

Пояснения
по результатам финансово хозяйственной деятельности
Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов
электроэнергетики»

г. Москва

17 марта 2022 г.

1. Общая информация

Некоммерческое партнерство "Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики" зарегистрировано 17.07.2008г. в соответствии с решением Общего Собрания Учредителей 22 апреля 2008г. по адресу 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, 28В, стр.Б (запись о создании некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц от 17.07.2008г. Управлением министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве за основным государственным регистрационным номером: 1087799028624) и перерегистрировано в Ассоциацию "Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики" 09.11.2015г.

Хозяйственная деятельность Ассоциации начата 17.07.2008 года. Ассоциация является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющей полученную прибыль между Членами Ассоциации.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации за проверяемый период являлись:

Директор – Вологжанин Дмитрий Евгеньевич

Главный бухгалтер – Вишнякова Елена Константиновна.

Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание Членов Ассоциации, к компетенции которого относится решение ключевых вопросов, связанных с деятельностью Ассоциации.

Коллегиальным органом управления Ассоциации является Наблюдательный совет Ассоциации.

1.1 Основными целями создания Ассоциации являются:

- содействие членам Ассоциации в осуществлении деятельности, направленной на развитие энергетической отрасли в Российской Федерации, улучшение инвестиционного климата, внедрение новых технологий, эффективное использование имеющегося в России потенциала для развития экономики и повышения благосостояния граждан России;

- определение совместных позиций членов Ассоциации, разработка рекомендаций и аналитических материалов для участия в нормотворческом процессе в целях создания оптимальных условий развития электро- и теплоэнергетического сектора России; оказание всесторонней помощи членам Ассоциации, представление и защита их законных прав и интересов в органах государственной власти, национальных и международных организациях, органах местного самоуправления, в общественных объединениях и организациях, а также при взаимодействии с другими юридическими лицами;

- развитие международного сотрудничества в сфере электроэнергетики и смежных отраслях;

- представление и защита общих имущественных интересов членов Ассоциации;

- поддержка технологического развития электроэнергетического сектора России;

- создание системы регулярного мониторинга и анализа рынка сбыта энергии и мощности;
- выработка совместных стратегически важных решений по представлению интересов членов Ассоциации на рынке энергии и мощности; квалифицированный прогноз потребления энергии и мощности;
- обмен опытом и информацией по технико-экономическим параметрам работы станций для внедрения системы использования передового опыта лучших компаний (benchmarking);
- мониторинг изменений законодательства в области охраны окружающей среды и реализации проектов в рамках Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата; оперативное распространение информации, способной оказать влияние на интересы членов Ассоциации;
- содействие развитию конкуренции в энергетической отрасли Российской Федерации и недискриминационному доступу на рынок электроэнергетики, повышение конкурентоспособности российских предприятий энергетического сектора на мировом рынке;
- участие в развитии технического и технологического обучения и повышении квалификации инженерно-технического персонала, поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в секторе электроэнергетики.

1.2 Действующими членами Ассоциации являются – 18 компаний.

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации

2.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом положении Ассоциации на отчетную дату и финансовом результате его деятельности, а также о движении денежных средств за отчетный период систематизирована в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7 «О некоммерческих организациях».

Бухгалтерский учет в Ассоциации организован в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет в РФ и ведется на основе Учетной политики, утвержденной приказом Директора № 1 от 17.07.2008 г.

2.2. В 2021 г. Ассоциация имела два банковских счета:
СБЕРБАНК РОССИИ ПАО р/с 40703810438000003219;
ПАО "Совкомбанк" (ОАО) р/с 40703810600070010336.

2.3 Источниками формирования имущества Ассоциации в денежных и иных формах являются:

вступительные (единовременные), текущие (регулярные), дополнительные, добровольные и иные взносы членов Ассоциации, а также пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ и услуг, оказываемых Ассоциацией;
другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Размеры вступительного (единовременного), текущих (регулярных) членских, добровольных взносов определяются Общим собранием членов Ассоциации.

Текущие (регулярные) членские взносы Членов Ассоциации подлежат оплате Членами Ассоциации ежегодно в течение 10 дней после выставления счета, если иное не установлено Общим собранием членов Ассоциации.

Доходы Ассоциации, полученные от предпринимательской деятельности, могут быть использованы только для достижения целей, определенных Уставом Ассоциации, и не подлежат распределению между Членами Ассоциации.

