

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
о годовой бухгалтерской отчетности  
ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные  
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»  
за 2021 год**

Членам ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» (ОГРН 1097799028832), 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 и 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 инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» 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 запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях

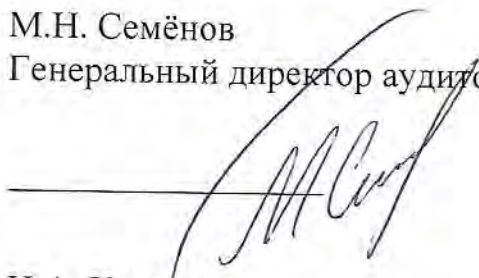
Ассоциация «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»

---

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.

	Дата (число, месяц, год)		<b>Коды</b>
Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация <u>Ассоциация "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель"</u>	по ОКПО		<b>63696468</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>7733184545</b>
Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области технического регулирования и стандартизации</u>	по ОКВЭД 2		<b>71.12.61</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <u>115088, Москва г, Угрешская ул., д. № 2, стр. 53, оф. 430</u>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

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

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>				
1.1	Нематериальные активы	1110	556	160	160
	в том числе:				
	ВЭБ сайт		160	160	160
	Модуль "Профиль компетенции"		345	-	-
	"Товарный знак"		50	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 574	2 725	2 700
	в том числе:				
	автомобиль		-	1 288	1 288
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	73	357	224
	в том числе:				
	затраты на разработку нематериального актива "Профиль компетенции"		-	284	224
	"Сайт Ассоциации"		73	73	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 202</b>	<b>3 242</b>	<b>3 085</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	110	116	114
	в том числе:				
	ГСМ		-	2	2
	материальные ценности от выбытия ОС		94	94	94

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	2 766	3 421	3 327
5.1	в том числе: авансы выданные		778	718	840
5.1	задолженность банка по оплате процентов от размещения средств расчетного счета на депозите		6	32	-
5.2	неоплаченные членские взносы членами Ассоциации		1 047	1 709	1 800
5.2	неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации членами		612	622	-
5.1	прочие дебиторы		76	103	356
5.1	расчеты с подотчетными лицами		14	17	13
5.1	задолженность банка по процентам на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда возмещения вреда		56	51	71
5.1	задолженность банка по процентам на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		177	168	246
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	145 737	137 156	128 211
5.1	в том числе: специальные счета в банке		25	35	20
	специальный счет для формирования компенсационного фонда возмещения вреда		31 348	28 662	25 298
	деPOSITные вклады средств текущего счета		14 000	12 000	-
	специальный счет для формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		98 334	93 644	87 779
	расчетный счет		2 031	2 815	15 114
	Прочие оборотные активы	1260	173	21	20
	в том числе: денежные документы		35	21	20
	прочие расходы будущих периодов		138	-	-
	Итого по разделу II	1200	148 786	140 713	131 672
	<b>БАЛАНС</b>	1600	150 988	143 955	134 757

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	-	-	-
	Целевые средства	1350	15 664	14 474	15 648
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 129	2 885	2 860
2.1	в том числе: автомобиль		-	1 288	1 288
	Резервный и иные целевые фонды	1370	128 928	121 538	112 111
	в том числе: взносы в компенсационный фонд возмещения вреда		31 404	28 713	25 369
	взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		97 524	92 825	88 742
	Итого по разделу III	1300	146 721	138 897	130 619
	<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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 690	3 920	2 951
	в том числе:				
	по ежеквартальным взносам		2 648	2 865	1 601
	задолженность перед поставщиками		27	41	28
	задолженность по налогам		28	27	40
	задолженность по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств членом Ассоциации		987	987	1 283
	задолженность по членским взносам в НОПРИЗ		1	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	577	1 138	1 186
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 267	5 058	4 138
	<b>БАЛАНС</b>	1700	150 988	143 955	134 757

Руководитель



Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)



5 марта 2022 г.

