

**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			Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	779	-	202	(160)	-	-	-	-	-	821	-
в том числе:	5110	за 2022г.	779	-	-	-	-	-	-	-	-	779	-
Веб-сайт Ассоциации	5101	за 2023г.	160	-	-	(160)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5102	за 2023г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
	5112	за 2022г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Модуль "Профиль компетенции"	5103	за 2023г.	569	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5113	за 2022г.	569	-	-	-	-	-	-	-	-	569	-
Сайт Ассоциации	5104	за 2023г.	-	-	202	-	-	-	-	-	-	569	-
	5114	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202	-

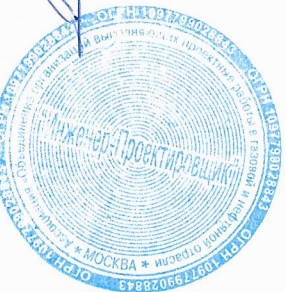
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



**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
				запраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-
В том числе:	5171	за 2022г.	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	202	-	(202)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	73	129	-	202
	5181	за 2023г.	202	-	(202)	-
В том числе:	5191	за 2022г.	73	129	-	202



Руководитель  
(подпись)

Петров Алексей Петрович  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	500	-	(500)	
В том числе:							
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10 P361183-B21 Rack Mount 1U, Intel Sx21, 1x Intel Xeon 2.1-4.0 с Дисками	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	500	-	(500)	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Код	Значение	Код	Значение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дстройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-		31
В том числе:					
Сервер HPE ProLiant DL360 Gen10Gold 5218 Rack(1U)/Xeon16C 2.3GHz/1x32GBR2D_2933/R408i-afBV	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Петров Алексей Петрович  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-



*(Handwritten signature in blue ink)*

Руководитель  
(подпись)

Петров Алексей Петрович  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
-	5445	-	-	-
-	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Петров Алексей Петрович \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

**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	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					возврата резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	5 909	(3 357)	50 383	8 397	(58 033)	-	-	-	-	6 656	(3 754)
	5530	за 2022г.	5 828	(3 207)	50 243	8 438	(58 600)	-	-	-	-	5 909	(3 357)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 463	(218)	8 275	-	(8 672)	-	-	-	-	1 066	-
	5532	за 2022г.	1 374	-	6 896	-	(6 807)	-	-	-	-	1 463	(218)
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность Банка ГТБ (АО) по оплате процентов за размещение средств текущего счета на депозитном вкладе	5514	за 2023г.	40	-	-	1 561	(1 492)	-	-	-	-	109	-
	5534	за 2022г.	9	-	-	1 960	(1 929)	-	-	-	-	40	-
Неоплаченные взносы членами Ассоциации	5515	за 2023г.	501	-	41 195	-	(40 581)	-	-	-	-	1 115	-
	5535	за 2022г.	677	-	42 423	-	(42 599)	-	-	-	-	501	-
Неоплаченные взносы бывшими членами Ассоциации	5516	за 2023г.	3 262	(3 080)	796	-	(364)	-	-	-	-	3 694	(3 694)
	5536	за 2022г.	3 150	(3 150)	819	-	(707)	-	-	-	-	3 262	(3 080)
Расчеты по социальному страхованию	5517	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 2022г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	20	-
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2023г.	19	-	101	-	(100)	-	-	-	-	19	-
	5538	за 2022г.	23	-	81	-	(85)	-	-	-	-	19	-
Расчеты с банком ГТБ (АО) по процентам на среднесрочный остаток денежных средств на счете учета компенсационного фонда возмещения вреда	5539	за 2022г.	161	-	-	1 954	(1 946)	-	-	-	-	169	-
Расчеты с банком ГТБ (АО) по процентам на среднесрочный остаток		за 2023г.	393	-	-	4 798	(4 777)	-	-	-	-	414	-

Детализация учета на счета																			
Учета компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		за 2022г.	374	-	-	4 524	(4 505)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	393	-	
Прочая дебиторская задолженность		за 2023г.	62	(59)	-	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	61	(60)	
		за 2022г.	57	(57)	24	-	(19)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	62	(59)	
		за 2023г.	5 909	(3 357)	50 383	8 397	(58 033)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	6 656	(3 754)	
Итого		за 2022г.	5 828	(3 207)	50 243	8 438	(58 600)	-	-	-	-	-	-	X	X	5 909	(3 357)		

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 821	1 067	4 787	1 430	3 207	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	1 066	1 066	1 463	1 245	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	3 694	-	3 262	182	3 150	-
Неоплаченные взносы, вышедшими из состава членов Ассоциации	5545	61	1	62	3	57	-
Неоплаченные взносами членами Ассоциации пошлина, признанная судом и прочие дебиторы							

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода				
				поступление	выбыло	Остаток на конец периода					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	6 829	5 553	-	(7 400)	-	-	-	-	4 982
	5580	за 2022г.	4 687	9 178	-	(7 036)	-	-	-	-	6 829
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023г.	36	852	-	(869)	-	-	-	-	19
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	153	2 959	-	(3 076)	-	-	-	-	36
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	64	3 906	-	(3 899)	-	-	-	-	71
	5583	за 2022г.	58	3 711	-	(3 705)	-	-	-	-	64
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплаченные членами Ассоциации взносы за суаушние периоды	5567	за 2023г.	3 846	271	-	-	-	-	-	-	4 117
	5587	за 2022г.	4 051	-	-	(205)	-	-	-	-	3 846
Расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	5568	за 2023г.	2 525	-	-	(2 274)	-	-	-	-	251
	5588	за 2022г.	425	2 150	-	(50)	-	-	-	-	2 525

Расчеты по взносам в компенсационный фонд возмещения вреда	5569	за 2023г.	350	-	-	-	(350)	-	-	X	X	-	-	-	-	350
	5589	за 2022г.	-	350	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	350
		за 2023г.	-	524	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	524
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-
		за 2023г.	8	-	-	-	(8)	-	-	X	X	X	-	-	-	8
		за 2022г.	-	8	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	8
Итого	5550	за 2023г.	6 829	5 553	-	-	(7 400)	-	-	X	X	X	-	-	-	4 982
	5570	за 2022г.	4 687	9 178	-	-	(7 036)	-	-	X	X	X	-	-	-	6 829

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
В том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Петров Алексей Петрович  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

7. **Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	637	2 929	(2 989)	-	577
в том числе:						
На оплату отпусков	5701	489	2 283	(2 329)	-	443
На оплату страховых взносов по отпускам	5702	148	646	(660)	-	134



Руководитель  
(подпись)

Петров Алексей Петрович  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.