

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	01291784		
Вид экономической деятельности Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам	по ОКВЭД 2	5001102357		
Организационно-правовая форма / форма собственности Автономные некоммерческие организации / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	88.10		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	71400	16	
Местонахождение (адрес) 143923, Московская обл, г.о. Балашиха, г Балашиха, ул Ситникова, д. 4, помещ. 4,5,6		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	500	500	500
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 994	23 365	30 174
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 494	23 865	30 674
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 640	1 609	2 688
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 497	5 516	5 532
	Прочие оборотные активы	1260	155	6	13
	Итого по разделу II	1200	14 293	7 131	8 233
	БАЛАНС	1600	37 787	30 996	38 907

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	3 296	6 764	6 079
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	23 494	23 865	30 674
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	26 790	30 629	36 753
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 997	367	2 154
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 997	367	2 154
	БАЛАНС	1700	37 787	30 996	38 907

Руководитель

(подпись)

Москвин Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания престарелым и инвалидам**

Организационно-правовая форма / форма собственности
**Автономные некоммерческие
организации / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
01291784		
5001102357		
88.10		
71400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	22 868	11 408
	Себестоимость продаж	2120	(19 378)	(12 018)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 490	(610)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 490	(610)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17	6 397
	Прочие расходы	2350	(756)	(1 772)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 751	4 015
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 751	4 015

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1 779)	(8 410)
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	972	(4 395)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Москвин Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Автономные некоммерческие организации / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
01291784		
5001102357		
88.10		
71400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	6 763	6 079
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	2 749	4 017
	Прочие	6250	305 061	121 007
	Всего поступило средств	6200	307 810	125 024
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(4)	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(4)	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(304 263)	(122 346)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(273 528)	(105 730)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(4 897)	(2 596)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(488)	(66)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(10 128)	(7 292)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(1 897)	(3 562)
	прочие	6326	(13 326)	(3 100)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 618)	(676)
	Прочие	6350	(5 394)	(1 318)
	Всего использовано средств	6300	(311 278)	(124 340)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 295	6 763

Руководитель _____

(подпись)

Москвин Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	24 975	(1 610)	23 365
Итого по разделу I	1100	25 475	(1 610)	23 865
БАЛАНС	1600	32 606	(1 610)	30 996
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	25 475	(1 610)	23 865
Итого по разделу III	1300	32 239	(1 610)	30 629
БАЛАНС	1700	32 606	(1 610)	30 996