2.4 Раскрытие поступления денежных средств (по источникам финансирования) в 2021 году.

Общая сумма поступления денежных средств Ассоциации за 2021 год составила **170 432 263,06** (Сто семьдесят миллионов четыреста тридцать две тысячи двести шестьдесят три рубля 06 коп.).

Все поступления денежных средств в 2021 году соответствуют требованиям законодательства РФ и внутренним документам и положениям Ассоциации.

Ежегодные членские взносы:

В соответствии с решением Внеочередного общего собрания членов (Протокол внеочередного Общего собрания № 47 от 15.12.2020 г.) утвержден бюджет Ассоциации на 2021 год в размере 113 353 950,00 (Сто тринадцать миллионов триста пятьдесят три тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, размер членского взноса – 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов) рублей.

В 2021 году членских взносов поступило 117 366 666,00 (Сто семнадцать миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей, в т.ч.:

- членский взнос за 2021 год в размере 102 000 000,00 (Сто два миллиона) рублей;
- от АО "РАО Энергетические системы Востока" поступили: вступительный взнос в размере 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей (Протокол внеочередного Общего собрания №49 от 27.09.2021г.) и ежегодный членский взнос в размере 1 566 666,00 (Один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей (Протокол внеочередного Общего собрания №49 от 27.09.2021г.);

- членский взнос за 2022 год в размере 11 800 000,00 (Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей от АО "Сибирская энергетическая компания" и АО "Татэнерго".

Задолженность по оплате членских взносов за 2021 год по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствует.

Остаток денежных средств бюджета 2021 год перенесен в бюджет 2022 года на осуществление Ассоциацией уставной деятельности.

Взносы по финансированию проектов направленные на нужды Ассоциации и реализацию её уставных целей, действующие в 2021 г.:

1. Проект "Подготовка проекта нормативных правовых актов, устанавливающих основания и порядок для расформирования (образования) производственно-технологических комплексов (ПТК) и единых недвижимых комплексов ЕНК, раздела линейных сооружений на самостоятельные объекты", утвержденный решением Внеочередного Общего собрания (протокол № 37 от 03.10.2017 г.). Контрагент ООО "ТЕХНОКОМПАС", сумма проекта 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей. Сумма поступлений в 2018 г. – 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.

2. Проект "Разработка и обоснование предельно-допустимой концентрации (ПДК) меди и железа в воде пресноводных водных объектов рыбохозяйственного значения", утвержденный решением Внеочередного Общего собрания (протокол № 41 от 21.08.2018 г.).

Контрагент ООО «ЭкоСервис-А», сумма проекта 2 310 036,00 (Два миллиона триста десять тысяч тридцать шесть) рублей. Сумма поступлений в 2019 г. составила – 423 506,59 (Четыреста двадцать три тысячи пятьсот шесть рублей 59 коп.). Сумма поступлений в 2018 г. составила 1 886 529,41 (Один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать девять рублей 41 коп.).

3. Проект "Разработка изменений в нормативные правовые акты, а также принципов расчета и применения эталонных расходов (затрат) на сбыт тепловой энергии",

"Разработка изменений в нормативные правовые акты, а также принципов расчета и применения эталонных расходов (затрат) на производство тепловой энергии", утвержденный решением Годового Общего собрания (протокол № 44 от 17.04.2019 г.). Контрагент ООО "Трактебель Инжиниринг", сумма проекта 47 987 520,00 (Сорок семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей. Сумма поступлений в 2020 г. составила 7 901 473,85 (Семь миллионов девятьсот одна тысяча четыреста семьдесят три рубля 85 коп.). Сумма поступлений в 2019 году составила 40 086 046,15 (Сорок миллионов четыреста двадцать три тысячи двести сорок восемь) рублей.

Решением Наблюдательного совета (протокол № 95 от 28.04.2021 г.), по данному проекту был утвержден новый исполнитель ООО «ПрайсвогтерхаусКуперс Консультирование» и увеличение суммы проекта на 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей. Общая сумма проекта составляет 50 987 520,00 (Пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей.

Поступлений в 2021 году не было, задолженность партнеров составляет 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей.

