

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

| | | | | |
|--|--|---|------------|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | <u>Автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа"</u> | по ОКПО | 06918035 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 6330076087 | |
| Вид экономической деятельности | <u>Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам</u> | по ОКВЭД 2 | 88.10 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Автономные некоммерческие организации / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 71400 | 16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |
| Местонахождение (адрес) | <u>445560, Самарская обл, Приволжский р-н, Приволжье с, Специалистов пер, д. № 12</u> | | | |
| 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 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 8 274 | 5 209 | 5 106 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 8 274 | 5 209 | 5 106 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 14 | 2 103 | 1 561 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 518 | 3 128 | 2 719 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 450 | 10 207 | 1 182 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 058 | 1 403 | 1 225 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 11 041 | 16 841 | 6 687 |
| | БАЛАНС | 1600 | 19 314 | 22 050 | 11 793 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| | Целевые средства | 1350 | 19 185 | 19 710 | 11 745 |
| | неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации | 1351 | 19 761 | 11 403 | 11 745 |
| | чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности | 1352 | (576) | 8 307 | - |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 19 185 | 19 710 | 11 745 |
| | 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 | 129 | 39 | 48 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | 2 300 | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 129 | 2 339 | 48 |
| | БАЛАНС | 1700 | 19 314 | 22 050 | 11 793 |



Николаева Людмила
 Анатольевна
 (расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 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 | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (575) | 8 209 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Николаева Людмила
Анатольевна

(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 8 274 | 5 209 | 5 106 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 14 | 2 103 | 1 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 2 518 | 3 128 | 2 719 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 450 | 10 207 | 1 182 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 058 | 1 403 | 1 225 |
| ИТОГО активы | - | 19 314 | 22 050 | 11 793 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 129 | 39 | 48 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 129 | 39 | 48 |
| Стоимость чистых активов | - | 19 185 | 22 010 | 11 745 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|----|
| | | Дата (год, месяц, число) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | | по ОКПО | 2021 | 12 | 31 |
| Организация | <u>Автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа"</u> | ИНН | 06918035 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 6330076087 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам</u> | по ОКПОФ / ОКФС | 88.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Автономные некоммерческие организации / Частная собственность</u> | по ОКЕИ | 71400 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 19 710 | 11 745 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | 2 106 | 8 210 |
| | Прочие | 6250 | 309 184 | 290 593 |
| | Всего поступило средств | 6200 | 311 290 | 298 803 |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (310 473) | (283 796) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (309 365) | (280 374) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (49) | (369) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | (1 059) | (3 053) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (740) | (1 500) |
| | Прочие | 6350 | (603) | (5 542) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (311 815) | (290 838) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 19 185 | 19 710 |



**Николаева Людмила
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

**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 | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------------|--------------------------|---|---|---|---|
| | | | На начало года | | Поступило | | | | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | | | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5110 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - | - |

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 2021г. | - | 3 065 | - | (3 065) | - |
| | 5250 | за 2020г. | - | 103 | - | (103) | - |
| в том числе: ПК DEXR Atlas H321 Core i3-10100/8GB/SSD 240GB/W/10P | 5241 | за 2021г. | - | 43 | - | (43) | - |
| | 5251 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Нежилое помещение площадь 142,4 кв.м г. Чапаевск ул. Ватулина 18Б | 5242 | за 2021г. | - | 3 022 | - | (3 022) | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Процессор Intel Core i7-9700 KF | 5243 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | 48 | - | (48) | - |
| Сенсорный уголок "Зеркальный обман" ТРИО с ДУ | 5244 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | 55 | - | (55) | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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 | 12 440 | 16 485 | 29 551 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель
Николаева Людмила
Анатольевна
(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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 | - | - | - |



Николаева Людмила
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 апреля 2022 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 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 | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 39 | 95 | - | (5) | - | - | - | - | 129 |
| | 5580 | за 2020г. | 48 | 8 | 4 | (21) | - | - | - | - | 39 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 17 | 60 | - | (3) | - | - | - | - | 75 |
| | 5581 | за 2020г. | 13 | 12 | - | (8) | - | - | - | - | 17 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 22 | 34 | - | (2) | - | - | - | - | 54 |
| | 5583 | за 2020г. | 35 | (4) | 4 | (13) | - | - | - | - | 22 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 39 | 95 | - | (5) | - | - | X | - | 129 |
| | 5570 | за 2020г. | 48 | 8 | 4 | (21) | - | - | X | - | 39 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



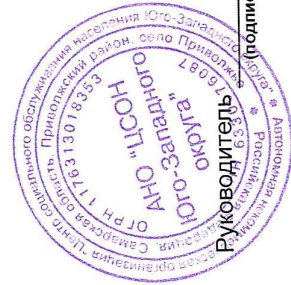
Николаева Людмила
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
ИНН 6330010000 (расшифровка подписи)
28 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 8 456 | 3 918 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 14 194 | 13 603 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4 392 | 2 200 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 6 271 | 4 339 |
| Итого по элементам | 5660 | 33 313 | 24 060 |
| 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 | 33 313 | 24 060 |

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



Руководитель
Николаева Людмила
Анатольевна
(расшифровка подписи)

28 апреля 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

АНО «ЦСОН Юго-Западного округа»

за 2021 год

1. Общие сведения

Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа» зарегистрировано ИФНС № 16 по Самарской области 02.03.2017г. Свидетельство о гос.регистрации № 1176313018353 , ИНН 6330076087, КПП 633001001, юридический адрес: 445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, пер. Специалистов, 12

Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа» включена в Реестр поставщиков социальных услуг Самарской области.

