

**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 2020г.	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423	-
	5110	за 2019г.	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423	-
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423	-
	5111	за 2019г.	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423	-

**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
				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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Вологжанин Дмитрий  
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



## 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 2020г.	-	259	-	(259)	-
	5250	за 2019г.	-	914	-	(914)	-
в том числе:							
Ноутбук HP EliteBook x360 830 G6	5241	за 2020г.	-	104	-	(104)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G7 9TX51EA silver 17.3" FHD i3-10110U/8Gb/256Gb SSD/AMD530 2Gb/W10Pro 1778426	5242	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI MateBook D 14 AMD R5 8 ГБ + 512 ГБ	5243	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP 27-dp0052ur,27" AMD Ryzen 5 4500U, 8ГБ,256ГБ SSD	5244	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная система в комплектации (R430-ADLO-411)Dell PowerEdge R430 1U no CPUV4(2)/NO hs/no memory (	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	730	-	(730)	-
Монитор Dell 23.8 P2418DLCD S/BK (IPS;16,9;300cd/m2,1000:1	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер HP EliteDesk 800 G3 TWR Core i5-75008,8GB,DDR4-2400	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	100	-	(100)	-
Кондиционер RK-24UHГ3п	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	85	-	(85)	-

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

Наименование показателя	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	-	5	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 2021 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Воложанин Дмитрий  
Евгеньевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



**4.2. Запасы в залоге**

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

**Воложанин Дмитрий  
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 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	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	18 338	-	674	-	(3 124)	-	-	-	-	-	15 270	(618)	
	5530	за 2019г.	10 886	-	12 382	-	(4 930)	-	-	-	-	-	18 338	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	713	-	350	-	-	-	-	-	-	-	1 063	-	
	5531	за 2019г.	713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	15 918	-	324	-	(2 822)	-	-	-	-	-	13 420	-	
	5532	за 2019г.	8 714	-	12 105	-	(4 900)	-	-	-	-	-	15 918	-	
Прочая	5513	за 2020г.	1 707	-	-	-	(302)	-	-	-	-	-	786	(618)	
	5533	за 2019г.	1 459	-	278	-	(30)	-	-	-	-	-	1 707	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	18 338	-	674	-	(3 124)	-	-	X	X	X	15 270	(618)	
	5520	за 2019г.	10 886	-	12 382	-	(4 930)	-	-	X	X	X	18 338	-	

## 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	-	-	-	-	-	-
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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	242	102	-	(164)	-	-	-	-	181
	5580	за 2019г.	10 446	155	-	(10 360)	-	-	-	-	242
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	32	27	-	(5)	-	-	-	-	54
	5581	за 2019г.	8 346	1	-	(8 316)	-	-	-	-	32
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	210	75	-	(159)	-	-	-	-	127
	5583	за 2019г.	2 099	154	-	(2 044)	-	-	-	-	210
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	242	102	-	(164)	-	X	X	X	181
	5570	за 2019г.	10 446	155	-	(10 360)	-	X	X	X	242

**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)**Вологжанин Дмитрий  
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	995	1 133
Расходы на оплату труда	5620	76 180	70 952
Отчисления на социальные нужды	5630	14 883	13 033
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	36 726	56 547
Итого по элементам	5660	128 784	141 665
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	128 784	141 665

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

Руководитель

  
(подпись)

**Вологжанин Дмитрий  
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 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	2 504	6 249	(4 677)	-	4 075
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Воложанин Дмитрий  
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

**Пояснительная записка  
по результатам финансово хозяйственной деятельности  
Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов  
электроэнергетики»**

г. Москва

15 марта 2021 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 – 17 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 2020 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 2020 году.**

Общая сумма поступления денежных средств Ассоциации за 2020 г. составила 143 071 918,70 (Сто сорок три миллиона семьдесят одна тысяча девятьсот восемнадцать рублей 70 коп.).

Все поступления денежных средств в 2020г. 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 № 45 от 12.12.2019 г.) утвержден бюджет Ассоциации на 2020 год в размере 113 010 00,00 (Сто тринадцать миллионов десять тысяч) рублей, размер членского взноса – 6 225 000,00 руб. (Шесть миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей.

