

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
Организация Частное учреждение социального обслуживания "Детская деревня -SOS Кандалакша"	по ОКПО	59897818
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5102070077
Вид экономической деятельности Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	по ОКВЭД 2	87.90
Организационно-правовая форма / форма собственности собственность благотворительных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	75502 50
Благотворительные учреждения / организаций	по ОКЕИ	384
Единица измерения: в тыс. рублей		
Местонахождение (адрес) Мурманская обл, Кандалакшский р-н, Кандалакша г, Данилова ул, д. № 51		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		

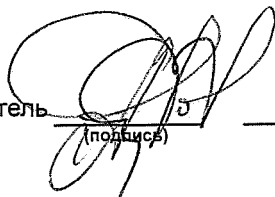
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	67 512	73 204	97 401
	в том числе:				
2.1	основные средства в организации		67 512	73 204	97 401
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	67 512	73 204	97 401
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	9	472	68
	в том числе:				
4.1	материалы		9	472	68
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	1 136	676	6 933
	в том числе:				
5.1	расчеты с подотчетными лицами		372	369	497
5.1	авансы поставщикам		29	217	38
5.1	расчеты по налогам		43	46	32
5.1	расчеты с разными дебиторами		692	44	5 935

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 054	1 603	2 804
	в том числе: остаток денежных средств на расчетном счете		2 054	1 603	2 804
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 199	2 751	9 805
	БАЛАНС	1600	70 711	75 955	107 206

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	1 815	1 401	-
	в том числе: остаток целевого финансирования		1 815	1 401	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	67 512	73 204	97 401
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	69 327	74 605	97 401
	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	-	-	6 118
	в том числе: кредит полученный		-	-	6 118
5	Кредиторская задолженность	1520	374	347	2 265
	в том числе:				
5.3	задолженность перед поставщиками и подрядчиками		374	337	245
5.3	прочая задолженность		-	10	2 020
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 010	1 003	1 422
	в том числе:				
7	резервы предстоящих отпусков		1 010	1 003	1 422
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 384	1 350	9 805
	БАЛАНС	1700	70 711	75 955	107 206

Руководитель



(подпись)

Дорофеев Андрей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

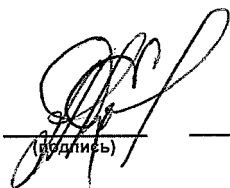
29 марта 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	Частное учреждение социального обслуживания "Детская деревня -SOS Кандалакша"	ИНН	59897818		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5102070077		
Вид экономической деятельности	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	по ОКЕИ	87.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	по ОКПОФ / ОКФС	75502	50	
Благотворительные учреждения / организаций	собственность благотворительных организаций		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 401	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	56 905	51 019
	Всего поступило средств	6200	56 905	51 019
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(34 590)	(34 333)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(33 989)	(31 570)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(212)	(259)
	иные мероприятия	6313	(389)	(2 504)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(20 579)	(13 398)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(8 662)	(6 974)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(90)	(100)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(291)	(193)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(6 119)	(3 289)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(4 376)	(1 795)
	прочие	6326	(1 040)	(1 047)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(818)	(1 887)
	Прочие	6350	(504)	-
	Всего использовано средств	6300	(56 491)	(49 618)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 814	1 401

Руководитель



**Дорофеев Андрей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.