4. Проект «Оказание научно-исследовательских услуг по определению маркерных веществ сбросов и технологических показателей сбросов для энергетических предприятий» Протокол НС № 96 от 08.06.2021г. Контрагент Российская Ассоциация водоснабжения и водоотведения, сумма проекта 7 978 724,00 (Семь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре) рублей. Сумма поступлений в 2021 году составила 7 978 724,00 (Семь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре) рублей.

5. Проект «Разработка концепции по улучшению инвестиционного климата в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет снятия существующих ограничений при определении размера платы за жилищно-коммунальные услуги и повышения адресной социальной поддержки населения по оплате ЖКУ, а также создание счетной модели, позволяющей оценить последствия изменения каждого из факторов на состояние инвестиционного климата, в том числе посубъектно» Протокол НС № 96 от 08.06.2021г. Контрагент Ассоциация Региональных расчетных центров, сумма проекта 10 638 298,00 (Десять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч двести девяносто восемь) рублей. Сумма поступлений в 2021 году составила 8 681 398,00 (Восемь миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча триста девяносто восемь) рублей.

Задолженность партнеров составляет 1 956 900,00 (Один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей.

6. Проект «Научно-исследовательская работа по теме: «Анализ влияния цен и инвестиций в электроэнергетике на развитие экономики России и регионов» Протокол НС № 97 от 23.07.2021г. Контрагент Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", сумма проекта 19 530 000,00 (Девятнадцать миллионов пятьсот тридцать

тысяч) рублей. Сумма поступлений в 2021 г. составила 15 530 000,00 (Пятнадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей.

Ассоциация участвует в финансировании проекта, сумма составляет 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей.

Общая сумма поступлений по проектам в 2021 г. составила 32 190 122,00 (Тридцать два миллиона сто девяносто тысяч сто двадцать два рубля), без учета денежных средств Ассоциации, в размере 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей, выделенных для финансирования проекта с контрагентом Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Задолженность партнеров по проектам составляет 4 956 900,00 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей, без учета денежных средств Ассоциации, в размере 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей.

Предпринимательская деятельность Ассоциации:

деятельность, в состав которой входит оказание регулярных услуг в течение всего года: информационно-аналитические и консультационные по вопросам в сфере электроэнергетики. Сумма поступлений – 15 906 000,00 (Пятнадцать миллионов девятьсот шесть тысяч) рублей.

- внереализационные доходы - в виде процентов полученных при размещении свободных остатков средств целевых поступлений на депозитных счетах в банке. Размещение осуществляется согласно принятому в Ассоциации Положению о размещении денежных средств. Сумма поступления составила – 4 969 475,06 (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста семьдесят пять рублей 06 коп.).

Общая сумма поступления составила – 20 875 475,06 (Двадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять рублей 06 коп.).

Структура поступления денежных средств в 2021 году отражена в таблице №1:

Таблица № 1, руб.

Наименование	Сумма, руб.	Доля в общей сумме поступлений, %
Членские взносы 2021	105 566 666,00	62
Членские взносы 2022	11 800 000,00	7
Финансирование проектов	32 190 122,00	19
Предпринимательская деятельность	20 875 475,06	12
Итого:	170 432 263,06	100

2.5 Раскрытие расходования денежных средств Ассоциации (по источникам финансирования):

Ежегодные членские взносы.

Расходы, произведенные за счет членских взносов в 2021 г. отражены в таблице №2:

Наименование статей доходов и расходов	План 2021 г.	Факт 2021 г.	Отклонения	Отклонения %
ФОТ	88 028 000	85 688 333,09	-2 339 666,91	-3
ФОТ (сотрудники)	52 372 868	51 640 170,71	-732 697,29	-1
Страховые взносы (сотрудники)	11 331 444	10 845 356,62	-486 087,38	-4
Премиальная Часть (Исполнительный аппарат)	21 096 000	20 063 414,00	-1 032 586,00	-5
Страховые взносы на премиальную часть	3 227 688	3 139 391,76	-88 296,24	-3
Расходы на персонал	1 860 000	1 511 354,43	-348 645,57	-19
Страхование персонала	1 560 000	1 440 784,43	-119 215,57	-8
Обучение персонала	100 000	32 830,00	-67 170,00	-67
Участие в семинарах-совещаниях	200 000	37 740,00	-162 260,00	-81
Командировочные расходы	415 000	308 955,00	-106 045,00	-26
Суточные	65 000	22 500,00	-42 500,00	-65
Оплата проживания	120 000	119 164,00	-836,00	-1
Билеты	230 000	167 291,00	-62 709,00	-27
Налоги	55 950	51 289,00	-4 661,00	-8
Транспортный налог	55 950	51 289,00	-4 661,00	-8
Расходы на офис	7 050 000	3 768 993,87	-3 281 006,13	-47
Аренда офиса	7 000 000	3 659 566,64	-3 340 433,36	-48
Расходы на хоз. обслуживание (в т.ч. мебель, архив, парковка и т.д.)	50 000	109 427,23	59 427,23	119
Расходы на ИТ-услуги	1 130 000	1 245 726,95	115 726,95	10
Приобретение компьютеров, ноутбуков	120 000	321 198,00	201 198,00	168
Приобретение прочей оф. техники	100 000	24 030,00	-75 970,00	-76
Обслуживание сайта	70 000	54 904,95	-15 095,05	-22
Обслуживание компьютерной и оргтехники	640 000	596 312,43	-43 687,57	-7
Приобретение расходных материалов	100 000	139 152,80	39 152,80	39
Расходы на приобретение программ для видеоконференций	100 000	110 128,77	10 128,77	10

