

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» за 2019 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 поставщикам и членам Ассоциации исходя из наличия информации, подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательств должником, за отчетный год - на сумму 591 тыс. руб., за 2018 год - на сумму 2 626 тыс. руб.

Таблица № 1
Тыс. руб.

Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности»	По состоянию на 31.12.2019 г.	По состоянию на 31.12.2018 г.
Всего:	7 460	12 352
В том числе:		
По сомнительным долгам членов Ассоциации	-	455
По сомнительным долгам вышедших и	7 460	11 889

исключенных из состава членов Ассоциации		
В том числе:		
- по членским взносам	7 288	11 729
- по штрафным санкциям	172	160
По сомнительным долгам поставщиков	-	8

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 2019 г. на сумму – 1 664 тыс. руб., на 31 декабря 2018 г. на сумму 1568 тыс. руб.)

4. Условные активы и обязательства.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. Ассоциацией был подан иск к бывшему члену Ассоциации о взыскании задолженности по оплате членских взносов в размере 455 тыс. руб. и государственной пошлины в размере 12 тыс. руб. Арбитражный суд г. Москвы иск удовлетворил. (Апелляционный суд, в январе 2020 г., решение арбитражного суда оставил без изменения.)

К Ассоциации исковых требований предъявлено не было.

5. Движение денежных средств.

Уставная некоммерческая деятельность Ассоциации является основной, поэтому в форме «Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2019 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 31.12.2019 г.	По состоянию на 31.12.2018 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	284 582	266 223
В том числе:			
Специальный счет для размещения компенсационного фонда возмещения		78 799	73 527

вреда			
Специальный счет для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		181 975	169 478

6. Финансовые результаты за 2019 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 2019 года.

Расшифровка процентов к получению, прочих доходов и направлений чистой прибыли за 2019 г. и 2018 г.

Таблица № 3
Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2019 г.	За январь-декабрь 2018 г.
Проценты к получению	2320	10 569	9 840
В том числе:			
От размещения средств расчетного счета на депозитном вкладе		1 307	1 086
Проценты на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда		2 804	2 627
Проценты на среднемесячный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		6 458	6 127
Прочие доходы	2340	45	407
В том числе:			
Доходы, связанные с реализацией имущества		-	30
Доход от уступки права требования долга		-	280
Пошлина к возмещению Ассоциации, признанная судом		45	97
Чистая прибыль	2400	10 293	9 381
Чистая прибыль направлена:			
На пополнение компенсационного фонда возмещения вреда		2 804	2 627

На пополнение компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		6 458	6 127
На увеличение целевого финансирования (Прибыль от приносящей доход деятельности)		1 031	627

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 31.12.2019 г. в размере 79 019 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 г. в размере 73 765 тыс. руб.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств сформирован по состоянию на 31.12.2019 г. в размере 181 455 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 г. в размере 168 997 тыс. руб.

Итого: Размеры компенсационных фондов по состоянию на 31.12.2019 г. составляют 60 474 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2018 г. составляли 242 762 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. В 2019 году Фонд уменьшен на 41 тыс. руб. в связи с ликвидацией основных средств, в 2018 году - на 173 тыс. руб. в связи с выбытием нематериального актива.

Основными источниками формирования имущества Ассоциации согласно ст.13.1 Устава Ассоциации являются ежеквартальные и единовременные вступительные членские взносы. Членские взносы начислены в соответствии с решениями Общих собраний членов Ассоциации (Протоколы № 17 от 01.06.2017 г. и № 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 1 031 тыс. руб., в 2018 году – в размере 627 тыс. руб. (Таблица № 3).

В 2019 году восстановлено оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности» на сумму 636 тыс. руб., в 2018 году – на сумму 3 682 тыс. руб. (Код строки 6250 Отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2019 г.)

Использование целевых средств в 2019 году осуществлялось на основании утвержденной Общим собранием членов Ассоциации сметы доходов и расходов (Протокол №19 от 05.06.2019 г.)

