

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО ЦСОН «Уют» за 2021 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью Центр социального обслуживания населения «Уют» зарегистрировано МРИФНС № 39 по Республике Башкортостан 06.05.2015г.

Свидетельство о государственной регистрации серия 02 № 007308262, ИНН 0212006903, КПП 021201001, юридический адрес: РФ, Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с.Бижбуляк, ул. Шоссейная, 23. Фактический адрес: РФ, Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с.Бижбуляк, ул.Советская,31.

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

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Единственным участником Общества является юридическое лицо РФ: Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения «Долголетие», зарегистрированное 25 марта 2015г.

1.3. Основной вид деятельности организации: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, ОКВЭД 88.10.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 1 человек (0,1 ед.).

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО ЦСОН «Уют» утверждена приказом генерального директора Тимофеевой С.В. от 01.07.2015 №01/1. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

### 3. Основные показатели деятельности общества за 2021 год

В отчетном году выручка ООО ЦСОН «Уют» составила, руб.:

|   |                                                                                                                      |          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | По основному виду деятельности «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам » | 3 020,00 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Затраты на реализацию услуг, руб.:

|   |                                       |          |
|---|---------------------------------------|----------|
| 1 | Фонд оплаты труда                     | 2 530,65 |
| 2 | Начисления на выплаты по оплате труда | 764,26   |
| 3 | Прочие расходы                        | 3,80     |
|   | Всего                                 | 3 298,71 |

### 4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности (руб.)

| Показатель                             | На начало года      |            | Изменение за период |          |             | Остаток на конец года |                  |
|----------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|----------|-------------|-----------------------|------------------|
|                                        | По<br>догово<br>рам | Резер<br>в | Поступил<br>о       | Выбыло   |             | Текуща<br>я           | Просроченн<br>ая |
|                                        |                     |            |                     | Погашено | Спис<br>ано |                       |                  |
| Общая сумма дебиторской задолженности  | 0,22                | 0          | 764,26              | 764,26   |             | 0,22                  | 0                |
| Общая сумма кредиторской задолженности | 0                   | 0          | 0                   | 0        | -           | 0                     | 0                |

5. Оценочные обязательства и резервы не создавались.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует.

В ООО ЦСОН «Уют» оказывались услуги по социальному прокату технических средств реабилитации. С октября 2021 г. услуги не оказываются.

Деятельность временно приостановлена.

Генеральный директор ООО ЦСОН «Уют»



Тимофеева С.В.