

**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		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 2021г.	160	-	396	-	-	-	-	-	-	556	-
	5110	за 2020г.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	-	-	345	-	-	-	-	-	-	345	-
Модуль "Профиль компетенции"	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-
	5112	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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:	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 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Петров Алексей Петрович

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
(подпись)

Петров Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 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 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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	6 540	(3 119)	43 104	3 420	(46 386)	(638)	-	-	-	-	6 042	(3 276)	
	5530	за 2020г.	6 158	(2 831)	49 179	3 548	(51 409)	(867)	(69)	-	-	-	6 540	(3 119)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	718	-	5 965	-	(5 906)	-	-	-	-	-	778	-	
	5532	за 2020г.	840	-	11 163	-	(11 285)	-	-	-	-	-	718	-	
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность банка по оплате процентов от размещения средств текущего счета в депозит	5514	за 2021г.	32	-	-	676	(702)	-	-	-	X	X	6	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	558	(526)	-	-	-	X	X	32	-	
неоплаченные членские взносы членами Ассоциации	5515	за 2021г.	2 163	(454)	32 575	-	(33 375)	-	-	-	X	X	1 363	(316)	
	5535	за 2020г.	1 885	(85)	33 369	-	(33 022)	-	(69)	-	X	X	2 163	(454)	
задолженность ФСС	5516	за 2021г.	66	-	400	-	(429)	-	-	-	X	X	38	-	
	5536	за 2020г.	342	-	481	-	(757)	-	-	-	X	X	66	-	
задолженность бюджета по возврату пошлины по решению суда	5517	за 2021г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	X	X	17	(17)	
	5537	за 2020г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	X	X	17	(17)	
задолженность подотчетными лицами	5518	за 2021г.	17	-	80	-	(84)	-	-	-	X	X	14	-	
	5538	за 2020г.	13	-	177	-	(174)	-	-	-	X	X	17	-	
прочая дебиторская задолженность	5519	за 2021г.	31	-	2 425	-	(2 440)	-	-	-	X	X	15	-	
	5539	за 2020г.	15	-	2 586	-	(2 570)	-	-	-	X	X	31	-	
неоплаченные членские взносы вышедшими из Ассоциации членами		за 2021г.	3 243	(2 621)	1 659	-	(750)	(632)	-	-	X	X	3 520	(2 908)	
		за 2020г.	2 677	(2 677)	1 402	-	-	(836)	-	-	X	X	3 243	(2 621)	
неоплаченные бывшими членами Ассоциации пошлины к возврату по решению суда		за 2021г.	34	(27)	-	54	(23)	(6)	-	-	X	X	59	(36)	
		за 2020г.	53	(53)	-	12	-	(31)	-	-	X	X	34	(27)	
задолженность банка по оплате процентов на		за 2021г.	51	-	-	641	(636)	-	-	-	X	X	56	-	

среднемесячный остаток по компенсационному фонду возмещения вреда		за 2020г.	71	-	-	694	(713)	-	-	-	X	X	51	-
		за 2021г.	168	-	-	2 049	(2 040)	-	-	-	X	X	177	-
задолженность банка по оплате процентов на среднемесячный остаток по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств		за 2020г.	246	-	-	2 283	(2 362)	-	-	-	X	X	168	-
	5500	за 2021г.	6 540	(3 119)	43 104	3 420	(46 386)	(638)	-	X	-	-	6 042	(3 276)
Итого	5520	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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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
расчеты по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	5569	за 2021г.	987	-	-	-	-	-	X	X	987
	5589	за 2020г.	1 283	-	-	(296)	-	-	X	X	987
Итого	5550	за 2021г.	3 920	38 845	-	(39 076)	-	X	-	-	3 690
	5570	за 2020г.	2 951	39 723	-	(38 754)	-	X	-	-	3 920

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель
(подпись)

Петров Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

5 марта 2022 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	1 138	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.