

Пояснительная записка
к годовому отчету за 2020 год

Полное наименование организации: Автономная некоммерческая организация «Гурьевский центр социального обслуживания»
Сокращенное наименование организации: АНО «ГЦСО»

Юридический адрес: 238312, РФ, Калининградская область, Гурьевский район, п. Заозерье, ул. Центральная д.2А

Почтовый адрес: 238300 РФ, Калининградская область, г. Гурьевск ул. Ленина д.5.

1. Организационная структура

Автономная некоммерческая организация «Гурьевский центр социального обслуживания» зарегистрирована 18 июня 2018 года Управлением Министерства юстиции РФ по Калининградской области Присвоен основной регистрационный номер № 1183926015558. Поставлен на учет в ИФНС №10 по Калининградской области. Решение о государственной регистрации принято собранием учредителей 13 июня 2018 года.

Устав некоммерческой организации утвержден собранием учредителей 13 июня 2018 года. Протоколом собрания учредителей, директором избрана Ясинская Наталья Михайловна. У организации есть печати и штампы.

Основным видом деятельности организации в соответствии с учредительными документами является предоставление социального обслуживания без предоставления проживания престарелым и инвалидам ОКВЭД-88.10

2. Результаты деятельности

Среднегодовая численность работающих за 2020 год составила - 14 человек. На конец года численность сотрудников составила -18 человек. Штатная численность сотрудников в организации на 01.01.2021 года 14 шт.ед., Организация в 2020 году обслужила по договорам социального обслуживания 188 получателя социальных услуг. У организации заключен договор о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями с Управлением имущественных и земельных отношений администрации Гурьевского городского округа. Площадь занимаемых площадей составила 17,2 кв.м по адресу г. Гурьевск ул. Ленина д.5.

В конце 2019 года в организации открыто полустационарное отделение и заключен договор с МБУ «Центром культуры и досуга» на безвозмездное пользование нежилым помещением для полустационарного отделения, в котором обслуживаются 14 получателей социальных услуг.

В 2020 году организация получила дохода всего:

- субсидии на возмещение оказания затрат после подтверждения их использования от ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» с которым

заключены соглашения, на сумму 7 254 172,83 рубля. Из них по соглашению № 015СО/2020 от 27.12.2019 на сумму 6 617892,17 рублей. денежные средства, полученные за обслуживание получателей социальных услуг на дому (счет учета 86,01) и по соглашению № 003ПС/2020 от 30.12.2019г. за полустационарное отделение на сумму 636 280,17 рублей. Поступление финансирования из бюджета отражено на счете 86.02

- субсидия по постановлению Правительства РФ от 02.07.2020 № 976 на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции по реестру № 046 от 25.08.2020г. на общую сумму 125 500,00 рублей. Поступление целевого финансирования из бюджета отражено на счете 91.01 Субсидия была израсходована полностью и по назначению.

- Начислено оплаты за оказанные услуги для получателей социальных услуг в 2020 году на сумму 238 861,83 руб. Это отражено на счете 62,01. Оплата за социальные услуги поступает на расчетный счет через ФГУП «Почта России», с которой заключен договор. Сумма, поступившая от получателей социальных услуг на расчетный счет в 2020г. составила 234 012,94 рублей. Это отражено на счете 76.05

Затраты на производство и реализацию оказания социальных услуг за 2020 год

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Оплата труда,	5 321 963,92
	резервы отпусков	244 645,79
2	Начисление страховых взносов,	1 242 903,17
	резервы на страховые взносы	71 148,10
3	списание товарно-материальных ценностей	93 551,96
4	Приобретение информационных услуг (обслуживание программы 1С, продление лицензии на доступ к оператору связи «Русьтелеком»	13 900,00
5	Прочие услуги	53 940,00
6	Обслуживание оргтехники	10 600,00
7	Услуги банка (комиссия банка)	19 225,33
8	Коммунальные услуги	30 524,23
9	Услуги связи	11 662,48
	Всего	7 114 064,98

Все расходы закрываются на 26 счет – общехозяйственные расходы.

На 31.12.2020 года на р/с остались денежные средства в размере 1228542,06 руб., что подтверждается выпиской банка на отчетную дату.

3. Показатели отчетности:

Автономная некоммерческая организация «Гурьевский центр социального обслуживания» относится к НКО и сдает упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность:

- форма 0710001 – бухгалтерский баланс за 2019 год,
- форма 0710002 – отчет о финансовых результатах - не заполняется.
- форма 0710003 – отчет о целевом использовании средств
- пояснительная записка.

В форме «Бухгалтерский баланс за 2020 год» отражены следующие показатели:

- материальные запасы (строка 1210) – 228 т. руб.,
- дебиторская задолженность (строка 1230) – 13 т. руб. Это задолженность получателей социальных услуг по оплате,
- денежные средства на расчетном счете (строка 1250) - 1229 т. руб., что подтверждает выпиской по банку на отчетную дату, а именно на 01.01.2021г.
- целевые средства (1350) – 1182 т. руб., состоящий из уставного фонда 11 т. руб., это остатки субсидии 937 т. руб. и доходы полученные за счет оплаты за оказанные услуги от получателей социальных услуг 234т.руб. на 31.12.2020г.),

- кредиторская задолженность (строка 1520) – 234 т. руб. это задолженность на 01.01.2021 года по страховым взносам и налогу на доходы за 2020 год.

- другие краткосрочные обязательства (строка 1550) – 53 т. руб. Это расходы будущих периодов на отпуска и страховые взносы по отпускам.

В форме «Отчет о целевом использовании средств за 2020 год» отражаются следующие показатели:

- остаток средств на начало года (6100) - 857 т.руб,
- поступило средств (6200) – 7614 т.руб. из них:
- целевые средства (6220) – 126 т.руб. на средства индивидуальной защиты по постановлению Правительства РФ от 02.07.2020 № 976 на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

- прибыль от приносящей доход деятельности – 234 т. руб.
- прочие поступления (6250) – 7254 т.руб. субсидия от возмещения затрат.

Использовано средств (6300) - 7 242 т.руб.

- на целевые мероприятия (6310) – 126 т.руб. израсходованы средства индивидуальной защиты по постановлению Правительства РФ от 02.07.2020 № 976 на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции,

- на содержание организации (6320) - 7102 т.руб. заработная плата и страховые взносы сотрудников, приобретение услуг, материалов и т.д.

- Прочие (6350) – 14 т.руб. это услуги банка Открытие, в котором открыт расчетный счет АНО «ГЦСО».

АНО «ГЦСО» не преследует цели получения чистой прибыли. Остатки на расчетном счете по состоянию на 01.01.2021 года в размере 1182 т. руб. образовались потому, что в декабре 2020 года АНО «ГЦСО» получила

окончательный расчет по возмещению затрат за ноябрь 2020 года от ОКГУ «Центра социальной поддержки населения» в размере 405 т. руб. и был перечислен аванс на январь 2021 год в размере 400 т.руб.. Эти деньги заложены на выплату страховых взносов за декабрь 2020 год и выплаты заработной платы и страховых взносов за январь 2021 и февраль 2021 года.

Налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями главы 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения». Объектом налогообложения являются «доходы». Для ведения бухгалтерского учета утверждён график документооборота, разработана система внутрипроизводственного учета, контроля и отчетности.

Директор АНО «ГЦСО»

Бухгалтер

30.03.2021г.



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name N.M. Yasinskaya.

Н.М. Ясинская

Ю.Д. Титова