В 2020 году членских взносов поступило 105 825 000,00 (Сто пять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) рублей.

Задолженность по оплате членских взносов за 2020 г. по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

Остаток денежных средств бюджета 2019 г. перенесен в бюджет 2020 г. на осуществление Ассоциацией уставной деятельности.

### Взносы по финансированию проектов направленные на нужды Ассоциации и реализацию её уставных целей, действующие в 2020 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 "Пачоли. Земельное право", сумма проекта 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей. Сумма поступлений в 2018 г. – 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.

2. Проект "Подготовка нормативных правовых актов, устанавливающих основания отмены необходимости получения разрешений на строительство, кадастрового учета в отношении отдельных типов объектов теплоэнергетики", утвержденный решением Наблюдательного совета (протокол № №54/1 от 15.12.2015 г.). Контрагент ООО "Пачоли. Земельное право", сумма проекта 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей. Сумма поступлений в 2018 г. - 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.

3. 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.).

4. 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 г. составила 40 086 046,15 (Сорок миллионов четыреста двадцать три тысячи двести сорок восемь) рублей.

5. Проект " Подготовка аналитических материалов, выводов и предложений по вопросам оценки возможности и последствий снижения цен на электроэнергию (в т.ч. за счет сокращения инвестиционных программ) на развитие субъектов РФ, рост ВВП, развитие отраслей промышленности (в т.ч. машиностроения) и экономики в целом, а также предложений о снижении перекрестного субсидирования в электроэнергетике и об альтернативных источниках финансирования надбавок к цене на мощность (поручение № ЮБ-П9-1642 от 04.03.2020 г.)» Протокол НС № 90 от 17.04.2020 г. Контрагент ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс", сумма проекта 12 500 000,00 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Сумма поступлений в 2020 г. составила 12 500 000,00 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Общая сумма поступлений по проектам в 2020 г. составила 20 401 473,85 (Двадцать миллионов четыреста одна тысяча четыреста восемьдесят три рубля 85 коп.).

Задолженность партнеров по проектам на 31.12.2020 г. отсутствует.

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 – 12 266 000,00 (Двенадцать миллионов двести шестьдесят 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 – 4 579 444,85 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста сорок четыре рубля 85 коп.).

Общая сумма поступления составила – 16 845 444,85 (Шестнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста сорок четыре рубля 85 коп.).

Структура поступления денежных средств в 2020 году отражена в таблице №1:

Таблица № 1, руб.

Наименование	Сумма, руб.	Доля в общей сумме поступлений, %
--------------	-------------	-----------------------------------

Членские взносы 2020	105 825 000,00	74
Финансирование проектов	20 401 473,85	14
Предпринимательская деятельность	16 845 444,85	12
<b>Итого:</b>	<b>143 071 918,70</b>	<b>100</b>

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

*Ежегодные членские взносы.*

Расходы, произведенные за счет членских взносов в 2020 г. отражены в таблице №2:

Наименование статей доходов и расходов	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Отклонения	Отклонения %
<b>ФОТ</b>	<b>88 028 000</b>	<b>85 420 410,00</b>	<b>-2 607 590,00</b>	<b>-3</b>
ФОТ (сотрудники)	52 372 868	52 044 936,84	-327 931,16	-1
Страховые взносы (сотрудники)	11 331 444	10 827 018,91	-504 425,09	-4
Премиальная Часть (Исполнительный аппарат)	21 096 000	19 556 335,00	-1 539 665,00	-7
Страховые взносы на премиальную часть	3 227 688	2 992 119,25	-235 568,75	-7
<b>Расходы на персонал</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 239 979,55</b>	<b>-490 020,45</b>	<b>-28</b>
Страхование персонала	1 430 000	1 142 579,55	-287 420,45	-20
Обучение персонала, участие в семинарах-совещаниях	300 000	97 400,00	-202 600,00	-68
<b>Командировочные расходы</b>	<b>550 000</b>	<b>115 125,40</b>	<b>-434 874,60</b>	<b>-79</b>
Суточные	100 000	21 000,00	-79 000,00	-79
Оплата проживания	150 000	38 810,00	-111 190,00	-74
Билеты	300 000	55 315,40	-244 684,60	-82
<b>Налоги</b>	<b>60 000</b>	<b>55 950,00</b>	<b>-4 050,00</b>	<b>-7</b>
Транспортный налог	60 000	55 950,00	-4 050,00	-7
<b>Расходы на офис</b>	<b>9 950 000</b>	<b>9 911 590,58</b>	<b>-38 409,42</b>	<b>0</b>
Аренда офиса	9 800 000	9 807 590,58	7 590,58	0
Расходы на хоз. обслуживание (мебель в т. ч.)	150 000	104 000,00	-46 000,00	-31
<b>Наименование статей доходов и расходов</b>	<b>План 2020 г.</b>	<b>Факт 2020 г.</b>	<b>Отклонения</b>	<b>Отклонения %</b>
<b>Расходы на ИТ-услуги</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 454 321,18</b>	<b>54 321,18</b>	<b>4</b>
Приобретение компьютеров, ноутбуков	120 000	272 226,00	152 226,00	127

Приобретение прочей оф. техники	100 000	75 506,42	-24 493,58	-24
Обслуживание сайта	250 000	124 384,00	-125 616,00	-50
Обслуживание компьютерной и оргтехники	640 000	640 549,02	549,02	0
Приобретение расходных материалов	290 000	341 655,74	51 655,74	18
<b>Расходы на автотранспорт</b>	<b>750 000</b>	<b>321 247,25</b>	<b>-428 752,75</b>	<b>-57</b>
Расходы на ремонт и техническое обслуживание	200 000	218 526,55	18 526,55	9
Гаражно-стояночные расходы	180 000	46 942,50	-133 057,50	-74
Расходы на ГСМ	220 000	46 887,64	-173 112,36	-79
Страхование автотранспорта	150 000	8 890,56	-141 109,44	-94
<b>Расходы на коммуникации и связь</b>	<b>350 000</b>	<b>330 126,68</b>	<b>-19 873,32</b>	<b>-6</b>
Интернет и телефонная связь	320 000	300 782,76	-19 217,24	-6
Почтовые услуги, в т.ч. услуги экспресс доставки	30 000	29 343,92	-656,08	-2
<b>Расходы на канцелярские товары, полиграфические услуги и хозяйственные нужды</b>	<b>300 000</b>	<b>216 882,63</b>	<b>-83 117,37</b>	<b>-28</b>
Канцелярские товары и бумага	125 000	122 695,63	-2 304,37	-2
Визитки	10 000	0,00	-10 000,00	-100
Питьевая вода	65 000	11 380,00	-53 620,00	-82
Хоз. нужды	90 000	74 817,00	-15 183,00	-17
Периодическая печать	10 000	7 990,00	-2 010,00	-20
<b>Информационные услуги</b>	<b>765 000</b>	<b>764 508,24</b>	<b>-491,76</b>	<b>0</b>
Консультант-плюс, 1С, Контур.	765 000	764 508,24	-491,76	0
<b>Контрактные услуги</b>	<b>877 000</b>	<b>232 041,70</b>	<b>-644 958,30</b>	<b>-74</b>
<b>Наименование статей доходов и расходов</b>	<b>План 2020 г.</b>	<b>Факт 2020 г.</b>	<b>Отклонения</b>	<b>Отклонения %</b>
Консалтинговые услуги по обеспечению деятельности (правовая поддержка, бухгалтерский и налоговый консалтинг), экспертные услуги	77 000	860,35	-76 139,65	-99

