

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
			0710001	
		Дата (число, месяц, год)	31	12
			2023	
Организация	Автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа"	по ОКПО	06918035	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6330076087	
Вид экономической деятельности	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам	по ОКВЭД 2	88.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Автономные некоммерческие организации / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71400	16
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	445560, Самарская обл, м.р-н Приволжский, с.п. Приволжье, с Приволжье, пер Специалистов, д. 12			

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 299	3 030	3 268
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 299	3 030	3 268
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23	13	14
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 977	2 594	2 518
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 140	6 674	7 450
	Прочие оборотные активы	1260	738	1 112	1 058
	Итого по разделу II	1200	10 876	10 393	11 041
	БАЛАНС	1600	14 176	13 423	14 308

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	14 077	13 316	14 179
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	14 077	13 316	14 755
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	(576)
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	55	55	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	14 132	13 371	14 179
	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	44	51	129
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44	51	129
	БАЛАНС	1700	14 176	13 423	14 308

Руководитель  Николаева Людмила
Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

04 03 2024 14 37 45

Сертификат: 26 B1 81 53 5F 54 78 0C 8D 92 29 7D A8 63 30 E1
 Владелец: Кожевников Владимир Васильевич, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
 Действителен: с 21.11.2023 по 13.02.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29 02 2024 9 45 31

Сертификат: 00 80 D6 6D C1 E7 5F DA 80 EE 8C 98 84 37 7E 7E B7
 Владелец: Николаева Людмила Анатольевна, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА", Директор
 Действителен: с 14.11.2023 по 06.02.2025

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
наименование организации	Автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа"	ИНН	06918035		
идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6330076087		
экономическая деятельность	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	30 959	30 295
	Себестоимость продаж	2120	(26 692)	(27 823)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 267	2 472
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 267	2 472
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	106	101
	Прочие расходы	2350	(3 589)	(2 743)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	784	(170)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	784	(170)

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	-	-
	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	784	(170)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаева Людмила
Анатольевна

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

04 03 2024 14 37 45

Сертификат: 26 B1 81 53 5F 54 78 DC 8D 92 29 7D A8 63 30 E1

Владелец: Кожеников Владимир Васильевич, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, начальник

Действителен: с 21 11 2023 по 13 02 2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29 02 2024 9 45 31

Сертификат: 00 80 D6 6D C1 E7 5F DA 80 EE 8C 98 84 37 7E 7E B7

Владелец: Николаева Людмила Анатольевна, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА", Директор

Действителен: с 14 11 2023 по 06 02 2025

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

Автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа"		Форма по ОКУД 0710003
Регистрационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число) 2023 12 31
Экономической деятельности Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам		по ОКПО 06918035
Организационно-правовая форма / форма собственности Автономные некоммерческие организации / Частная собственность		ИНН 6330076087
Единица измерения в тыс. рублей		по ОКВЭД 2 88.10
		по ОКОПФ / ОКФС 71400 16
		по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	13 316	14 179
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	366 650	332 764
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	784	-
	Прочие	6250	-	245
	Всего поступило средств	6200	367 435	333 009
	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	(365 214)	(333 127)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(365 214)	(332 247)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	(40)
	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	-	(840)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 436)	(551)
	Прочие	6350	(24)	(194)
	Всего использовано средств	6300	(366 675)	(333 872)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	14 077	13 316

Руководитель  Николаева Людмила
Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

04 03 2024 14 37 45

Сертификат: 26 B1 81 53 5F 54 78 0C 8D 92 29 7D A8 63 30 E1
 Владелец: Кожедников Владимир Васильевич, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
 Действителен: с 21.11.2023 по 13.02.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29 02 2024 9:45:31

Сертификат: 00 80 D6 6D C1 E7 5F DA 80 EE 8C 98 84 37 7E 7E B7
 Владелец: Николаева Людмила Анатольевна, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА", Директор
 Действителен: с 14.11.2023 по 06.02.2025

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 299	3 030	3 268
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	23	13	14
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 977	2 594	2 518
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 140	6 674	7 450
Прочие оборотные активы	1260	738	1 112	1 058
ИТОГО активы	-	14 176	13 423	14 308
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	44	51	129
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	44	51	129
Стоимость чистых активов	-	14 132	13 371	14 179

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества

**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				
ые средства	1150	8 274	(5 006)	3 268
ю разделу I	1100	8 274	(5 006)	3 268
БАЛАНС	1600	19 314	(5 006)	14 308
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Целевые средства	1350	19 185	(5 006)	14 179
Итого по разделу III	1300	19 185	(5 006)	14 179
БАЛАНС	1700	19 314	(5 006)	14 308

**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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформализованные 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 работам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 Николаева Людмила
 Анатольевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

04.03.2024 14:37:45

Сертификат: 26 B1 81 53 5F 54 78 0C 8D 92 29 7D A8 63 30 E1
 Владелец: Кожеников Владимир Васильевич, МЕЖРАЙОННАЯ
 ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
 № 16 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник.

