



Ассоциация организаций и специалистов
в сфере архитектурно-строительного проектирования
«Столица-Проект»,
саморегулируемая организация
123022, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, 1905 года ул., дом № 7, строение 1, помещение 1а, 2-й этаж, комната
№ 1 тел/факс (499) 575-0-333

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год в табличной форме (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная амортизации и убытки от обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная амортизации и убытки от обесце- нения	начислено амортизации	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная амортизации
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменения 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-



Руководитель _____
Илюнина Юлия
Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)
21 февраля 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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. в том числе: Телевизор Xiaomi TV Max 86"	5240	за 2023 г.	-	142	-	(142)	-
	5250	за 2022 г.	-	66	-	(66)	-
	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Компьютерный комплекс 11	5252	за 2022 г.	-	66	-	66	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и т.п. в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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 и того	5283	3 169	1 397	1 334
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом офисное помещение	5283	2711	803	750
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом автомобиль	5283	458	594	584
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
Илюнина Юлия
Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)
21 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

21 февраля 2024 г.

Илюнина Юлия
Александровна

(расшифровка подписи)



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



21 февраля 2024 г.

Руководитель

(подпись)

Илюнина Юлия
Александровна

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	01.1. Таблица и движение дебиторской задолженности										На конец периода			
			На начало года		поступление				Изменения за период							
			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 задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	10 556	(9897)	30474	-	(30525)	-	-	-	-	X	X	10 505	(9737)	-
в том числе:	5530	за 2022 г.	10 596	(9291)	34162	-	(34202)	-	-	-	-	-	-	10 556	(9897)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023 г.	72	-	4828	-	(4673)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2022 г.	317	-	2172	-	(2417)	-	-	-	-	-	-	227	-	-
	5513	за 2023 г.	8 722	(8601)	5509	-	(5488)	-	-	-	-	-	-	8 743	(8601)	-
	5533	за 2022 г.	8 715	(8601)	3682	-	(3675)	-	-	-	-	-	-	72	-	-
Прочая	5514	за 2023 г.	1762	(1296)	20137	-	(20364)	-	-	-	-	X	X	1535	(1137)	-
	5534	за 2022 г.	1564	(690)	28308	-	(28110)	-	-	-	-	X	X	1762	(1296)	-
	5500	за 2023 г.	10 556	(9897)	30474	-	(30525)	-	-	-	X	X	X	10 505	(9737)	-
Итого	5520	за 2022 г.	10 596	(9291)	34162	-	(34202)	-	-	-	-	X	X	10 556	(9897)	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	8600	-	-	8600	-	-
членские взносы	5544	2672	1137	2573	1276	1366	676

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и Движение кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 907	6491	-	(7153)	-	-	X	X	X	-	
в том числе:	5580	за 2022 г.	1 749	4216	-	(4058)	-	-	-	-	-	1 245	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 857	6491	-	(7153)	-	-	-	-	-	1 907	
	5581	за 2022 г.	1 699	4216	-	(4058)	-	-	-	-	-	1 195	
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 857	
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2022 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	50	
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023 г.	1 907	6491	-	(7153)	-	-	X	X	X	1 245	
	5570	за 2022 г.	1 749	4216	-	(4058)	-	-	X	X	X	1 907	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

Ильонина Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-



Руководитель
Илюнина Юлия
Александровна
(подпись)
(расшифровка подписи)
21 февраля 2024 г.

6.1 Расшифровки отдельных статей расходования целевых средств

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Прочие расходы на содержание аппарата управления, в том числе			
Затраты на сопровождение сайта, бух программы	5611	3603	3 009
Затраты на канцтовары и МБП	5612	159	356
Затраты на содержание офиса	5613	218	80
Затраты на проведение обязательного аудита	5614	2 922	2 066
Организация мероприятий и участие в мероприятиях	5615	135	90
Прочие расходы, в том числе	5616	169	417
Отчисления в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков	5661	770	579
Затраты на уплату гос пошлины	5662	770	579
	5663	-	-
	5664	-	-

Руководитель

(подпись)

Илюнина Юлия
Александровна

(расшифровка подписи)

21 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)
21 февраля 2024 г.

Ипюнина Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



21 февраля 2024 г.

(подпись)

Илюнина Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год
		за 2023 г.	5910	-	-
		за 2022 г.	5920	-	-
в том числе:					
		за 2023 г.	5911	-	-
		за 2022 г.	5921	-	-



Руководитель

(подпись)

Илюнина Юлия
Александровна
(расшифровка подписи)