Банковские услуги	150 000	78 081,35	-71 918,65	-48
Нотариальные услуги	20 000	3 100,00	-16 900,00	-85
Расходы на проведение Наблюдательного совета	480 000	0,00	-480 000,00	-100
Членские взносы в другие организации	150 000	150 000,00	0,00	0
<b>PR-мероприятия ( по связям с общественностью)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>5 372 005,00</b>	<b>4 172 005,00</b>	<b>348</b>
Сувенирная продукция	200 000	0,00	-200 000,00	-100
Расходы на проведение круглых столов, пресс-конференций, брифингов совещаний	900 000	117 350,00	-782 650,00	-87
*Разработка выставочных стендов, фирменной продукции, прочие расходы на PR	100 000	5 254 655,00	5 154 655,00	5 155
<b>GR-мероприятия (по связям с органами власти)</b>	<b>550 000</b>	<b>485 568,12</b>	<b>-64 431,88</b>	<b>-12</b>
Представительские расходы	250 000	106 568,12	-143 431,88	-57
Расходы на участие в мероприятиях с участием представителями органов власти	100 000	217 000,00	117 000,00	117
Экспертные консультационные услуги	200 000	162 000,00	-38 000,00	-19
<b>Публичная и GR активность</b>	<b>6 500 000</b>	<b>97 000,00</b>	<b>-6 403 000,00</b>	<b>-99</b>
Расходы на проведение конференций	6 500 000	97 000,00	-6 403 000,00	-99
<b>ИТОГО:</b>	<b>113 010 000</b>	<b>106 016 756,33</b>	<b>-6 993 243,67</b>	<b>-6</b>

Сумма утвержденного бюджета на 2020 г. 113 010 00,00 (Сто тринадцать миллионов десять тысяч) рублей.

Расходы, произведенные за счет членских взносов в 2020 г., составили 106 016 756,33 (Сто шесть миллионов шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей 33 коп.)

\* Превышение расходов по статье «Разработка выставочных стендов, фирменной продукции, прочие расходы на PR», связано с незапланированным в бюджет на 2020 год усилением PR-направления в поддержку генерирующих компаний, одобренное Наблюдательным советом Ассоциации, протокол № 92 от 24.09.2020 г.;

превышение расходов по статьям:

- Расходы на ИТ-услуги;
- Расходы на автотранспорт;
- 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 6 993 243,67 (Шесть миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести сорок три рубля 67 коп.).

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 2020 г.

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 "Подготовка нормативных правовых актов, устанавливающих основания отмены необходимости получения разрешений на строительство, кадастрового учета в отношении отдельных типов объектов теплоэнергетики", утвержденный решением Наблюдательного совета (протокол № №54/1 от 15.12.2015 г.). Контрагент ООО "Пачоли. Земельное право", сумма проекта 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей, оплачено в 2020 г. 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей, в 2017 г. 2 600 000,00 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей. Проект закрыт.

2. Проект "Подготовка аналитических материалов, выводов и предложений по вопросам оценки возможности и последствий снижения цен на электроэнергию (в т.ч. за счет сокращения инвестиционных программ) на развитие субъектов РФ, рост ВВП, развитие отраслей промышленности (в т.ч. машиностроения) и экономики в целом, а также предложений о снижении перекрестного субсидирования в электроэнергетике и об альтернативных источниках финансирования надбавок к цене на мощность (поручение № ЮБ-П9-1642 от 04.03.2020 г.)» Протокол НС № 90 от 17.04.2020 г. Контрагент ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс", сумма проекта 12 500 000,00 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, оплачено 12 500 000,00 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Проект закрыт.

Сумма остатка денежных средств на расчетном счете по всем проектам на 31.12.2020 г. составляет 38 877 100,00 (Тридцать восемь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч сто) рублей.

Проектная деятельность отражена в таблице №3:

**Сводная таблица по проектам на 31.12.2020**

<b>Проект</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Срок окончания работ</b>	<b>Сумма проекта</b>	<b>Поступило ДС от Партнеров</b>	<b>Сумма задолженности партнеров</b>	<b>Оплатили Исполнителю</b>	<b>Долг перед исполнителем</b>
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"	2021	5 000 000	5 000 000	0	2 600 000	2 400 000
Проект по подготовке нормативных правовых актов, устанавливающих основания отмены необходимости получения разрешений на строительство, кадастрового учета в отношении отдельных типов объектов теплоэнергетики. Протокол НС №54/1 от 15.12.2015г.	ООО "Пачоли. Земельное право"	Выполнены	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0
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»	2021	2 310 036	2 310 036	0	900 000	1 410 036
<b>Проект</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Срок окончания работ</b>	<b>Сумма проекта</b>	<b>Поступило ДС от Партнеров</b>	<b>Сумма задолженности партнеров</b>	<b>Оплатили Исполнителю</b>	<b>Долг перед исполнителем</b>