Расшифровка целевого использования средств за 2019 г. и 2018 г.

Таблица № 4
Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2019 г.	За январь-декабрь 2018 г.
Расходы на содержание аппарата управления	6320	45 237	47 654
В том числе:			
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления), в том числе: резерв на оплату отпусков	6321	29 714 96	30 331 23
Выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	2 265	2 876
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	745	736
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) В том числе:	6324	4 645	4 137
- аренда офиса		4 469	3 992
Ремонт основных средств и иного имущества	6325	155	6
Прочие	6326	7 713	9 568
В том числе:			
- приобретение имущества стоимостью до 40 тыс. руб.		326	53
- расходы на проведение собрания, представительские расходы		460	241
- консультационные, информационные, аудиторские услуги, участие в конференции		687	799
- разработка проектов внутренних нормативных документов		-	298
- расходы на услуги связи		367	352
- медицинское страхование работников		516	895

- обучение работников		92	366
- расходы на программное обеспечение		494	148
- вознаграждение ревизионной комиссии		130	130
- дебиторская задолженность		-	82
- резерв по сомнительной дебиторской задолженности		591	2 626
- страхование гражданской ответственности членов Ассоциации		2 024	2 152
- проведение семинаров, конференции для членов Ассоциации		1 345	534
- невзысканный ущерб с бывшего работника		-	40
- возмещение расходов истца в связи с отказным решением суда		50	-
- агентское вознаграждение по привлечению в члены Ассоциации		-	110
- комиссия банка		98	106
- курьерские услуги		148	154
- расходы на приобретение канцелярских товаров		86	112
- почтовые марки, почтовые услуги		119	101
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	152	83
Прочие (Взносы в НОПРИЗ)	6350	775	729
Всего использовано средств:	6300	46 164	48 466
Остатки целевых средств на конец отчетного года. (Строка 1350 Бухгалтерского баланса)	6400	22 770	21 099

8. Исполнение сметы за 2019 г.

Смета утверждена решением годового Общего собрания членов Ассоциации (Протокол № 19 от 05.06.2019 г.)
Отчет об исполнении сметы за 2019 год.

Таблица № 5

№ п/п	Наименование статей	Смета 2019 год тыс. руб.	Факт. 2019 год тыс. руб.	Отклонение
	Поступления			
1.	Единовременные вступительные взносы	3 300	600	- 2 700
2.	Членские взносы	48 844	45 568	- 3 276
3.	Доходы от размещения средств расчетного счета на депозите	1 000	1 307	+ 307
4.	Деятельность, приносящая доход	2 000	-	- 2 000
5.	Восстановление оценочного значения «Резерв по сомнительной задолженности»	2 173	636	- 1 537
6.	Прочие (пошлина, начисленная по решению суда)	-	45	+ 45
	Итого доходов:	57 317	48 156	- 9 161
	Расходы			
I	Расходы по основной деятельности	56 199	45 839	- 10 360
1.	Материальные затраты	1 220	854	- 366
2.	Затраты на оплату труда и материальную помощь	27 802	25 394	- 2 408
3.	Платежи по договорам добровольного медицинского страхования	1 000	516	- 484
4.	Взносы на социальное страхование	8 302	6 600	- 1 702
5.	Прочие затраты	11 990	8 572	- 3 418
	5.1. Услуги	7 310	4 103	- 3 207
	5.2. Аренда офиса	4 680	4 469	- 211
6.	Налоги, сборы, платежи	490	333	- 157
7.	Взносы в НОПРИЗ	853	775	- 78
8.	Вознаграждение ревизионной комиссии	130	130	-
9.	Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности»	2 000	591	- 1 409
10.	Страхование гражданской ответственности всех членов Ассоциации	2 412	2 024	- 388

11.	Возмещение расходов истца по решению суда	-	50	+ 50
II	Расходы на инвестиции	1 195	646	- 549
1.	Программное обеспечение	555	494	- 61
2.	Основные средства	140	152	+12
3.	Нематериальные активы	500	-	- 500
	Итого расходов:	57 394	46 485	- 10 909

В связи с тем, что Ассоциация исполнила смету по доходам на 84%, в соответствии с решением Совета (Протоколом № 05 от 13.05.2019 г.) фактические расходы за 2019 год были снижены и составили 81 % запланированных по смете.

