-	81	612	(589)	-	-	-	104	-	104	
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			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 кредиторской в дебиторскую задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	8 183	(5 176)	52 042	7 158	(59 116)	-	-	-	-	(2 439)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 828	(3 207)	
	5530	за 2020г.	11 538	(7 460)	51 290	7 638	(59 721)	-	-	-	-	(2 562)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 183	(5 176)	
в том числе:																							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 268	-	8 432	-	(8 326)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 374	-
	5532	за 2020г.	1 483	-	6 526	-	(6 741)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 268	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность Банка ГПБ (АО) по оплате процентов за размещение средств расчетного счета на депозитном вкладе	5514	за 2021г.	52	-	-	1 046	(1 089)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	893	(841)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-
Неоплаченные взносы членами Ассоциации	5515	за 2021г.	1 858	(820)	41 393	-	(42 574)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677	-
	5535	за 2020г.	1 206	-	43 507	-	(42 855)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 858	(820)
Неоплаченные взносы бывшими членами Ассоциации	5516	за 2021г.	4 198	(4 198)	1 685	-	(432)	-	-	-	-	(2 301)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 150	(3 150)
	5536	за 2020г.	7 288	(7 288)	614	-	(1 156)	-	-	-	-	(2 548)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 198	(4 198)
Расчеты по социальному страхованию	5517	за 2021г.	124	-	388	-	(509)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5537	за 2020г.	643	-	380	-	(899)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2021г.	19	-	94	-	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
	5538	за 2020г.	17	-	235	-	(233)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
Расчеты с банком ГПБ (АО) по процентам на среднемесячный остаток средств по компенсационному фонду возмещения вреда	5519	за 2021г.	149	-	-	1 837	(1 825)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	-
	5539	за 2020г.	220	-	-	2 050	(2 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-
Расчеты с Банком ГПБ (АО) по процентам на среднемесячный остаток средств по компенсационному фонду возмещения вреда		за 2021г.	341	-	-	4 275	(4 242)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374	-
		за 2020г.	509	-	-	4 695	(4 863)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341	-

Прочая дебиторская задолженность	за 2021г.	174	(158)	50	-	(29)	-	(138)	-	X	X	57	(57)
	за 2020г.	172	(172)	28	-	(12)	-	(14)	-	X	X	174	(158)
Итого	за 2021г.	8 183	(5 176)	52 042	7 158	(59 116)	-	(2 439)	X	-	-	5 828	(3 207)
	за 2020г.	11 538	(7 460)	51 280	7 638	(59 721)	-	(2 562)	X	-	-	8 183	(5 176)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 207	-	6 230	1 054	8 666	1 206
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Неоплаченные взносы, вышедших из состава членов Ассоциации	5544	3 150	-	4 198	-	7 288	-
Неоплаченные бывшими членами Ассоциации пошлина, проценты, признанные судом и прочие дебиторы	5545	57	-	174	16	172	-
Неоплаченные взносы членами Ассоциации	5546	-	-	1 858	1 038	1 206	1 206

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по оделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 674	7 797	-	(7 784)	-	-	-	X	X	4 687
	5580	за 2020г.	4 190	15 195	-	(14 711)	-	-	-	X	X	4 674
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	58	4 201	-	(4 106)	-	-	-	-	-	153
	5581	за 2020г.	34	10 511	-	(10 487)	-	-	-	-	-	58
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	49	3 596	-	(3 587)	-	-	-	-	-	58
	5583	за 2020г.	76	3 592	-	(3 619)	-	-	-	-	-	49
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплаченные членами Ассоциации взносы за будущие периоды	5567	за 2021г.	4 142	-	-	(91)	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	3 050	1 092	-	-	-	-	-	X	X	4 051
Расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	5568	за 2021г.	425	-	-	-	-	-	-	X	X	4 142
	5588	за 2020г.	1 029	-	-	(604)	-	-	-	X	X	425
Прочие кредиторы	5569	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	425
	5589	за 2020г.	1	-	-	(1)	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2021г.	4 674	7 797	-	(7 784)	X	-	4 687
	5570	за 2020г.	4 190	15 195	-	(14 711)	X	-	4 674

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 710	2 641	(3 511)	-	840
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 313	2 102	(2 770)	-	645
Резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	397	539	(741)	-	195



Руководитель Петров Алексей Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.