<p>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 17.04.2019 г.</p>	<p>ООО "Ламайер Интернациональ Рус"</p>	<p>2020</p>	<p>47 987 520</p>	<p>47 987 520</p>	<p>0</p>	<p>20 276 256</p>	<p>27 711 264</p>
<p>Проект «Подготовка аналитических материалов, выводов и предложений по вопросам оценки возможности и последствий снижения цен на электроэнергию (в т.ч. за счет сокращения инвестиционных программ) на развитие субъектов РФ, рост ВВП, развитие отраслей промышленности (в т.ч. машиностроения) и экономики в целом, а также предложений о снижении перекрестного субсидирования в электроэнергетике и об альтернативных источниках финансирования надбавок к цене на мощность (поручение № ЮБ-П9-1642 от 4.03.2020 г.)». Протокол Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии» № 90 от 17.04.2020 г.</p>	<p>ООО"Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс"</p>	<p>Выполнены</p>	<p>12 500 000</p>	<p>12 500 000</p>	<p>0</p>	<p>12 500 000</p>	<p>0</p>
<p><b>ИТОГО</b></p>			<p><b>72 797 556</b></p>	<p><b>72 797 556</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>41 276 256</b></p>	<p><b>31 521 300</b></p>

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 2020 году, в соответствии с приказами выплачены квартальные премии сотрудникам и уплачены все налоги.

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

Руб.

<b>Статьи затрат</b>	<b>Сумма</b>
Премия сотрудникам от предпринимательской деятельности	3 252 088,25
Страховые взносы	652 418,48
Налоги и сборы	331 526,00
<b>Итого</b>	<b>4 236 032,73</b>

Премия, выданная сотрудникам в 2020 г. за счет источника финансирования - предпринимательская деятельность, не входит в статью «ФОТ» бюджета на 2020 г. за счет источника финансирования – членские взносы.

С премии уплачены страховые взносы, рассчитанные согласно установленной в 2020 г. предельной величины базы.

Структура движения денежных средств в 2020 году отражена в таблице № 5:

Таблица № 5:

Руб.

<b>Источник финансирования</b>	<b>Остаток на начало 2020г.</b>	<b>Поступления в 2020г.</b>	<b>Расход в 2020г.</b>	<b>Остаток переходящий на 2021г.</b>
Членские взносы	10 014 850	105 825 000	106 016 756	9 823 094
Финансирование проектов	33 375 626	20 401 474	14 900 000	38 877 100
Предпринимательская деятельность	12 562 579	16 845 445	4 236 033	25 171 991
<b>Итого *</b>	<b>55 953 055</b>	<b>143 071 919</b>	<b>125 152 789</b>	<b>73 872 185</b>
<i>* В т.ч. депозит</i>	<i>14 000 000</i>			<i>13 000 000</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 2020 год достигнуты следующие показатели.

Выручка от услуг – 12 056 000,00

Расходы – 3 520 398,00

Прочие доходы – 5 139 444,85

Прибыль до налогообложения – 13 675 046,85

Налог на прибыль к уплате в бюджет – 505 363,00

Чистая прибыль после налогообложения – 13 169 683,85

Валюта баланса на 01.01.2020 г. – 79 193 285 рублей, на 31.12.2020 г. – 91 326 165 рублей.

Инвентаризационной комиссией, назначенной приказом № 34 от 17.12.2020 г., в период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 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 31.12.2020 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 2020 г. было проведено 2 (два) Общих собраний, на которых было рассмотрено 12 вопросов.

В 2020 г. было проведено 5 (пять) заседаний Наблюдательного совета, на которых было рассмотрено 17 вопросов.

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 2020 года, выполнены в полном объеме.

Финансовое положение Ассоциации является устойчивым;

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

Директор

Вологжанин Д.Е.

Главный бухгалтер

Вишнякова Е.К.