Действителен: с 21.11.2023 по 13.02.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.02.2024 9:45:31

Сертификат: 00 80 D6 6D C1 E7 5F DA 80 EE 8C 98 84 37 E 7E B7
 Владелец: Николаева Людмила Анатольевна, АВТОНОМНАЯ
 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР
 СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
 ЮГО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА", Директор

Действителен: с 14.11.2023 по 06.02.2025

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 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2023г	
		за 2023г	за 2022г
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	9 815	11 684	12 440
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель **Николаева Людмила**
Анатольевна

(подпись) (электронная подпись)

29 февраля 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

04.03.2024 14:37:45

Сертификат 26 B1 81 53 5F 54 78 0C 8D 92 29 7D A8 63 30 E1
Владелец Кожымова Людмила Евгеньевна, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
П/О «СЗТ» Начальник



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.02.2024 9:45:31

Сертификат 00 80 D6 6D C1 E7 5F DA 80 EE 8C 98 84 37 7E B7
Владелец Николаева Людмила Анатольевна, АВТОНОМНАЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КОЛО ЗАПАДНОГО ОКРУГА, Директор
Действителен с 14.11.2023 по 06.02.2025

Диск

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего в том числе	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  Николаева Людмила
 (подпись) Анатолевна
 (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

04.03.2024 14:37:45

Сертификат: 26 B1 81 53 5F 54 78 OC 8D 92 29 7D A8 63 30 E1
 Владелец: Кожеевков Владимир Васильевич, МЕНЕДЖЕР
 ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ
 ИИНК

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.02.2024 9:45:31

Сертификат: 00 80 D8 6D C1 E7 5F DA 8D EE 8C 98 84 37 7E 7E B7
 Владелец: Николаева Людмила Анатольевна, АДВОКАТ
 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР
 СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
 ЮГО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА, Директор
 Декларация: с 14 11 2023 по 06 02 2025

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе	5440 5441 5445 5446	- - - -	- - - -	- - - -

Руководитель _____
(подпись) **Николаева Людмила**
Анатольевна
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 26 BF 81 53 5F 54 78 0C 8D 92 29 7D A8 61 30 E1
Владелец:
00 03 2024 14 37 45

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 60 D6 6D C1 E7 5F DA 80 EE 8C 98 84 37 7E 7E B7
Владелец:
29 02 2024 9 45 31

Николаева Людмила Анатольевна, АДВОКАТСКАЯ КОЛЛЕКТИВНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ДАЛЬНЕГО ОКРУГА "Директор

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло						перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г	-	-	3 000	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	2 328	-
	5521	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5502	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г	-	-	3 000	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	2 328	-
	5523	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г	2 594	-	769	-	(714)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 649	-
	5530	за 2022г	2 518	-	843	-	(768)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 594	-
в том числе	5511	за 2023г	2 569	-	640	-	(714)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 496	-
	5531	за 2022г	2 486	-	843	-	(760)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 569	-
Авансы выданные	5512	за 2023г	24	-	92	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-
	5532	за 2022г	26	-	37	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-
Прочая	5513	за 2023г	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-
	5533	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г	2 594	-	3 769	-	(42)	-	-	-	-	-	-	X	-	4 977	-
	5520	за 2022г	2 518	-	843	-	(768)	-	-	-	-	-	-	X	-	2 594	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		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 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	51	16	1	(25)	-	X	X	44
	5580	за 2022г.	129	7	1	(86)	-	-	-	51
в том числе										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	16	17	-	(9)	-	-	-	25
	5581	за 2022г.	75	8	-	(67)	-	-	-	16
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	35	(1)	1	(16)	-	-	-	19
	5583	за 2022г.	54	(1)	1	(19)	-	-	-	35
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	51	16	1	(25)	-	-	X	44
	5570	за 2022г.	129	7	1	(86)	-	-	-	51

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Николаева Людмила Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 26 B1 B1 53 5F 54 78 0C 8D 92 29 7D A6 63 30 E1
 Владелец: Кожевников Владимир Васильевич, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
 Действителен: с 21.11.2023 по 13.02.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 80 06 6D C1 E7 5F DA 80 EE BC 98 84 37 7E 7E B7
 Владелец: Николаева Людмила Анатольевна, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КОЗЛАРУДСКОГО РАЙОНА", Директор
 Действителен: с 14.11.2023 по 06.02.2025

