

## Пояснительная записка к годовой отчетности за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
"МИЛОСЕРДИЕ"

ИНН 5263106905

КПП 526301001

ОГРН 1145263003160

Директор: Харчева Наталья Владимировна

Учредители: Харчева Наталья Владимировна

Итого уставный капитал: 10 000 руб.

Код ОКВЭД (основной): 88.10

Основной вид деятельности — социальное обслуживание инвалидов и пожилых людей.

Имеет в собственности офисное оборудование, которое является Основными средствами.

Не имеет в собственности объекты недвижимости и земельные участки.

Не привлекает займы и кредиты.

Предоставляет займы работникам.

Не имеет обособленных подразделений. Имеет печать.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Включая упрощенную бухгалтерскую отчетность, на основании п.4ст.6 Федерального закона от 06.11.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ и не подлежит обязательному аудиту согласно Федеральному закону от 30.12.2008г. №307-ФЗ.

Ведение бухгалтерского учета возложено на специализированную организацию. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с применением бухгалтерской программы 1С 8.3. Рабочий план счетов основан на типовом плане счетов. Для оформления фактов хозяйственной деятельности используются унифицированные формы первичных учетных документов.

Применяет упрощенную систему налогообложения — УСН «Доходы-Расходы» без НДС.

Организация уплачивает следующие виды налогов:

- налог по УСН «Доходы» - 15%;
- ДФЛ;
- страховые взносы.

Среднесписочная численность — 2 человек.

Выручка за 2025 год составляет 1 393 тыс. рублей, на 268 тыс. меньше, чем в 2024 году, это произошло из-за снижения заказов.

Расходы по обычным видам деятельности составили 1 321 тыс. руб., а именно: (расходы в тыс. руб.)

мортизация 21 780 тыс. руб.;  
материальные расходы: 263,2 тыс. руб.;  
услуги связи: 25,6 тыс. руб.;  
расходы по содержанию офиса: 219,92 тыс. руб.;  
заработная плата и страхование 750 тыс. руб.

Прочие доходы — 42,5 тыс. руб.

Прочие расходы в размере 27 тыс. рублей — это расходы на услуги банка. Налог по УСН — тыс. руб. Чистая прибыль составила 31 тыс. руб.

Кредиторская и дебиторская задолженность по «Покупателям» и «Поставщикам» текущая, просроченная задолженность отсутствует.

«12» марта 2026

Директор ЦСО «Милосердие»



Харчева Н.В.