Организации предоставляется субсидия в целях финансового обеспечения затрат поставщику социальных услуг, включенному в реестр поставщиков социальных услуг Самарской области, не участвующему в выполнении государственного задания (заказа), оказывающему получателю социальные услуги, включенные в его индивидуальную программу предоставления социальных услуг.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал в организации: отсутствует.
2. Количество учредителей: два физических лица Л.А. Николаева и Н.А.Киреева и одно юридическое лицо ОО «Самарский областной профессиональный союз работников социальной защиты населения».
3. Основной вид деятельности:
 - ОКВЭД 88.10: Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
 - ОКВЭД 88.91: Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 780 человек.
5. АНО «ЦСОН Юго-Западного округа» имеет пять обособленных подразделений находящихся по адресу: пгт. Безенчук, ул. Чапаева ,23, г. Чапаевск ул. Ватутина д.18 Б., с. Хворостянка ул. Казакова, 21, с. Красноармейское ул. Октябрьская, 3, с.Пестровка ул.50 лет. Октября 43

2. Основные положения учетной политики

2.1 Учетная политика АНО «ЦСОН Юго-Западного округа» утверждена приказом директора Николаевой Л.А. от 03.07.2017 № 17-од.

2.2. Внесение изменений в учетную политику для целей бухучета утверждено приказом директора Николаевой Л.А. от 31 декабря 2020 года № 154 - од (Изменения в раздел II п.2 «Учет материально-производственных запасов» в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н)

2.2 Внесение изменений в учетную политику для целей бухучета утверждено приказом директора Николаевой Л.А. от 30 декабря 2021 года № 175 – од:

- Изменения в раздел I «Общие вопросы организации бухгалтерского учета» в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» утвержденный приказом Минфина России от 16.04.2021 № 62н;

- изменения в раздел II п.1 «Учет основных средств и нематериальных активов» в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» утвержденные приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н;

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» перспективно, в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 "Основные средства" перспективно, в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 " Капитальные вложения " перспективно.

По объектам основных средств и нематериальных активов приобретенных до 01.01.2022 г. амортизация не начисляется, по ним на забалансовом счете 010 начисляется износ.

По объектам основных средств и нематериальных активов приобретенных после 01.01.2022 г. амортизация начисляется линейным способом.

Оценка запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи оказанных услуг определяется по итогам оказания социальных услуг.

3. Информация об аффилированных лицах

Николаева Людмила Анатольевна — учредитель, а так же занимает должность директора на основании протокола общего собрания учредителей №1 от 01.02.17 г. Является единоличным исполнительным органом управления организации.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год.

В отчетном году сумма поступления АНО «ЦСОН Юго-Западного округа» составила:

По основному виду деятельности «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам» 33 258 260,02 рублей;

Услуги по дневному уходу за детьми – не осуществлялись.

Получен грант Президента РФ в размере 69 288,93 рублей;

Получены денежные средства по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 – 10 399 896, 00 рублей.

5. Затраты на уставную деятельность организации:

- приобретение основных средств (нежилое помещение в г. Чапаевск): 3 022 000,00 рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов: 6 844 879,25 рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов за счет денежных средств по постановлению Правительства РФ от 02.07.2020 № 976: 2 129 854 руб.
- фонд оплаты труда: 18 641 827,84 рублей;
- фонд оплаты труда по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513: 9 785 880,00 рублей;
- фонд оплаты труда за счет президентского гранта: 99 324,23 рублей;
- иные выплаты работникам организации: 582 798,67 рублей;
- расходы на содержание имущества, коммунальные платежи, услуги связи (интернет): 1 793 249,63;
- прочие расходы: 3 868 754,63 рублей.

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся в конце года.

-Если сомнительная задолженность менее 45 дней, то резерв не создается.

На 31 декабря 2021 года в организации резерв по сомнительным долгам не сформирован, в связи с отсутствием задолженности более 45 дней.

28 апреля 2022 г. в межрайонную инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Самарской области направлена пересмотренная бухгалтерская отчетность за 2021 г. в связи с тем, что существенность выявленной ошибки по одной из статей баланса, а именно ст.1520 «Кредиторская задолженность» составляет более 5%.

Пересмотрены следующие статьи баланса:

-уменьшение статьи баланса 1230 «Дебиторская задолженность» на сумму 33569-00 рублей из которых: сумма в размере 33 221 – 00 руб. - неверное проведение регламентной операцией в программе «1С бухгалтерия» начисления налога на имущество. (откорректировано начисление за I- III квартал 2021 г.), сумма в размере 348 – 00 рублей - выявлен налог на доходы физических лиц, удержать который невозможно в связи с увольнением работников организации.

- увеличение статьи баланса 1520 «Кредиторская задолженность» на сумму в размере 22058 -00 рублей - неверное проведение регламентной операцией в программе «1С бухгалтерия» начисления налога на имущество. (откорректировано начисление за IV квартал 2021 г.)



Директор

Николаева Л.А.