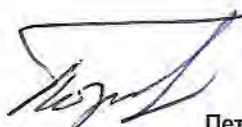


**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

	Дата (год, месяц, число)										
Организация	Форма по ОКУД	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th align="center" colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710003</td></tr> <tr><td align="center">2021</td><td align="center">12</td><td align="center">31</td></tr> </table>	Коды			0710003			2021	12	31
Коды											
0710003											
2021	12	31									
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	63696468									
Вид экономической деятельности	ИНН	7733184545									
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	71.12.61									
<b>Ассоциации (союзы)</b> / <b>Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	20600      16									
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384									

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	14 474	15 648
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	600	900
	Членские взносы	6215	31 936	32 449
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	1 436	-
	Прочие	6250	480	548
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>34 452</b>	<b>33 897</b>
	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	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(31 836)	(34 338)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(21 859)	(24 026)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(2 013)	(1 739)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(170)	(34)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 411)	(2 688)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(5)	(45)
	прочие	6326	(5 377)	(5 806)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(750)	(45)
	Прочие	6350	(677)	(688)
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(33 263)</b>	<b>(35 071)</b>
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>15 664</b>	<b>14 474</b>

Руководитель



(подпись)

**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	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Ассоциация "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель"</b>	ИНН	63696468		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7733184545		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области технического регулирования и стандартизации</b>	по ОКФС / 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		

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	-	-
	Проценты к получению	2320	3 366	3 535
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	887	12
	в том числе:			
	пошлина к возмещению по решению суда		54	12
	доходы полученные от реализации имущества		833	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 253	3 547
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(127)	(108)
	в том числе:			
	налог уплачиваемый при применении УСНО		(127)	(108)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 126	3 439

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 126	3 439
	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 Ассоциация "Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Изыскатель" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность в области технического регулирования и стандартизации ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Ассоциации (союзы) / Частная собственность по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2021
63696468		
7733184545		
71.12.61		
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	40 442	43 413
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	-	-
единовременные вступительные взносы	4114	600	900
ежеквартальные членские взносы	4115	31 690	32 032
проценты от размещения средств расчетного счета на депозитном вкладе	4116	702	526
взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	4117	2 650	3 800
проценты на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда возмещения вреда	4118	636	713
проценты на среднемесячный остаток по спец.счету компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств		2 040	2 362
взносы в компенсационный фонд возмещения вреда		2 050	2 650
прочие поступления(поступившие пошлины)		23	-
прочие поступления	4119	51	430
Платежи - всего	4120	(32 294)	(34 255)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 423)	(4 993)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 089)	(18 365)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
предварительная оплата за товары, работы, услуги	4125	(778)	(718)
выплаты не связанные с оплатой труда	4126	(2 041)	(1 868)
расчеты по налогам и взносам (транспортный)	4127	(8)	(5)
платежи во внебюджетные фонды	4128	(5 250)	(5 714)
выплаты на командировочные и проездные		(170)	(38)
страхование гражданской ответственности членов Ассоциации		(1 680)	(1 717)
налог при применении УСНО		(121)	(120)
пошлины		(58)	(28)
прочие платежи	4129	(676)	(689)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 148	9 158
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	833	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	833	-
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	(400)	(214)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(400)	(214)
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	433	(214)

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	8 581	8 944
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	137 156	128 212
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	145 737	137 156
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 инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» за 2021 год.**

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Ассоциация «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
Юридический и почтовый адрес	115088 Москва г., Угрешская ул., дом №2, строение 53,
Основной вид по некоммерческой деятельности	Деятельность в области стандартизации.
Среднесписочная численность, человек	8
Директор Ассоциации	Петров Алексей Петрович Приказ от 14.01.2020 г. №196

2. Бухгалтерская отчетность Ассоциации "Инженер-Изыскатель" сформирована исходя из требований ФЗ от 06.12.2011 №402 - ФЗ "О бухгалтерском учете" и других действующих законов и нормативных актов.

- Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и сделках.

