

Бухгалтерская отчетность
за **20 25** г.

Организация	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НЕСТЕРОВСКАЯ СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "ПАРУС"	по ОКПО	28495641
Идентификационный номер налогоплательщика	3920006538	ИНН	3920006538
Организационно-правовая форма	Автономные некоммерческие организации	по ОКОПФ	71400
Форма собственности	Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения 238010, Калининградская обл,
м.о. Нестеровский, г Нестеров, ул Черняховского, д. 14,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ Х НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ Х НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность _____

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2026 в 12:32
Имя файла: «NO_VOUPR_3900_3900_3920006538392001001_20260330_0f1e4854-0c68-4054-8ff5-ac83062b2a55»
✳ СТАРКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Сертификат: 48264eed57658f6c510abd79b2715f52ebbccedb
Действует с 22.05.2025 до 22.08.2026

Принято 30.03.2026 в 13:09
✳ 3900 УФНС по Калининградской области
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НЕСТЕРОВСКАЯ
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "ПАРУС"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ²	На 31 декабря 20 24 г. ³	На 31 декабря 20 23 г. ⁴
	АКТИВ				
	Материальные внеоборотные активы ⁵	1150	292	0	0
	в том числе:				
	основные средства	11501	292		
	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы ⁶	1170	0	0	0
	Запасы	1210	91	183	166
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	939	1292	1111
	Финансовые и другие оборотные активы ⁷	1240	460	59	52
	БАЛАНС	1600	1782	1534	1329
	ПАССИВ				
	Целевые средства	1300	1617	1038	1263
	Долгосрочные заемные средства	1410			
	Другие долгосрочные обязательства	1450			
	Краткосрочные заемные средства	1510			
	Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	165	496	66
	Другие краткосрочные обязательства	1550			
	БАЛАНС	1700	1782	1534	1329

директор
(наименование должности)

(подпись)

С. В. Старкова
(расшифровка подписи)

« 30 » марта 2026 г.



Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2026 в 12:32

Имя файла: «NO_VOUPR_3900_3900_3920006538392001001_20260330_0f1e4854-0c68-4054-8ff5-ac83062b2a55»

★ СТАРКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Сертификат: 48264eed57658f6c510abd79b2715f52ebbccecd5
Действует с 22.05.2025 до 22.08.2026

Принято 30.03.2026 в 13:09

★ 3900 УФНС по Калининградской области
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

Отчет о целевом использовании средств
за 20 25 г.

Организация АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НЕСТЕРОВСКАЯ
СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "ПАРУС"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 20 25 г. ⁸	За 20 24 г. ⁹
	Остаток средств на начало периода	6100	1039	1264
	Поступило средств			
	Взносы и иные целевые поступления	6220	7770	5262
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	0	0
	Прочие поступления	6250	0	0
	Поступило средств - всего	6200	7770	5262
	Использовано (израсходовано) средств			
	На целевые мероприятия	6310	(1143)	(726)
	На содержание организации	6320	(5639)	(4761)
	На приобретение основных средств и иного имущества	6330	(292)	(0)
	Прочее	6350	(0)	(0)
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	(7074)	(5487)
	Остаток средств на конец периода	6400	1735	1039

(наименование должности)

(подпись)

С. В. Старкова

(расшифровка подписи)

« 30 » марта 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен

через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2026 в 12:32

Имя файла: «NO_BOUPR_3900_3900_3920006538392001001_20260330_0f1e4854-0c68-4054-8ff5-ac83062b2a55»

★ СТАРКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

Сертификат: 48264eed57658f6c510abd79b2715f52ebbccecd

Действует с 22.05.2025 до 22.08.2026

Принято 30.03.2026 в 13:09

★ 3900 УФНС по Калининградской области

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e

Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 2 Указывается отчетная дата.
- 3 Указывается предыдущий год.
- 4 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 5 В том числе основные средства, капитальные вложения в основные средства.
- 6 В том числе капитальные вложения в нематериальные активы.
- 7 В том числе дебиторская задолженность.
- 8 Указывается отчетный период.
- 9 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- 10 В том числе себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
- 11 В том числе текущий налог на прибыль организаций, отложенный налог на прибыль организаций.

Автономная некоммерческая организация «Нестеровская служба социальной помощи «Парус»

ИНН 3920006538 КПП 392001001

Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Основные виды экономической деятельности

АНО «Нестеровская служба социальной помощи «Парус» осуществляет деятельность в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, ОКВЭД 88.10 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам».

АНО «Нестеровская служба социальной помощи «Парус» не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и существует за счет источников целевого финансирования.

В 2025 году источники финансирования распределились следующим образом: целевое финансирование из областного бюджета; средства, поступившие за счет частичной платы, полученной организацией безвозмездно на обеспечение ведения уставной деятельности, средства грантов.

Учредительными документами организации также предусмотрено право на осуществление разрешенной законодательством предпринимательской деятельности, приносящей доход, подлежащий направлению на реализацию уставных целей некоммерческой организации.

В 2025 году поступлений от предпринимательской деятельности не было.

2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Учет целевого финансирования.

3.1 Учет средств целевого финансирования ведется с применением счета 86 «Целевое финансирование».

В 2025 году поступления в виде целевого финансирования составили 7769842,92:

-Грант Балтийское долголетие 30/20/8- 999000,00

- Грант Балтийское долголетие 35/20/10- 144000,00

-Субсидия на обеспечение соц. услуг гражданам на дому 2025-6468158,00

-Частичная плата за соц. обслуживание -158684,92

3.2. Ведение раздельного учета доходов и расходов по их видам ведется путем аналитического учета на субсчетах, открытых к счету 86 «Целевое финансирование».

3.3. Расходы на содержание административного аппарата и прочие административно-хозяйственные расходы учитываются с применением счета 26 «Общехозяйственные расходы» и распределяются ежемесячно по видам деятельности АНО, а также по видам проектов, финансируемых за счет целевых средств (п.3 ст 24 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях», п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Общехозяйственные расходы по реализуемым целевым проектам, программам на конец каждого отчетного периода списываются со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 86 «Целевое финансирование» за счет соответствующего целевого источника финансирования.

3.4. Целевое финансирование АНО в виде бюджетных средств учитывается на фактическую дату получения по дебету счета 51 «Расчетный счет» и кредиту 76.86 «Начисление средств целевого финансирования в рублях».

Целевое финансирование в виде бюджетных средств по методу «начисления» когда имеются основания по отражению причитающегося у получения целевого финансирования по дебету 76.86 «Начисление средств целевого финансирования в рублях» и кредиту 86 «Целевое финансирование».

4. Отчетность

С отчетности за 2025год АНО применяет формы годовой отчетности и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Разработанные в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденная Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

Директор АНО «НССП»Парус»

Бухгалтер



С.В.Старкова

Г.В. Мамонова

тел 8-401-44-2-25-75