

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
		59897818		
		5102070077		
		87.90		
		81	16	
		384		
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)			
Организация	ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ - SOS КАНДАЛАКША"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	184048, Мурманская обл, Кандалакшский р-н, Кандалакша г, Гмайнера пер, д. № 1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	96 913	98 005	98 130
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	96 913	98 005	98 130
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	7	3
	в том числе:				
	материалы		5	7	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	794	433	602
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		71	22	36
	расчеты с подотчетными лицами		454	411	541
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		269	-	25
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	487	568	160
	в том числе:				
	касса организации		-	1	1
	расчетные счета		487	567	159
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 286	1 007	765
	БАЛАНС	1600	98 199	99 012	98 896

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	227	6	632
	в том числе: целевое финансирование		227	6	632
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	96 913	98 005	98 130
	в том числе: добавочный капитал		96 913	98 005	98 130
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	97 140	98 011	98 763
	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	1 059	1 001	133
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками		1 059	439	133
	расчеты с персоналом по оплате труда		-	361	-
	расчеты по налогам и сборам		-	179	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	21	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 059	1 001	133
	БАЛАНС	1700	98 199	99 012	98 896

Руководитель



Дорофеев Андрей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ - SOS КАНДАЛАКША"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая**

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

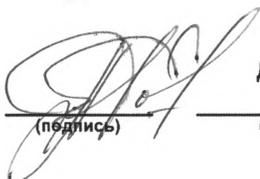
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
59897818		
5102070077		
87.90		
81	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	100
	Прочие расходы	2350	-	(20)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	80
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	80

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	80
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Дорофеев Андрей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДЕТСКАЯ
ДЕРЕВНЯ - SOS КАНДАЛАКША"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

Организационно-правовая форма / форма собственности _____
/ Частная собственность

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
59897818		
5102070077		
87.90		
81	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	6	632
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	221	207
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	80
	Прочие	6250	38 447	34 428
	Всего поступило средств	6200	38 668	34 715
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(7 494)	(7 596)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(7 258)	(7 154)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(236)	(442)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(27 479)	(24 778)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(21 163)	(18 546)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(284)	(710)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(100)	(231)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 835)	(4 200)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(2 098)	(1 091)
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 662)	(724)
	Прочие	6350	(1 812)	(2 243)
	Всего использовано средств	6300	(38 447)	(35 341)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	227	6

Руководитель _____

(подпись)

**Дорофеев Андрей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.