- Учетная политика Ассоциации "Инженер-Изыскатель" утверждена приказом директора 31. 12. 2018 г. №АИИ - 03 Б.У., в учетной политике раскрыты необходимые общие положения, организационные и методологические аспекты.

- Ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекцией, существенного влияния на хозяйственную деятельность Ассоциации не оказали.

- 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.

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

Оценочное значение «Резерв по сомнительной задолженности» сформировано индивидуально по каждому дебитору на основании информации правового и экспертно - аналитических управлений за отчетный год на сумму 1 196 тыс. руб.

Показатель	Строка Бухгалтерского баланса	31.12.2020 Тыс. руб.	31.12.2020 Тыс. руб.
Общая сумма резерва, в том числе:		3 276	3 119
по задолженности членов Ассоциации		316	454
по вышедшим из состава Ассоциации организациям		2 960	2 648
в том числе: членские взносы		2 908	2 621
штрафные санкции		53	27

Оценочное обязательство на оплату отпусков начислено исходя из количества дней отпуска каждого работника оставшихся на конец отчетного года и среднедневного заработка, отражено по стр.1540 Бухгалтерского баланса

- Оценочные обязательства на 31.12.2021г. 577тыс. руб.

- Оценочные обязательства на 31.12.2020г. 1 138тыс. руб.

4. Условные активы и обязательства.

По решению суда в пользу Ассоциации общая сумма по долговым обязательствам по состоянию

- на 31.12.2021 г. 2 462 тыс. руб.

- на 31.12.2020 г. 1 413 тыс. руб.

Судебные производства, в которых принимала участие Ассоциация «Инженер-Изыскатель» в 2021 окончены.

К Ассоциации исковых требований предъявлено не было.



## Справка по судебным делам Ассоциации «Инженер-Изыскатель» за 2021 год

Таблица № 2

Реквизиты претензии или иска (номер и дата)	Дата принятия к рассмотрению ( <i>сокр. наим. пров. орг.</i> ) или судом	Полное наименование дебитора или кредитора	Описание характера претензии или иска	Реквизиты договора, по исполнению которого предъявлены претензии или иски	Сумма претензии или иска, руб.		Присужденная или признанная сумма претензий или иска, руб.	Сумма госпошлины, руб.	Оценка вероятности признания или присуждения
					Основной долг	Штрафные санкции			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дело № А40-183735/2020 01.09.2020	30.09.2020 АС г. Москвы	АО «Авиация и прикладная экология»	Взыскание задолженности и по оплате членских взносов	Положение о членстве от 05.06.2019г.	256 750	-	256 750	8 135	Взыскано
Дело № А40-69562/2021 02.04.2021	05.04.2021 АС г. Москвы	ООО «Интари»	Взыскание задолженности и по оплате членских взносов	Положение о членстве от 05.06.2019г.	296 250	-	296 250	10 110	Взыскано
Дело № А40-41818/2021 01.03.2021	15.03.2021 АС г. Москвы	ООО «ПГЭС»	Взыскание задолженности и по оплате членских взносов	Положение о членстве от 05.06.2019г.	316 000	-	316 000	9 320	Взыскано
Дело № А40-87077/21 22.04.2021	27.04.2021 АС г. Москвы	ООО «Промнефтегазпроект»	Взыскание задолженности и по оплате членских взносов	Положение о членстве от 05.06.2019г.	296 250	-	296 250	8 925	Взыскано

Дело № А40- 87085/2021 22.04.2021	29.04.2021 АС г. Москвы	ООО ГП «Промнефт егаэкологи я»	Взыскание задолженность и по оплате членских взносов	Положение о членстве от 05.06.2019г.	296 250	-	296 250	8 925	Взыскано
Дело № А40- 250854/2021 22.11.2021	29.11.2021 АС г. Москвы	ООО «СЕВЗАПГ АЗПРОЕКТ »	Взыскание задолженность и по оплате членских взносов	Положение о членстве от 05.06.2019г.	316 000	-	316 000	9 320	Заседани е на 21.02.202 2 Вероятно сть 90%

## 5 Движение денежных средств.

Уставная некоммерческая деятельность является основной и соответствует целям создания Ассоциации, поэтому в форме «Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2021 г.» отражается как текущая деятельность.