Наименование статей доходов и расходов	План 2021 г.	Факт 2021 г.	Отклонения	Отклонения %
Расходы на коммуникации и связь	350 000	678 284,74	328 284,74	94
Интернет и телефонная связь	320 000	632 157,81	312 157,81	98
Почтовые услуги, в т.ч. услуги экспресс доставки	30 000	46 126,93	16 126,93	54
Расходы на канцелярские товары, полиграфические услуги и хозяйственные нужды	285 000	477 769,65	192 769,65	68
Канцелярские товары и бумага	125 000	241 601,54	116 601,54	93
Визитки	10 000	10 850,00	850,00	9
Питьевая вода	50 000	7 680,04	-42 319,96	-85
Хоз. нужды	90 000	208 648,07	118 648,07	132
Периодическая печать	10 000	8 990,00	-1 010,00	-10
Информационные услуги	830 000	815 833,86	-14 166,14	-2
Консультант-плюс, 1С, Контур.	830 000	815 833,86	-14 166,14	-2
Контрактные услуги	530 000	627 064,98	97 064,98	18
Консалтинговые услуги по обеспечению деятельности (правовая поддержка, бухгалтерский и налоговый консалтинг), экспертные услуги	20 000	73 948,15	53 948,15	270
Банковские услуги	100 000	74 765,79	-25 234,21	-25
Нотариальные услуги	20 000	18 976,04	-1 023,96	-5
Расходы на проведение Наблюдательного совета	240 000	309 375,00	69 375,00	29
Членские взносы в другие организации	150 000	150 000,00	0,00	0
PR-мероприятия(по связям с общественностью)	5 900 000	5 047 800,82	-852 199,18	-14
Сувенирная продукция	100 000	0,00	-100 000,00	-100
Расходы на проведение круглых столов, пресс-конференций, брифингов совещаний	700 000	0,00	-700 000,00	-100

Наименование статей доходов и расходов	План 2021 г.	Факт 2021 г.	Отклонения	Отклонения %
Разработка выставочных стендов, фирменной продукции, прочие расходы на PR	100 000	0,00	-100 000,00	-100
Размещение информационно-аналитических материалов в федеральных изданиях	5 000 000	5 047 800,82	47 800,82	1
GR-мероприятия (по связям с органами власти)	420 000	2 438 474,77	2 018 474,77	481
Представительские расходы	120 000	142 846,38	22 846,38	19
Расходы на участие в мероприятиях с участием представителями органов власти	100 000	2 133 628,39	2 033 628,39	2 034
Экспертные консультационные услуги	200 000	162 000,00	-38 000,00	-19
Публичная и GR активность	6 500 000	4 969 307,00	-1 530 693,00	-24
Расходы на проведение конференций	6 500 000	4 969 307,00	-1 530 693,00	-24
ИТОГО:	113 353 950	107 629 188	-5 724 761,84	-5
*Консультационные услуги «Чернышов, Лукоянов и партнеры»	500 000	500 000,00	0,00	0
ИТОГО:	113 353 950	108 128 188	-5 225 762	-5

Сумма утвержденного бюджета на 2021 г. 113 353 950,00 (Сто тринадцать миллионов триста пятьдесят три тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Расходы, произведенные за счет членских взносов в 2021 году, составили 107 629 188,00 (Сто семь миллионов шестьсот двадцать девять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей.

