

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	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	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
в том числе:	5110	за 2019г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
	5111	за 2019г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	224	132	-	357	
	5190	за 2019г.	140	84	-	224	
в том числе:							
Сайт Ассоциации	5181	за 2020г.	-	73	-	73	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	
Модуль "Профиль компетенции"	5182	за 2020г.	224	60	-	284	
	5192	за 2019г.	140	84	-	224	



Руководитель  
(подпись)

Петров Алексей Петрович  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 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 2020г.	-	90	(45)	(45)	-	
	5250	за 2019г.	-	174	(87)	(87)	-	
в том числе: машины и оборудование	5241	за 2020г.	-	90	(45)	(45)	-	
	5251	за 2019г.	-	174	(87)	(87)	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
в том числе:		5261	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	23 898	23 898	22 303
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Петров Алексей Петрович  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 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	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	6 158	(2 831)	49 179	3 548	(51 409)	(867)	(69)	-	-	-	-	6 540	(3 119)	-	-
в том числе:	5530	за 2019г.	8 620	(5 526)	56 220	4 934	(60 479)	(2 769)	(369)	-	-	-	-	6 158	(2 831)	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2019г.	840	-	11 163	-	(11 285)	-	-	-	-	-	-	718	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	557	-	16 719	-	(16 420)	(16)	-	-	-	-	-	840	-	-	-
	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность банка по оплате процентов от размещения средств текущего счета в Депозит	5534	за 2019г.	27	-	-	864	(891)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Неоплаченные членские взносы членами Ассоциации	5515	за 2020г.	1 885	(85)	33 369	-	(33 022)	-	(69)	-	-	-	-	X	X	2 163	(454)
	5535	за 2019г.	2 186	(316)	34 982	-	(34 916)	-	(369)	-	-	-	-	X	X	1 885	(89)
Задолженность ФСС	5516	за 2020г.	342	-	481	-	(757)	-	-	-	-	-	-	X	X	66	-
	5536	за 2019г.	266	-	745	-	(669)	-	-	-	-	-	-	X	X	342	-
Задолженность бюджета по возврату пошлины по решению суда	5517	за 2020г.	17	-	-	-	(526)	-	-	-	-	-	-	X	X	17	(17)
	5537	за 2019г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	17	(17)
Задолженность подотчетными лицами	5518	за 2020г.	13	-	177	-	(174)	-	-	-	-	-	-	X	X	17	-
	5538	за 2019г.	6	-	632	-	(625)	-	-	-	-	-	-	X	X	13	-
Прочая дебиторская задолженность	5519	за 2020г.	15	-	2 586	-	(2 570)	-	-	-	-	-	-	X	X	31	-
	5539	за 2019г.	5	-	2 510	-	(2 501)	-	-	-	-	-	-	X	X	15	-
Неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава Ассоциации членами		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
		за 2019г.	150	(150)	-	-	(150)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации членами		за 2020г.	2 677	(2 677)	1 402	-	-	(836)	-	-	-	-	-	X	X	3 243	(2 621)
		за 2019г.	4 961	(4 929)	632	-	(395)	(2 521)	-	-	-	-	-	X	X	2 677	(2 677)
Неоплаченные бывшими членами Ассоциации пошлины к возврату по решению суда		за 2020г.	53	(53)	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-	X	X	34	(27)
		за 2019г.	115	(115)	-	31	(11)	(82)	-	-	-	-	-	X	X	53	(53)

Задолженность Банка по оплате процентов на среднемесячный остаток по компенсационному фонду возмещения вреда	за 2020г.	71	-	-	694	(713)	-	-	X	X	51	-
	за 2019г.	71	-	-	878	(878)	-	-	X	X	71	-
Задолженность Банка по оплате процентов на среднемесячный остаток по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств	за 2020г.	246	-	-	2 283	(2 362)	-	-	X	X	168	-
	за 2019г.	259	-	-	3 161	(3 173)	-	-	X	X	246	-
Итого	за 2020г.	6 158	(2 831)	49 179	3 548	(51 409)	(867)	(69)	X	X	6 540	(3 119)
	за 2019г.	8 620	(5 526)	56 220	4 934	(60 479)	(2 769)	(368)	X	X	6 158	(2 831)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 457	2 337	4 631	1 800	7 428	1 903
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
неоплаченные взносы членами Ассоциации	5544	2 163	1 709	1 885	1 800	2 186	1 870
неоплаченные взносы вышедшими из Ассоциации организациями	5545	3 243	622	2 677	-	4 961	33
неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава Ассоциации членами	5546	-	-	-	-	150	-
пошлины, проценты к возврату по решению суда	5547	50	6	69	-	131	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторовской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторовскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 951	39 723	(38 754)	-	-	X	X	3 920	
задолженность - всего	5580	за 2019г.	3 509	43 252	(43 810)	-	-	-	-	2 951	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	40	113	(125)	-	-	-	-	27	
	5583	за 2019г.	40	154	(155)	-	-	-	-	40	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	2	649	(651)	-	-	-	-	-	-
членские взносы оплаченные членами	5567	за 2020г.	1 601	34 354	(33 090)	-	-	X	X	2 865	

Исполнение за следующие отчетные периоды												
задолженность перед поставщиками	5587	за 2019г.	2 163	35 006	-	(35 567)	-	-	X	X	1 601	
	5568	за 2020г.	28	5 236	-	(5 242)	-	-	X	X	41	
расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	5588	за 2019г.	20	7 444	-	(7 437)	-	-	X	X	28	
	5569	за 2020г.	1 283	-	-	(296)	-	-	X	X	987	
Итого	5589	за 2019г.	1 283	-	-	-	-	-	X	X	1 283	
	5550	за 2020г.	2 951	39 723	-	(38 754)	-	-	X	X	3 920	
	5570	за 2019г.	3 509	43 252	-	(43 810)	-	-	X	X	2 951	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

28 января 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	1 186	1 946	(1 995)	-	1 138
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	911	1 524	(1 563)	-	872
резерв по отпускам (страховые взносы)	5702	275	422	(432)	-	265



Руководитель  
(подпись)

Петров Алексей Петрович  
(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.