Показатель	Строка отчета	За 2021г. Тыс. руб.	За 2020г. Тыс. руб.
Поступления всего:	4110	41 275	43 413
от продажи продукции, товаров работ, услуг	4111		
вступительные взносы	4114	600	900
ежеквартальные членские взносы	4115	31 690	32 032
проценты от размещения средств расчетного счета на депозите	4116	702	526
прочие поступления	4117	23	
проценты на среднемесячный остаток на спец. счете средств компенсационного фонда ВВ	4118	636	713
проценты на среднемесячный остаток на спец. счете средств компенсационного фонда ОДО		2 040	2 362
взносы в КФ ОДО		2 650	3 800
взносы в КФ ВВ		2 050	2 650
прочие поступления	4119	884	430

Депозитные вклады сроком размещения свыше 90 дней и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учтенные на счете 55 «Специальные счета в банках», субсчет 55-3 «Депозитные счета», отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1170 и 1240 «Финансовые вложения» в зависимости от сроков обращения. «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 .

На 31 декабря 2021 г. остаток на депозитных вкладах средств

расчетного счета

14 000,00 тыс. руб.

На 31 декабря 2020 г.

12 000,00 тыс. руб.

В Ассоциации депозитные вклады срочные, со сроком возврата менее года после отчетной даты, в Бухгалтерском балансе они отражены по стр. 1250.

Размещение средств на депозитах не связано с предпринимательской деятельностью, денежные потоки по указанным операциям отражены в отчете в разделе «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов стр.4500.

На 31.12.2020 г.

145 737 тыс. руб.

На 31.12.2020 г.

137 156 тыс.руб.

Денежные документы – почтовые марки отражены по стр.1260

«Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса

на 31 декабря 2021 г.; денежные документы

35 тыс. руб.

прочие расходы будущих периодов

138 тыс. руб.

на 31 декабря 2020 г.

21 тыс. руб.

## 6. Финансовые результаты за 2021 г.

В Отчете о финансовых результатах за январь-декабрь 2021 года

Показатель	Строка отчета	За 2021 г. Тыс. руб.	За 2020 г. Тыс. руб.
Выручка	2110		
Себестоимость продаж	2120		
Валовая прибыль (убыток)	2100		
Прибыль (убыток) от продаж	2200		
Проценты начисленные	2320	3 366	3 535
Прочие доходы, в том числе:	2340	887	12
- пошлина к возмещению по решению суда;		54	12
- доходы от реализации имущества		833	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 253	3 547

налог при УСНО	2460		(127)	(108)
Чистая прибыль	2 400		4 126	3 439
Полученная чистая прибыль направлена на:				
пополнение КФ Возмещения вреда			641	694
пополнение КФ Обеспечения договорных обязательств			2 049	2 283
Увеличение целевого финансирования			1382	450

#### 7. Целевое финансирование.

В соответствии с ч.9,10,11 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Гр К РФ», Ассоциация «Инженер-Изыскатель» не позднее 01 июля 2017г. формирует компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно заявлениям членов Ассоциации о планируемом уровне ответственности по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, и о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Расчет размера взносов в компенсационные фонды Ассоциации производится с учетом ранее внесенных членами Ассоциации взносов в компенсационный фонд Ассоциации, уведомление и расчет о размере взносов направляется членам Ассоциации в письменной форме. При превышении ранее внесенного членом Ассоциации взноса в компенсационный фонд, над размером взноса, определенном Ассоциацией на основании заявления о планируемом уровне ответственности по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, остаток, при наличии заявления о заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров засчитывается в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, а при отсутствии заявления учитывается на счете 82.01 «Резервы образованные в соответствии с законодательством» и зачисляется в компенсационный фонд возмещения вреда.