*Во исполнение поручения Наблюдательного совета Ассоциации протокол № 96 от 08.06.2021г., о необходимости заключения договора с АБ "Чернышев, Лукоянов и партнеры" для оказания консультационных Услуг по разработке плана мероприятий по защите прав и интересов кредиторов – членов Ассоциации, нарушенных в связи с прекращением соглашений о реструктуризации задолженности с должниками - ГП СКФО, были произведены незапланированные расходы в бюджет на 2021 год по статье «Консультационные услуги «Чернышов, Лукоянов и партнеры».

Превышение расходов по статьям:
- Расходы на ИТ-услуги;

- Расходы на коммуникации и связь;
- Размещение информационно-аналитических материалов в федеральных изданиях;
- Расходы на участие в мероприятиях с участием представителями органов власти и др. перекрываются за счет средств общей сметы.

Превышение расходов по общей сумме бюджета отсутствует, экономия составила 5 225 762,00 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля.

Все произведенные расходы соответствуют уставным целям и задачам Ассоциации, требованиям законодательства РФ, внутренним документам и положениям Ассоциации. Распределение средств производилось в соответствии с Бюджетом на 2021 год.

Остаток неиспользованных членских взносов направляется на финансирование уставной деятельности Ассоциации.

Финансирование проектов по уставной деятельности:

Расходы, произведенные за счет взносов на финансирование проектов:

1. Проект " Разработка и обоснование предельно-допустимой концентрации (ПДК) меди и железа в воде пресноводных водных объектов рыбохозяйственного значения", утвержденный решением Внеочередного Общего собрания (протокол № 41 от 21.08.2018 г.). Контрагент ООО «ЭкоСервис-А», сумма проекта 2 310 036,00 (Два миллиона триста десять тысяч тридцать шесть) рублей. Оплачено в 2019 году 900 000,00 (Девятьсот тысяч) рублей. Предполагаемый срок закрытия проекта 2022 год.

2. Проект "Разработка изменений в нормативные правовые акты, а также принципов расчета и применения эталонных расходов (затрат) на сбыт тепловой энергии", "Разработка изменений в нормативные правовые акты, а также принципов расчета и применения эталонных расходов (затрат) на производство тепловой энергии", утвержденный решением Годового Общего собрания (протокол № 44 от 17.04.2019).

Сумма проекта составляет 47 987 520,00 (Сорок семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей.

Сумма договора с контрагентом ООО «Трактебель Инжиниринг» составила 26 214 384,00 (Двадцать шесть миллионов двести четырнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) рублей. Оплачено в 2019 году 20 276 256,00 (Двадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей. Оплачено в 2021 году 5 938 128,00 (Пять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч сто двадцать восемь) рублей.

Решением Наблюдательного совета (протокол № 95 от 28.04.2021 г.), по данному проекту был утвержден новый исполнитель ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» и увеличение суммы проекта на 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей. Общая сумма проекта составляет 50 987 520,00 (Пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей.

Сумма договора с ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» 24 773 136,00 (Двадцать четыре миллиона семьсот семьдесят три тысячи сто тридцать шесть) рублей. Оплачен аванс в 2021 году 6 531 940,80 (Шесть миллионов пятьсот тридцать одна тысяча девятьсот сорок рублей 80 коп.).

Предполагаемый срок закрытия проекта 2022 год.

3. Проект "Подготовка проекта нормативных правовых актов, устанавливающих основания и порядок для расформирования (образования) производственно-технологических комплексов (ПТК) и единых недвижимых комплексов ЕНК, раздела линейных сооружений

на самостоятельные объекты", утвержденный решением Внеочередного Общего собрания (протокол № 37 от 03.10.2017 г.). Контрагент ООО "ТЕХНОКОМПАС". Оплачено в 2018 году 2 600 000,00 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей. Предполагаемый срок закрытия проекта 2022 год.

4. Проект «Оказание научно-исследовательских услуг по определению маркерных веществ сбросов и технологических показателей сбросов для энергетических предприятий» Протокол НС № 96 от 08.06.2021г. Контрагент Российская Ассоциация водоснабжения и водоотведения, сумма проекта 7 978 724,00 (Семь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре) рублей. Оплачено в 2021 году 2 978 723,00 (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать три) рублей. Предполагаемый срок закрытия проекта 2022 год.

