

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Частное учреждение социального обслуживания "Детская деревня-SOS Томилино" по ОКПО **42804445**

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН **7719127760**

Вид экономической деятельности Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая по ОКВЭД 2 **87.90**

Организационно-правовая форма / форма собственности Частные учреждения / Собственность общественных объединений по ОКОПФ / ОКФС **75500 / 53**

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**

Местонахождение (адрес) 111674, Москва г, Рождественская ул, дом № 34, помещение VIII

Коды		
0710001		
31	12	2021
42804445		
7719127760		
87.90		
75500	53	
384		

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	
ОГРН/ОГРНИП	

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

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	21 776	22 027	21 726
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	21 656	22 027	21 726
	Оборудование к установке	11502	120	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 776	22 027	21 726
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	6	4
	в том числе:				
	Материалы	12101	5	6	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	254	668	207
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	126	77	40
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	479	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	10	62
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	128	102	105
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 774	1 599	2 959

	в том числе:				
	Касса организации	12501	14	15	18
	Расчетные счета	12502	3 760	1 584	2 941
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 033	2 273	3 170
	БАЛАНС	1600	25 809	24 300	24 896

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	2 571	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	21 776	22 027	21 726
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	24 347	22 027	21 726
	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	231	1 234	2 174
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	198	309	231
	Расчеты по налогам и сборам	15202	29	31	34
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	894	1 909
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 231	1 039	996
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 462	2 273	3 170
	БАЛАНС	1700	25 809	24 300	24 896



Руководитель

(подпись)

Рябинов Юрий
Валентинович
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Частное учреждение социального обслуживания "Детская деревня-SOS Томилино"	по ОКПО	42804445		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7719127760		
Вид экономической деятельности	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	по ОКВЭД 2	87.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность частных учреждений / общественных объединений	по ОКОПФ / ОКФС	75500	53	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	650	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	650	-
	Налог на прибыль	2410	130	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	130	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	520	-

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	520	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Рябинов Юрий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2021	12	31
Организация	Частное учреждение социального обслуживания "Детская деревня-SOS Томилино"	по ОКПО	42804445		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7719127760		
Вид экономической деятельности	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	по ОКВЭД 2	87.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность частных учреждений / общественных объединений	по ОКОПФ / ОКФС	75500	53	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	32 917	27 686
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	1 089	1 305
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	520	-
	Прочие	6250	294	236
	Всего поступило средств	6200	34 820	29 227
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	20 385	23 570
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	4 012	3 673
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	94	59
	иные мероприятия	6313	16 279	19 838
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	10 177	4 555
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	3 300	3 113
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	360	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	65	6
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	4 930	1 046
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	1 140	249
	прочие	6326	382	141
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	1 471	928
	Прочие	6350	216	174
	Всего использовано средств	6300	32 249	29 227
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 571	-



Руководитель
(подпись)

**Рябинов Юрий
Валентинович**
(расшифровка подписи)

24 марта, 2022 г.