В случае отсутствия заявления от члена Ассоциации о планируемом уровне ответственности по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, взнос в компенсационный фонд внесенный ранее учитывается на счете 82.1 «Резервы образованные в соответствии с законодательством» и зачисляется в компенсационный фонд возмещения вреда.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации формируется за счет взносов в компенсационный фонд внесенных ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации, доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда в депозитные вклады, взносов членов Ассоциации заявивших о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Выплаты из компенсационных фондов не производились.

В соответствии с вышеизложенным, изменения в законодательстве по компенсационным фондам отражаются в балансе только в текущем периоде.

Расход средств целевого финансирования осуществляется в соответствии с утвержденной Сметой по счету 86 «Целевое финансирование, субсчет 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления».

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2021 г. - 15 664 тыс. руб. отражен в Бухгалтерском балансе по стр.1350, в форме «Отчета о целевом использовании средств» по строке 6400, остаток целевых средств на 01.01.2021г. по стр.6100 14 474 тыс. руб.

В 2021 г. поступило средств всего:	34 452 тыс. руб.
Вступительные взносы	600 тыс. руб.
Ежеквартальные членские взносы	31 936 тыс. руб.
Прибыль от предпринимательской деятельности	549 тыс. руб.
Изменение оценочного обязательства «Резерв по сомнительным долгам»	480 тыс. руб.
Прочие поступления: (пошлина по решению суда)	54 тыс. руб.
- реализация имущества	833 тыс. руб.
За 2021 г. использовано целевого финансирования на сумму	33 263 тыс. руб.
В том числе на содержание аппарата управления	31 836 тыс. руб.

## Отчет о целевом использовании средств за 2021 г.

Наименование показателя	Код	За 2021г.	За 2020 г.
<b>Расходы на содержание аппарата управления, в том числе:</b>	6320	( 31 836)	(34 338)
-расходы связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(22 696)	(24 026)
-выплаты не связанные с оплатой труда	6322	(2 013)	(1 739)
-расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(170)	(34)
-содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 411)	(2 688)
-ремонт основных средств и иного имущества	6325	(5)	(45)
<b>прочие:</b> в том числе	6326	(125)	(122)
- представительские, проведение собраний			
- добровольное медицинское страхование сотрудников		(495)	(537)
-информационные, юридические, консультационные услуги, подготовка и переподготовка кадров		(602)	(638)
-программное обеспечение		(492)	(578)
-резерв на оплату отпусков		837	0
-обеспечение нормальных условий труда, курьерские и почтовые расходы		(86)	(112)
-приобретение ОС до 40 тыс. руб., прочие материальные расходы		(286)	(290)

-услуги связи		(293)	(284)
- содержание помещений, имущества, ремонт		(5)	(45)
- оплата пошлины, услуги нотариуса		(58)	(28)
- комиссия банка		(92)	(83)
- страхование гражданской ответственности членов Ассоциации		(1 680)	(1 717)
- резерв по сомнительной дебиторской задолженности		(1 196)	(1 241)
Прочие услуги		(14)	(66)
- разработка внутренних нормативных документов		-	(100)
Приобретение ОС, НМА и иного имущества	6330	(750)	(45)
<b>Прочие:</b> -взносы в НОПРИЗ	6350	(677)	(688)
Всего использовано средств	6300	(33 263)	(35 071)
Остаток средств на конец отчетного года (Строка 1350 Бухгалтерского баланса)	6400	15 664	14 474

Фонд недвижимого и особо ценного имущества сформирован за счет средств целевого финансирования, полученного на приобретение основных средств и нематериальных активов. В 2021 году Фонд уменьшен: - на 756 тыс. руб.