5. Проект «Разработка концепции по улучшению инвестиционного климата в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет снятия существующих ограничений при определении размера платы за жилищно-коммунальные услуги и повышения адресной социальной поддержки населения по оплате ЖКУ, а также создание счетной модели, позволяющей оценить последствия изменения каждого из факторов на состояние инвестиционного климата, в том числе посубъектно» Протокол НС № 96 от 08.06.2021г. Контрагент Ассоциация Региональных расчетных центров, сумма проекта 10 638 298,00 (Десять миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч двести девяносто восемь) рублей. оплачено в 2021 году 6 020 884,00 (Шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рублей. Предполагаемый срок закрытия проекта 2022 год.

6. Проект «Научно-исследовательская работа по теме: «Анализ влияния цен и инвестиций в электроэнергетике на развитие экономики России и регионов» Протокол НС № 97 от 23.07.2021г. Контрагент Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", сумма проекта 19 530 000,00 (Девятнадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей. Оплачено в 2021 году 1 953 000,00 (Один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей. Предполагаемый срок закрытия проекта 2022 год.

Сумма остатка денежных средств на расчетном счете по всем проектам на 31.12.2021 г. составляет 47 644 546,00 (Сорок семь миллионов шестьсот сорок четыре тысячи пятьсот сорок шесть) рублей, без учета денежных средств Ассоциации, в размере 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей, выделенной для финансирования проекта с контрагентом Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Проектная деятельность отражена в таблице №3:

Сводная таблица по проектам на 31.12.2021

Проект	Исполнитель	Срок окончания работ	Сумма проекта	Поступило ДС от Партнеров	Сумма задолженности партнеров	Оплатили Исполнителю	Долг перед исполнителем
Проект "Подготовка проекта нормативных правовых актов, устанавливающих основания и порядок для расформирования (образования) производственно-технологических комплексов (ПТК) и единых недвижимых комплексов ЕНК, раздела линейных сооружений на самостоятельные объекты". Протокол ВОС № 37 от 03.10.2017 г.	ООО "Пачоли. Земельное право"	2022	5 000 000	5 000 000	0	2 600 000	2 400 000
Проект " Разработка и обоснование предельно-допустимой концентрации (ПДК) меди и железа в воде пресноводных водных объектов рыбохозяйственного значения". Протокол ВОС №41 от 21.08.2018г.	ООО «ЭкоСервис-А»	2022	2 310 036	2 310 036	0	900 000	1 410 036
Проект «Разработка изменений в нормативные правовые акты, а также принципов расчета и применения эталонных расходов (затрат) на сбыт тепловой энергии», «Разработка изменений в нормативные правовые акты, а также принципов расчета и применения эталонных расходов (затрат) на производство тепловой энергии». Протокол ГОС №44 от 17.04.2019г.	ООО "Трактебель Инжиниринг"	2022	26 214 384	47 987 520		26 214 384	0
	ООО "ПРАЙСВОТЕРХ АУСКУПЕРС КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ"				3 000 000	6 531 940	18 241 195

Проект	Исполнитель	Срок окончания работ	Сумма проекта	Поступило ДС от Партнеров	Сумма задолженности партнеров	Оплатили Исполнителю	Долг перед исполнителем
Проект «Оказание научно-исследовательских услуг по определению маркерных веществ сбросов и технологических показателей сбросов для энергетических предприятий». Протокол НС № 96 от 08.06.2021г.	Российская Ассоциация водоснабжения и водоотведения	2022	7 978 724	7 978 724	0	2 978 723	5 000 001
Проект "Разработка концепции по улучшению инвестиционного климата в сфере жилищно-коммунального хозяйства за счет снятия существующих ограничений при определении размера платы за жилищно-коммунальные услуги и повышения адресной социальной поддержки населения по оплате ЖКУ, а также создание счетной модели, позволяющей оценить последствия изменения каждого из факторов на состояние инвестиционного климата, в том числе посубъектно". Протокол НС № 96 от 08.06.21 г.	Ассоциация Региональных расчетных центров	2022	10 638 298	8 681 398	1 956 900	6 020 884	4 617 414
Проект Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Анализ влияния цен и инвестиций в электроэнергетике на развитие экономики России и регионов". Протокол НС №97 от 23.07.2021г.	ВШЭ	2022	19 530 000	15 530 000	4 000 000	1 953 000	17 577 000
ИТОГО			96 444 578	87 487 678	8 956 900	47 198 932	49 245 646

Остаток Денежных средств по проекту "Разработка проекта нормативного документа "Экологические нормы и требования для вновь вводимых и действующих крупных топливосжигающих энергогенерирующих установок ТЭС". Научно-методическая поддержка энергокомпаний по переходу на систему экологического нормирования на основе НДТ", утвержденный решением Внеочередного Общего собрания (Протокол № 32 от 15.09.16 г.), составляет – 7 355 800,00 (Семь миллионов триста пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей.