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г	за 2022г
Материальные затраты	5610	4 878	6 129
Расходы на оплату труда	5620	11 085	10 272
Отчисления на социальные нужды	5630	3 457	3 219
Амортизация	5640	370	238
Прочие затраты	5650	6 903	7 965
Итого по элементам	5660	26 693	27 823
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	26 693	27 823

* Для организаций, осуществляющих торговлю деньгами, добавлена строка 5665 - укупывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Николаева Людмила
(подпись)
Анатольевна
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

04.03.2024 14:37:45

Ж: R1 81 53 5F 54 78 0C 8D 92 29 7D A8 63 30 E1

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ СЛУЖБА
Исполнитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.02.2024 9:45:31

Сертификат:

Владелец:

00 80 D6 6D C1 E7 5F DA 80 EE 8C 98 84 37 7E 7E B7
Николаева Людмила Анатольевна, АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КОЛО-ЗАПЯДНОГО ОКРУГА - Директор
Действителен с 14.11.2023 по 06.02.2025

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					



Руководитель (подпись) Николаева Людмила Анатольевна (подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 29.02.2024 9:45:31
 Владелец: Николаева Людмила Анатольевна, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА»

Действителен с 14.11.2023 по 06.02.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04.03.2024 14:37:45
 Владелец: Колесникова Валентина Васильевна, МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 21.11.2023 по 13.02.2025

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего в том числе	5800	-	-	-
Выданные - всего в том числе	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

29 февраля 2024 г.



Николаева Людмила
Анатольевна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04.03.2024 14:37:45
 Владелец: Ксения Николаевна Васильева, МЕРКУРИОННАЯ ИНТЕРНЕТ-КАССА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАЙБИТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 29.02.2024 9:45:31
 Владелец: Николаева Людмила Анатольевна, АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЛАСТНОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА КАЙБИТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г		за 2022г	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе					
за 2023г	5910	-	-	-	-
за 2022г	5920	-	-	-	-
за 2023г	5911	-	-	-	-
за 2022г	5921	-	-	-	-



Руководитель Николаева Людмила Анатольевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 26 B1 81 53 5F 54 78 0C 8D 92 29 7D A8 63 30 E1
 Владелец: Кожеевков Владимир Васильевич, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник
 Действителен: с 21.11.2023 по 13.02.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 80 D6 6D C1 E7 5F DA 89 EE 8C 98 84 37 7E 7E B7
 Владелец: Николаева Людмила Анатольевна, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА, Директор
 Действителен: с 14.11.2023 по 06.02.2025

Пояснения к бухгалтерскому балансу

АНО «ЦСОН Юго-Западного округа»

за 2023 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;

Субсидия из бюджета Самарской области субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам на возмещение / финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального обслуживания граждан в целях реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности, а именно согласно приказа от 2 июля 2010 г. N 66н О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, а также п.4 ст. 6 ФЗ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ о Бухгалтерском учете в составе упрощенной бухгалтерской отчетности, которая включает в себя:

1. ф.0710001 «Бухгалтерский баланс»
2. ф.0710002 «Отчет о финансовых результатах»
3. ф.0710003 «Отчет о целевом использовании средств»
4. «Пояснительная записка»

Уставный капитал в организации: отсутствует.

Количество учредителей: два физических лица Л.А. Николаева и Н.А.Киреева и юридическое лицо ООО «Самарский областной профессиональный союз работников социальной защиты населения».

Основной вид деятельности:

- ОКВЭД 88.10: Предоставление социальных услуг без обеспечения прожестарелым и инвалидам

- ОКВЭД 88.91: Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 677 человек.

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

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

Проведено внесение изменений в учетную политику для целей бухучета утверждено приказом директора Николаевой Л.А. от 30 декабря 2022 года № 197 – од в части:

- Изменение в рабочий план счетов (Приложение 1) в связи с переходом на единый налоговый платеж, в части добавления счетов 68-9 «Единый налоговый платеж» и 69-09 «Страховые взносы по единому тарифу»

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 также занимает должность директора на основании протокола общего собрания учредителей №5 от 01.02.22 г. Является единоличным исполнительным органом управления организации.

4. Основные показатели деятельности организации за 2023 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» 366 389 980,54 рублей;

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми – 260 479,50 руб.

Затраты на уставную деятельность организации:

- увеличение стоимости материальных запасов: 7 561 553,40 рублей;
- фонд оплаты труда (включая страховые взносы): 382 618 593,81 рублей;
- иные выплаты работникам организации: 3 581 925,42 рублей;
- расходы на содержание имущества, коммунальные платежи, услуги связи (интернет): 2 096 662,15;
- прочие расходы: 4 189 611,63 рублей.

5. 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 2023 года в организации резерв по сомнительным долгам не сформирован, в связи с отсутствием задолженности более 45 дней.

Директор



Николаева Л.А.