Показатель	Строка отчета	31.12.2021г. тыс. руб.	31.12.2020г. тыс. руб.
Остаток средств компенсационного фонда ОДО	1250	97 524	92 825
Остаток средств	1250	31 404	28 713



компенсационного фонда ВВ			
Остаток средств КФ	1370		
Фонд недвижимого и особо ценного имущества	1360	2 129	2 885
Остаток целевых средств	1350	15 664	14 474
Поступило средств всего, в том числе:		34 452	33 897
вступительные взносы		600	900
ежеквартальные членские взносы		31 936	32 449
проценты от размещения средств текущего счета в депозит		549	451
изменение оценочного обязательства (резерв по сомнительным долгам)		480	85
прочие		887	12
Прибыль от деятельности приносящей доход			
Использовано целевого финансирования:		33 263	35 071
в том числе на содержание аппарата управления		31 836	34 338

Отчет об изменениях капитала за 2021 год Ассоциация не предоставляет на основании Информации Минфина РФ «Об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций» (ПЗ-1/2015).

#### 8. Исполнение сметы за 2021 г.

Протоколом №22 годового Общего собрания членов Ассоциации «Инженер-Изыскатель» от 08.06.2021 г. утверждена смета на 2021 год.

(Таблица № 1)

тыс. руб.

Отчет об исполнении сметы за 2021 г.

№ п/п	Наименование статей	Смета 2021 год тыс. руб.	Факт 2021 год тыс. руб.	Отклонение
	<b>Поступления</b>			
1.	Единовременный	2 250	600	- 1 650

	вступительный взнос			
2.	Членские взносы	34 459	31 936	-2 523
3.	Доходы от размещения средств расчетного счета на депозите	500	676	176
4.	Пошлина по решению суда, прочие доходы	1 080	887	-193
5.	Изменение оценочного значения «Резерв по сомнительной задолженности»	1 200	480	- 720
6.	Доходы от деятельности приносящей доход	3 000	0	-3 000
	<b>Итого поступлений:</b>	<b>42 489</b>	<b>34 579</b>	<b>- 7 910</b>
	<b>Расходы</b>			
1	<b>Расходы по основной деятельности</b>	<b>40 732</b>	<b>32 197</b>	<b>8 535</b>
1.	Материальные затраты	600	333	267
2.	Затраты на оплату труда	21 783	18 625	3 158
3.	Платежи по договорам добровольного медицинского страхования	730	495	235
4.	Страховые взносы	6 500	5 116	1 384
5.	Прочие затраты	6 993	3 757	3 236
6.	Налоги, сборы, платежи	281	187	94
7.	Взносы в НОПРИЗ	710	677	33
8.	Выплаты лицам Ассоциации не включенным в штатное расписание	130	130	-
9.	Оценочные обязательства по	1 200	1196	+ 4

	дебиторской задолженности которая не будет погашена			
10.	Страхование гражданской ответственности членов Ассоциации	1 805	1 680	125
11.	Списание дебиторской задолженности по приказу директора		0	0
<b>II</b>	<b>Расходы на инвестиции</b>	<b>1 530</b>	<b>1 192</b>	<b>338</b>
1.	Программное обеспечение	660	493	167
2.	Основные средства	370	304	66
3.	Нематериальные активы	500	396	104
	<b>Итого расходов:</b>	<b>42 263</b>	<b>33 389</b>	<b>-8 874</b>

Смета исполнена без превышения.

#### 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.

Первоначальная стоимость объектов основных средств, принимаемых к бухгалтерскому учету, определяется в сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление.

- В целях бухгалтерского учета и налогообложения срок полезного использования основных средств устанавливается в соответствии с Постановлением РФ от 01.01.2002г.№1, предусмотренного для соответствующих амортизационных групп Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы. Конкретный срок полезного использования ОС определяется в приказе о вводе объекта в эксплуатацию.

- На каждый объект основных средств заводится инвентарная карточка учета основных средств по форме №ОС-6.

- Активы со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу включаются в расходы на содержание организации. В целях обеспечения сохранности названных объектов при эксплуатации применяется для учета счет МЦ "Материальные ценности в эксплуатации".

- Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы, отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», формируя фактическую себестоимость материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится Ассоциацией по средней себестоимости п. п. «б», п.36,39 ФСБУ 5/2019.

- Ассоциация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражать в бухгалтерском учете перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имеющих место после начала применения настоящего Стандарта.