Предпринимательская деятельность

За счет доходов полученных от предпринимательской деятельности и направленных на уставную деятельность в Ассоциации в 2021 году, в соответствии с приказами выплачены квартальные премии сотрудникам и уплачены все налоги.

Таблица №4. Расходы Ассоциации (источник финансирования - предпринимательская деятельность)

Руб.

Статьи затрат	Сумма
Премия сотрудникам от предпринимательской деятельности	6 310 892
Страховые взносы	1 225 740
Налоги и сборы	569 060
Прочие операционные расходы	112 880
Итого	8 218 571

Премия, выданная сотрудникам в 2021 г. за счет источника финансирования - предпринимательская деятельность, не входит в статью «ФОТ» бюджета на 2021 г. за счет источника финансирования – членские взносы.

С премии уплачены страховые взносы, рассчитанные согласно установленной в 2021 г. предельной величины базы.

Структура движения денежных средств в 2021 году отражена в таблице № 5:

Таблица № 5:

Руб.

Источник финансирования	Остаток на начало 2021г.	Поступления в 2021г.	Расход в 2021г.	Остаток переходящий на 2022г.
Членские взносы	9 823 094	117 366 666	108 129 188	19 060 570
Финансирование проектов	38 877 100	32 190 122	23 422 676	47 644 546
Предпринимательская деятельность	25 171 991	20 875 475	8 218 571	37 828 895
Итого *	73 872 185	170 432 263	139 770 435	104 534 012
<i>* В т.ч. депозит</i>	<i>13 000 000</i>			<i>31 000 000</i>

2.6. Основные финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности:

С 01.01.2019 г. Ассоциация применяет УСН, объект налогообложения Доходы 6%.

По итогам работы за 2021 год достигнуты следующие показатели.

Выручка от услуг – 16 606 000

Расходы – 7 917 895

Прочие доходы – 4 969 475

Прочие расходы – 5 000

Прибыль до налогообложения – 13 652 580

Налог на прибыль к уплате в бюджет – 626 264

Чистая прибыль после налогообложения – 13 026 316

Валюта баланса на 01.01.2021 г. – 91 326 165 рублей, на 31.12.2021 г. – 117 607 900 рублей.

Инвентаризационной комиссией, назначенной приказом № 20 от 17.12.2021 г., в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. недостач и хищений товарно-материальных ценностей не выявлено.

Просроченных сумм задолженности в течение всего отчетного периода и на конец года нет.

Задолженность перед сотрудниками, налоговыми и бюджетными органами отсутствует.

По состоянию на 31.12.2021 года согласно штатному расписанию штат Ассоциации составляет 18 человек.

Лист 07 в налоговой декларации на прибыль заполнен методом начисления. В лист 07 не включается прибыль от предпринимательской деятельности.

2.7. В Ассоциации приняты и действуют: «Положение о Наблюдательном совете», «Положение о взносах», «Положение о внутреннем контроле», «Положение о премировании сотрудников», «Положение о размещении свободных денежных средств», «Положение по медицинскому страхованию сотрудников» внутренние локально-нормативные документы (Устав, различные положения). Учредительные документы опубликованы на сайте Ассоциации.

В 2021 г. было проведено 3 (Три) Общих собраний, на которых было рассмотрено 20 вопросов.

В 2021 г. было проведено 7 (Семь) заседаний Наблюдательного совета, на которых было рассмотрено 31 вопрос.

Протоколы заседаний Общего собрания и Наблюдательного совета оформлялись в соответствии с требованиями законодательства и внутренних нормативных документов. Хранение протоколов и прочих документов Общего собрания, Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета. Решения Общего собрания и Наблюдательного совета, принятые в течение 2021 года, выполнены в полном объеме.