9. Существенные способы ведения бухгалтерского учета.

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 МБП на счете 10 «Материалы» если их стоимость за единицу не превышает 40 тыс. руб. При отпуске материалов в эксплуатацию или ином выбытии, их оценка производится по средней себестоимости.

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.

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 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. Изменения в учетную политику не вносились.

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

12. За балансом в Ассоциации числятся:

Таблица № 6
Тыс. руб.

Наименование статьи учета за балансом	По состоянию на 31 декабря 2019 г.	По состоянию на 31 декабря 2018 г.
- полученные в аренду офисные помещения площадью 392,5 кв. м.	41 461	40 640
- программное обеспечение	1 561	1 381
- имущество до 40 тыс. руб.	2 516	2 414
- списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	8 594	7 408
- остаток компенсационного фонда (после погашения дебиторской задолженности по компенсационным фондам возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) членов Ассоциации	16 950	20 150
- неиспользованные доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда на депозитных вкладах, сформированного до 04.07.2016 года членами Ассоциации	14 308	16 668
- компенсационный фонд, вышедших из состава членов Ассоциации до 01.07.2017 г.	40 350	40 350
- износ основных средств	1 381	1 309

**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

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 2019г.	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297	-
	5110	за 2018г.	470	-	-	(173)	-	-	-	-	-	-	-	297	-
в том числе: нематериальные активы (Веб-сайты Ассоциации)	5101	за 2019г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
	5111	за 2018г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
Исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2018г.	173	-	-	(173)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5103	за 2019г.	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	-
	5113	за 2018г.	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	160	165	-	-	325
	5190	за 2018г.	-	160	-	-	160
в том числе:	5181	за 2019г.	160	165	-	-	325
	5191	за 2018г.	-	160	-	-	160
Модуль "Профиль компетенции"							

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 2019г.	-	152	(41)	(111)	-
	5250	за 2018г.	-	83	-	(83)	-
в том числе: офисное оборудование	5241	за 2019г.	-	152	(41)	(111)	-
	5251	за 2018г.	-	83	-	(83)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	41 461	40 640	43 322
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	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Итого	5520	21 218	(16 684)	60 294	9 840	(71 343)	(682)	X	16 050	(12 352)
	5500	16 050	(12 352)	57 987	10 569	(68 221)	-	X	11 538	(7 460)
Прочая дебиторская задолженность	за 2019г.	197	(197)	114	-	(59)	(14)	X	177	(160)
	за 2018г.	177	(160)	45	-	(34)	-	X	172	(172)
Обязательства по обеспечению договору	за 2019г.	545	-	-	6 127	(6 124)	-	X	548	-
	за 2018г.	545	-	-	-	(6 124)	-	X	-	-
Итого										
за 2019г.										
за 2018г.										

обеспечения договорных обязательств		5588	за 2018г.	2 205	-	-	(1 176)	-	X	X	1 029
Расчеты по страховым взносам		5569	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
		5589	за 2018г.	11	-	-	(11)	-	X	X	-
Прочие кредиторы			за 2019г.	-	1	-	-	-	X	X	1
			за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого		5550	за 2019г.	4 808	15 632	-	(16 250)	-	X	X	4 190
		5570	за 2018г.	6 270	15 020	-	(16 482)	-	X	X	4 808

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	1 568	2 594	(2 498)	-	1 664
В том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 204	2 050	(1 976)	-	1 278
резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	364	544	(522)	-	386



(Handwritten signature in blue ink)

Петров Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 января 2020 г.