Оценка производственных запасов по средней себестоимости производится по каждой группе запасов путем деления общей себестоимости группы запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца. Списание материальных ценностей производится на основании Акта на списание материальных ценностей, согласно раздаточной ведомости на отдел.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007.

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект, под которым понимается совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного документа, предназначенных для определения самостоятельных функций.

Срок полезного использования НМА определяется комиссией, назначаемой приказом директора Ассоциации при принятии НМА к учету. Определение срока полезного использования производится исходя из :

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получить экономические выгоды.

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится п.17 ПБУ 14/2007. Износ на НМА не начисляется.

#### 10.Забалансовый учет.

По состоянию на 31.12.2021 г. в Ассоциации учитываются:

Показатель	На 31.12.2021г. Тыс. руб.	На 31.12.2020г. Тыс. руб.
------------	------------------------------	------------------------------

001.Арендованные основные средства (офисные помещения)	22 392	23 898
м. кв.	159,9	215,4
012.01.Программное обеспечение	1 379	1 494
МЦ. Материальные ценности в эксплуатации	1 839	1 973
007.Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	541	620
014.1 доходы от размещения средств КФ в депозит членов Ассоциации	2 216	2 216
015.1 КФ возмещения вреда превышающий заявленный уровень ответственности	600	600
015.2 КФ вышедших, исключенных членов Ассоциации	14250	14 250
Начислен износ	208	334

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	160	-	396	-	-	-	-	-	-	556	-
	5110	за 2020г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы Модуль "Профиль компетенций"	5101	за 2021г.	-	-	345	-	-	-	-	-	-	345	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5102	за 2021г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-
	5102	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
	5113	за 2020г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-

**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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

**1.5. 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2021г.	357	112	(396)	73	73
	5190	за 2020г.	224	132	-	357	357
Сайт Ассоциации	5181	за 2021г.	73	-	-	73	73
	5191	за 2020г.	-	73	-	73	73
Свидетельство на товарный знак № 796823	5182	за 2021г.	-	50	(50)	-	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модуль "Профиль компетенции"	5183	за 2021г.	284	61	(345)	-	-
	5193	за 2020г.	224	60	-	284	284



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

5 марта 2022 г.

**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		накопленный износ	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	2 725	2 434	304	(1 456)	(1 432)	208	-	-	-	1 574	1 210
	5210	за 2020г.	2 700	2 120	45	(20)	(20)	334	-	-	-	2 725	2 434
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	594	513	-	-	-	60	-	-	-	594	573
	5211	за 2020г.	594	444	-	-	-	69	-	-	-	594	513
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	452	429	304	(167)	(144)	76	-	-	-	589	361
	5212	за 2020г.	472	412	-	(20)	(20)	37	-	-	-	452	429
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	391	205	-	-	-	73	-	-	-	391	278
	5213	за 2020г.	346	127	45	-	-	77	-	-	-	391	205
Транспортные средства	5204	за 2021г.	1 288	1 288	-	(1 288)	(1 288)	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	1 288	1 138	-	-	-	150	-	-	-	1 288	1 288
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.	-	304	(167)	(137)	-
	5250	за 2020г.	-	90	(45)	(45)	-
в том числе: машины и оборудование	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	90	(45)	(45)	-
офисное оборудование	5242	за 2021г.	-	304	(167)	(137)	-
	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	22 392	23 898	23 898
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