Финансовое положение Ассоциации является устойчивым;

Против Ассоциации не возбуждена процедура банкротства, не проводится реорганизация или ликвидация Ассоциации, арест на имущество не наложен, имущество не обременено долговыми обязательствами, в судебных процессах ни в качестве ответчика, ни в качестве истца участия не принимает.

Деятельность Ассоциации ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними нормативными документами.

Директор



Вологжанин Д.Е.

Главный бухгалтер



Вишнякова Е.К.

**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.	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423	-
	5110	за 2020г.	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423	-
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423	-
	5111	за 2020г.	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423	-

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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленный износ		Выбыло объектов		начислено износа	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ			Первоначальная стоимость	накопленный износ		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 762	(1 338)	321	(1 250)	1 234	(415)	-	-	-	832	(518)
	5210	за 2020г.	4 457	(3 733)	259	(2 955)	2 955	(560)	-	-	-	1 762	(1 338)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	85	(41)	-	(85)	69	(28)	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	85	(14)	-	-	-	(28)	-	-	-	85	(41)
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	1 677	(1 296)	321	(1 166)	1 166	(388)	-	-	-	832	(518)
	5212	за 2020г.	1 796	(1 143)	259	(379)	379	(532)	-	-	-	1 677	(1 296)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	2 576	(2 576)	-	(2 576)	2 576	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	321	-	(321)	-
	5250	за 2020г.	-	259	-	(259)	-
в том числе:							
Моноблок HP 200 G4 21.5" FHD i5 10210U/8Gb/1Tb 7.2k/UHDG/DVDRW/CR/Win10Pro, белый	5241	за 2021г.	-	321	-	(321)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

Ноутбук HP EliteBook x360 830 G6	5242	за 2021г.	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	104	-	(104)
Ноутбук HP 470 G7 9TX51EA silver 17.3" FHD i3-10110U/8Gb/256Gb SSD/AMD530 2Gb/W10Pro 1778426	5243	за 2021г.	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	58	-	(58)
Ноутбук HUAWEI MateBook D 14 AMD R5 8 ГБ + 512 ГБ	5244	за 2021г.	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	48	-	(48)
Моноблок HP 27-dp0052ur,27" AMD Ryzen 5 4500U, 8ГБ,256ГБ SSD	5245	за 2021г.	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	50	-	(50)

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	-	-

с.6

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	-	-	5
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)

**Вологжанин Дмитрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Вологжанин Дмитрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 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.	15 270	(618)	9 996	-	(13 447)	-	-	-	-	-	-	11 819	(618)
	5530	за 2020г.	18 338	-	674	-	(3 124)	-	-	-	-	-	-	15 270	(618)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 063	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	1 763	-
	5531	за 2020г.	713	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	1 063	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	13 420	-	9 037	-	(12 677)	-	-	-	-	-	-	9 780	-
	5532	за 2020г.	15 918	-	324	-	(2 822)	-	-	-	-	-	-	13 420	-
Прочая	5513	за 2021г.	786	(618)	259	-	(770)	-	-	-	-	-	-	276	(618)
	5533	за 2020г.	1 707	-	-	-	(302)	-	-	-	-	-	-	786	(618)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	15 270	(618)	9 996	-	(13 447)	-	-	X	-	-	-	11 819	(618)
	5520	за 2020г.	18 338	-	674	-	(3 124)	-	-	X	-	-	-	15 270	(618)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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.	181	11 207	-	(103)	-	-	-	-	11 285
	5580	за 2020г.	242	102	-	(164)	-	-	-	-	181
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	54	11 150	-	(51)	-	-	-	-	11 153
	5581	за 2020г.	32	27	-	(5)	-	-	-	-	54
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	127	57	-	(51)	-	-	-	-	132
	5583	за 2020г.	210	75	-	(159)	-	-	-	-	127
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	181	11 207	-	(103)	-	X	-	-	11 285
	5570	за 2020г.	242	102	-	(164)	-	X	-	-	181

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)

**Вологжанин Дмитрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	537	995
Расходы на оплату труда	5620	80 111	76 180
Отчисления на социальные нужды	5630	15 792	14 883
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	59 022	36 726
Итого по элементам	5660	155 462	128 784
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	155 462	128 784

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Вологжанин Дмитрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 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	4 075	6 434	(4 521)	-	5 987
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вологжанин Дмитрий
Евгеньевич**
_____ (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вологжанин Дмитрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Вологжанин Дмитрий
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.