

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | | | Коды |
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | по ОКПО | 01291784 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5001102357 | | |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД 2 | 88.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 71400 | 16 | |
| Автономные некоммерческие организации | по ОКЕИ | 384 | | |
| / Частная собственность | | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | |
| Местонахождение (адрес) 143923, Московская обл, г.о. Балашиха, г Балашиха, ул Ситникова, д. 4, помещ. 4,5,6 | | | | |

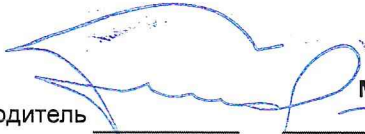
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 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 | 26 704 | 22 994 | 23 365 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 27 204 | 23 494 | 23 865 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 675 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 6 971 | 2 640 | 1 609 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 14 000 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 146 | 11 497 | 5 516 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 149 | 155 | 6 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 21 941 | 14 293 | 7 131 |
| | БАЛАНС | 1600 | 49 145 | 37 787 | 30 996 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| | Целевые средства | 1350 | 8 824 | 3 296 | 6 764 |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | 27 204 | 23 494 | 23 865 |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 36 028 | 26 790 | 30 629 |
| | 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 | 13 117 | 10 997 | 367 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 13 117 | 10 997 | 367 |
| | БАЛАНС | 1700 | 49 145 | 37 787 | 30 996 |



 Руководитель _____ **Москвин Сергей**
 (подпись) _____ **Анатольевич**
 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

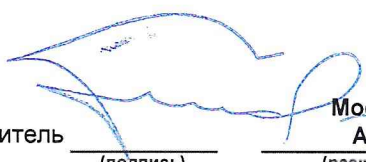
| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | ИНН | 01291784 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 5001102357 | | |
| Вид экономической деятельности | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | по ОКПОФ / ОКФС | 88.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Автономные некоммерческие организации / Частная собственность | по ОКЕИ | 71400 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 23 385 | 22 868 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (11 931) | (19 378) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 11 454 | 3 490 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 454 | 3 490 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 249 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 22 | 17 |
| | Прочие расходы | 2350 | (683) | (756) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 042 | 2 751 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 11 042 | 2 751 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | (3 129) | (1 779) |
| | 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 | 7 913 | 972 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

**Москвин Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2023 | 12 | 31 |
| 01291784 | | |
| 5001102357 | | |
| 88.10 | | |
| 71400 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 3 295 | 6 763 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | 11 042 | 2 749 |
| | Прочие | 6250 | 541 229 | 305 061 |
| | Всего поступило средств | 6200 | 552 271 | 307 810 |
| | 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 | (503 065) | (304 263) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (453 128) | (273 528) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (5 927) | (4 897) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | (488) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (11 792) | (10 128) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (168) | (1 897) |
| | прочие | 6326 | (32 050) | (13 326) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (7 048) | (1 618) |
| | Прочие | 6350 | (36 630) | (5 394) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (546 743) | (311 278) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 8 824 | 3 295 |

Руководитель

(подпись)

**Москвин Сергей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.