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

5 марта 2022 г. \_\_\_\_\_

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	116	-	116	270	(277)	-	X	110	-	110	
	5420	за 2020г.	114	-	114	574	(572)	-	X	116	-	116	
в том числе:	5401	за 2021г.	116	-	116	270	(277)	-	-	110	-	110	
	5421	за 2020г.	114	-	114	574	(572)	-	-	116	-	116	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**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 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	6 540 6 158	(3 119) (2 831)	43 104 49 179	3 420 3 548	(46 386) (51 409)	(638) (867)	(69)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 042 6 540	(3 276) (3 119)	-	
в том числе:																						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	718 840	(454) (85)	5 985 11 163	(5 906) (11 285)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	778 718	- -	- -	
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
задолженность банка по оплате процентов от размещения средств текущего счета в депозит	5514	за 2021г.	32	-	-	676	(702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	6	-	
неоплаченные членские взносы членами Ассоциации	5534 5515 5535	за 2020г. за 2021г. за 2020г.	- 2 163 1 885	- (454) (85)	- 32 575 33 369	558 -	(526) (33 375) (33 022)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X X	32 1 363 2 163	- (316) (454)	- -
задолженность ФСС	5516 5536	за 2021г. за 2020г.	66 342	- -	400 481	- -	(429) (757)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	38 66	- -	
задолженность бюджета по возврату пошлины по решению суда	5517	за 2021г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	17	(17)	-
задолженность подотчетными лицами	5537 5518 5538	за 2020г. за 2021г. за 2020г.	17 17 13	(17) -	80 177	- -	(84) (174)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X X	14 17	- -	
прочая дебиторская задолженность	5519 5539	за 2021г. за 2020г.	31 15	- -	2 425 2 586	- -	(2 440) (2 570)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	15 31	- -	
неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации членами		за 2021г.	3 243	(2 621)	1 659	-	(750)	(632)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	3 520	(2 908)	-
неоплаченные бывшими членами Ассоциации пошлыны к возврату по решению суда		за 2020г.	2 677	(2 677)	1 402	-	(836)	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	3 243	(2 621)	-
задолженность банка по оплате процентов на		за 2021г. за 2020г.	34 53	(27) (53)	- -	54 12	(23) -	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X X	59 34	(36) (27)	-
оплате процентов на		за 2021г.	51	-	-	641	(636)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	56	-	-

Средств, причитающихся к возмещению	за 2020г.	71	-	-	694	(713)	-	-	-	X	51	-
	за 2021г.	168	-	-	2 049	(2 040)	-	-	-	X	177	-
Итого	за 2020г.	246	-	-	2 283	(2 362)	-	-	-	X	168	-
	за 2021г.	6 540	(3 119)	43 104	3 420	(46 386)	(638)	-	X	-	6 042	(3 276)
	за 2020г.	6 158	(2 831)	49 179	3 548	(51 409)	(867)	(69)	X	-	6 540	(3 119)

### 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	4 959	1 682	5 457	2 337	4 631	1 800
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
неоплаченные членские взносы членами Ассоциации	5544	1 363	1 047	2 163	1 709	1 885	1 800
неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации членами	5545	3 520	612	3 243	622	2 667	-
пошлины, проценты к возврату по решению суда	5546	76	23	50	6	69	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
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.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	3 920	38 845	(39 076)	-	-	-	-	3 690	
	5580	за 2020г.	2 951	39 723	(38 754)	-	-	-	-	3 920	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	27	130	(129)	-	-	-	-	28	
	5583	за 2020г.	40	113	(125)	-	-	-	-	27	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	-	676	(677)	-	-	-	-	1	
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
членские взносы оплаченные членами Ассоциации за следующие отчетные периоды	5567	за 2021г.	2 865	33 159	(33 376)	-	-	X	X	2 648	
	5587	за 2020г.	1 601	34 354	(33 090)	-	-	X	X	2 865	
задолженность перед Поставщиками	5568	за 2021г.	41	4 880	(4 894)	-	-	X	X	27	

5588	за 2020г.	28	5 256	-	(5 242)	-	-	X	X	41
5569	за 2021г.	987	-	-	-	-	-	X	X	987
5589	за 2020г.	1 283	-	-	(296)	-	-	X	X	987
5550	за 2021г.	3 920	38 845	-	(39 076)	-	X	-	-	3 690
5570	за 2020г.	2 951	39 723	-	(38 754)	-	X	-	-	3 920
расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств										
Итого										

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 138	1 800	(2 360)	-	577
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	872	1 412	(1 840)	-	444
резерв по отпускам (страховые взносы)	5702	265	388	(521)	-	132



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

5 марта 2022 г. \_\_\_\_\_