A08 1050 8015

ИНН 4217102622

КПП 421701001 Стр. 001

0c5a 844e 5101 abed 836c 9584 f3c3 bf08

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2020

АССОЦИАЦИЯ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУЗБАССКИЙ ПРОЕКТНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 70.22

Код по ОКПО 85226148 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 20600

Форма собственности (по ОКФС) 41 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

643,654007,42,,НОВОКУЗНЕЦК,,ОРДЖОНИКИДЗЕ,35,,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 (1 – да, 0 - нет)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН _____ ОГРН/ОГРНИП _____

На 15 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

ЯКОВЛЕВ
СЕРГЕЙ
КИРИЛЛОВИЧ

Фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя)

Подпись _____ Дата __.__.__

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	0710002
0710003	0710004
0710005	

Дата представления документа __.__.__

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.** _____ Подпись _____

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного

** Отчество при наличии

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	362	362	238
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	362	362	238
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	260	211	241
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	975	1172	1796
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61729	60895	60361
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	62964	62278	62398
	БАЛАНС	1600	63326	62640	62636

Руководитель _____ (Подпись) С.К. Яковлев (Расшифровка подписи)

30 марта 2021 года

ПАССИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350	14459	15007	15361
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	362	362	238
	Резервный и иные целевые фонды	1370	46750	45400	44350
	Итого по разделу III	1300	61571	60769	59949
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	313	414	384
	Доходы будущих периодов	1530	918	704	1681
	Оценочные обязательства	1540	524	753	622
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1755	1871	2687
	БАЛАНС	1700	63326	62640	62636

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Нематериальные активы (стр. 1110), из них:				
		1111			
		1112			
		1113			
	Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:				
		1121			
		1122			
		1123			
	Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:				
		1131			
		1132			
		1133			
	Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:				
		1141			
		1142			
		1143			
	Основные средства (стр. 1150), из них:				
1	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	1151	362	362	238
		1152			
		1153			
	Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:				
		1161			
		1162			
		1163			
	Финансовые вложения (стр. 1170), из них:				
		1171			
		1172			
		1173			

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181			
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191			
		1192			
		1193			
Запасы (стр. 1210), из них:					
2	МАТЕРИАЛЫ	1211	257	157	241
3	НЗП	1212	0	50	
4	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	1213	3	4	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221			
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
5	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ	1231	250	500	300
6	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ	1232	594	369	1499
7	ПРОЧАЯ	1233	131	303	47
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241			
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
8	РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА	1251	422	938	3949
9	СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА В БАНКАХ	1252	61307	59957	56412
		1253			

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
		1261			
		1262			
		1263			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311			
		1312			
		1313			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321			
		1322			
		1323			
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321			
		1322			
		1323			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341			
		1342			
		1343			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
10	ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА	1351	14459	15007	15361
		1352			
		1353			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
11	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ	1361	362	362	238
		1362			
		1363			

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
12	РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД	1371	46750	45400	44350
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411			
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		1421			
		1422			
		1423			
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431			
		1432			
		1433			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451			
		1452			
		1453			
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511			
		1512			
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
13	РАСЧЁТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	1521	121	148	175
14	РАСЧЁТЫ С БЮДЖЕТНЫМИ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ	1522	157	116	151
15	РАСЧЁТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	1523	35	150	58

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из					
16	ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	1531	918	704	1681
		1532			
		1533			
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
17	РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ОТПУСКОВ	1541	524	753	622
		1542			
		1543			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551			
		1552			
		1553			

1050 8107

ИНН 4217102622

КПП 421701001 Стр. 010

5dec f4a7 5102 7d6b 3931 cbb7 ed36 0d81

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка[2]	2110	0	
	Себестоимость продаж	2120	(0)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210	(0)	
	Управленческие расходы	2220	(0)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	106	119
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	106	119
	Налог на прибыль[3]	2410	(21)	(24)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(21)	(24)
	отложенный налог на прибыль[4]	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	85	95
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода[3]	2530		
	Совокупный финансовый результат периода[5]	2500	85	95
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Руководитель _____ (Подпись) С.К. Яковлев (Расшифровка подписи)

30 марта 2021 года

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения 1	*Наименование показателя* 2	*Код строки* 3	*За отчетный год* 4	*За предыдущий год* 5
Выручка (стр. 2110), из них:				
		2111		
		2112		
		2113		
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
		2121		
		2122		
		2123		
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211		
		2212		
		2213		
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221		
		2222		
		2223		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311		
		2312		
		2313		
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
	ПРОЦЕНТЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ДЕ ПОЗИТНОМ СЧЁТЕ	2321	106	
		2322		
		2323		

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	60380	59711
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	25	125
	Членские взносы	6215	7225	7842
	Целевые взносы	6220		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	85	68
	Прочие	6250	1351	1050
	Всего поступило средств	6200	8686	9085
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1967)	(2265)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(187)	(141)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(228)	(526)
	иные мероприятия	6313	(1552)	(1598)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(5860)	(5959)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5016)	(5078)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(0)	(50)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(40)	(69)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(734)	(541)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(96)
	прочие	6326	(70)	(125)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(50)	(179)
	Прочие	6350	(6)	(13)
	Всего использовано средств	6300	(7883)	(8416)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	61183	60380

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Руководитель

С.К. Яковлев

30 марта 2021 года

Детализация отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии детализации

Наименование показателя 1	*Код строки* 2	*За отчетный год* 3	*За предыдущий год* 4
Прочие (стр. 6250), из них:			
ВЗНОСЫ К КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД	6251	1350	1050
ПОСТУПЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗ-ЗА ОГРУГЛЕНИЯ	6252	1	
	6253		
	6254		
	6255		
	6256		
	6257		
	6258		
	6259		
Прочие (стр. 6350), из них:			
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	6351	(3)	(8)
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	6352	(0)	(0)
ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	6353	(3)	(5)
	6354		
	6355		
	6356		
	6357		
	6358		
	6359		

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	8707	9179
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	—	—
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	8707	9179
Платежи – всего	4120	(7873)	(8645)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2124)	(2543)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5398)	(5224)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	(24)	—
прочие платежи	4129	(327)	(878)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	834	534
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	—	—
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	—	—
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	—	—
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	—	—
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	—	—
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	—	—
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	—	—
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	—	—

Руководитель _____ С.К. Яковлев
(Подпись) (Расшифровка подписи)

30 марта 2021 года

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	834	534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60895	60361
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61729	60895
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		