

Пояснительная записка
к годовому отчету за 2021 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 обеспечения проживания престарелым и инвалидам ОКВЭД-88.10

2. Результаты деятельности

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составила - 15 человек. На конец года численность сотрудников составила -18 человек. Штатная численность сотрудников в организации на 01.01.2022 года 14 шт.ед., Организация в 2021 году обслужила по договорам социального обслуживания 130 получателя социальных услуг, из них 118 получателей в форме социального обслуживания на дому и 12 получателей полустационарной форме. 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 2021 году организация получила дохода всего:

- субсидии на финансовое обеспечение оказания социальных услуг гражданам в форме социального обслуживания на дому на возмещение оказания затрат после подтверждения их использования от ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» с которым заключены соглашения на

сумму 7 367404,62 рубля. Поступило в 2021 году на сумму 7 254 412,24 рубля. Из них по соглашению № 015СО/2020 от 27.12.2019 на сумму 321 866,44 руб. окончательный расчет за декабрь 2020года, 6 491 150,80 руб., по соглашению № 007СО/2021 от 23.12.2020 за 2021 год и 461 395,00 руб. аванс на январь 2022 года по соглашению 007/СО2022 от 27.12.2021 года. Денежные средства, полученные за обслуживание получателей социальных услуг на дому (счет учета 86,01) и по соглашению № 003КП/2021 от 28.12.2020г. за полустационарное отделение на сумму 791 622,72 рубля. Поступление финансирования из бюджета отражено на счете 86.02.

- Государственная субсидия по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 по реестру № 47 от 29.12.2021г. на общую сумму 230 256,00 рублей. Поступление целевого финансирования из бюджета отражено на счете 91.01

- Начислено оплата за оказанные услуги для получателей социальных услуг в 2021 году на сумму 218 340,41 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 2021г. составила 213 908,08 рублей. Это отражено на счете 76.05

Затраты на производство и реализацию оказания социальных услуг за 2021 год

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Оплата труда, резервы отпусков	6 141 474,14 254 540,05
2	Начисление страховых взносов, резервы на страховые взносы	1 219 441,64 58 560,08
3	списание товарно-материальных ценностей	106 140,49
4	Приобретение информационных услуг (обслуживание программы 1С, продление лицензии на доступ к оператору связи «Русьтелеком»	15 750,00
5	Прочие услуги	27 105,00
6	Обслуживание оргтехники	13 975,00
7	Услуги банка (комиссия банка)	19 645,10
8	Коммунальные услуги	48 297,42
9	Услуги связи	13 706,25
	Всего	7 898 990,77

Все расходы закрываются на 26 счет – общехозяйственные расходы.

На 31.12.2021 года на р/сч остались денежные средства в размере 1273009,27 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 2021 год,
- форма 0710002 – отчет о финансовых результатах - не заполняется.
- форма 0710003 – отчет о целевом использовании средств
- пояснительная записка.

В форме «Бухгалтерский баланс за 2021 год» отражены следующие показатели:

- материальные запасы (строка 1210) – 442 т. руб.,
- дебиторская задолженность (строка 1230) – 138 т. руб. Переплата по страховым взносам за 2021 год и задолженность получателей социальных услуг по оплате. В 2021 году АНО «ГЦСО» использовало налоговую льготу. В соответствии с положениями подпункта 7 пункта 1 и подпункта 3 пункта 2 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) для некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), применяются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 20% в течение 2017-2024 годов.

- денежные средства на расчетном счете (строка 1250) - 1229 т. руб., что подтверждает выпиской по банку на отчетную дату, а именно на 01.01.2022г.

- целевые средства (1350) – 1182 т. руб., состоящий из уставного фонда 11 т. руб., это аванс субсидии на январь 2022 г. 461 т. руб., субсидия по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 по реестру № 47 от 29.12.2021г. 230 т. руб. и доходы полученные за счет оплаты за оказанные услуги от получателей социальных услуг 527 т. руб. на 31.12.2021г.),

- кредиторская задолженность (строка 1520) – 2 т. руб. это задолженность на 01.01.2022 года по налогу на доходы за 2021 год.

- другие краткосрочные обязательства (строка 1550) – 57 т. руб. Это расходы будущих периодов на отпуска и страховые взносы по отпускам.

В форме «Отчет о целевом использовании средств за 2021 год» отражаются следующие показатели:

- остаток средств на начало года (6100) – 1 229 т.руб,

- поступило средств (6200) – 8 510 т.руб. из них:

- целевые средства (6220) – 230 т.руб. субсидия по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 по реестру № 47 от 29.12.2021г.

- прибыль от приносящей доход деятельности – 214 т. руб.

- прочие поступления (6250) – 8 066 т.руб. субсидия от возмещения затрат.

Использовано средств (6300) – 8 466 т.руб.

- на содержание организации (6320) – 8 451 т.руб. заработная плата и страховые взносы сотрудников, приобретение услуг, материалов и т.д.

- Прочие (6350) – 15 т.руб. это услуги банка «Открытие», в котором открыт расчетный счет АНО «ГЦСО».

АНО «ГЦСО» не преследует цели получения чистой прибыли. Денежные средства на расчетном счете по состоянию на 01.01.2022 года в

размере 1182 т. руб. заложены на выплату заработной платы и страховых взносов за январь 2022 и февраль 2022 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

18.03.2022г.



Н.М. Ясинская
Ю.Д. Титова