Пояснительная записка

К годовому отчету за 2021 год Некоммерческого партнерства организаций газовой промышленности «Газпром в Оренбуржье»

1. Общие сведения о деятельности

Некоммерческое партнерство организаций газовой промышленности «Газпром в Оренбуржье» создано 20.11.2007 года.

На 31 декабря 2021 года членами Партнерства являются 30 организаций.

НП «ГПО» расположено по адресу: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2.

Некоммерческое партнерство организаций газовой промышленности «Газпром в Оренбуржье», именуемое в дальнейшем Партнерство, является основанной на членстве некоммерческой организацией.

НП «ГПО» не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами Партнерства.

Основными целями Партнерства являются: реализация единой имиджевой политики «Газпрома» как цельной структуры, сохраняющей координацию и управляемость в условиях реструктуризации и увеличения видов деятельности; осуществление связей с органами государственной, муниципальной власти и управления в Оренбургской области по вопросам, касающимся интересов членов Партнерства; координация и совместная реализация социальных, имиджевых проектов, общественных акций членов Партнерства в Оренбургской области.

Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов Партнерства. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является Наблюдательный Совет. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Директор.

Штат Партнерства состоит из 2 человек: директор (по совместительству) и гл. бухгалтер (по совместительству).

2. Финансовая деятельность

Партнерство применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы.

Партнерство ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых средств по видам мероприятий.

Условия и порядок оплаты членских, вступительных и целевых взносов определены Положением о членских, вступительных и целевых взносах НП «ГПО».

Счет 50 «Касса»

Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2021 составил 196,65 руб. Поступили средства с корпоративной карты – 83500 рублей, возмещена переплата по заработной плате – 641 руб. Выдано в подотчет 54337 руб., выплачено пожертвование – 30000 руб.

Остаток на 31.12.2021 г. составил 0,65 руб.

Счет 51 «Расчетный счет»

Остаток на 01.01.2021 г. – 140 руб.

Поступили средства в сумме 292 979 236,22 руб., в том числе:
- вступительный, членский взнос – 300 000 руб.,
- целевые взносы – 5 206 066,02 руб.,
- пожертвования – 22 901 199 руб.,
- возврат депозита – 243 860 064,90 руб.,
- доход от размещения депозита – 512 478,30 руб.,
- перечислены средства со сч. 55 (корпоративная карта) – 6 900 руб.,
- возврат кредиторской задолженности сч. 60 – 2528 руб.,
- возврат средств сч. 76 – 190 000 руб.

Перечислены средства в сумме 272 979 192,22 руб., в том числе:
- размещение на депозитах – 252 408 079,71 руб.,
- поставщикам и подрядчикам – 15 558 552,35 руб.,
- перечислено на корпоративную карту – 425 000 руб.,
- оплата труда, налоги и страховые взносы – 1 381 692,16 руб.,
- пожертвования – 2 888 076 руб.,
- услуги банка – 17 792 руб.,
- в подотчет – 300 000 руб.

Остаток на 31.12.2021 г. – 184 руб.

Счет 55.1 (депозит)

На 01.01.2021 в ф-ле Банка ГПБ (АО) «Поволжский» открыт депозит на сумму 6 396 483,86 рублей.

За 2021 года было размещено на депозитах – 252 408 079,71 руб., возвращено на расчетный счет – 243 860 064,9 руб.

На 31.12.2021 года остаток средств на депозитах составил 14 944 498,67 руб.

Счет 55.2 (корпоративная карта)

Остаток на 01.01.2021 г. – 19 113,94 руб.

Поступило – 425 000 руб., израсходовано – 434 225 руб.

Остаток на 31.12.2021 г. – 9 888,44 руб.

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Остаток на 01.01.2021 г. – 225 888,50 руб., в том числе:
-дебиторская задолженность ООО «Леруа Мерлен Восток» - 9 644,30 руб.,
ООО «КсилРегионМонтаж» - 216 290 руб.,

-кредиторская задолженность - 45,80 руб.

Оплачено с расчетного счета поставщикам – 15 561 840,15 руб., приобретены ТМЦ, услуги – 16 373 878,65 руб.

Остаток на 31.12.2021г. – 586 150 руб., в том числе:

- кредиторская задолженность ИП Богданов Р.М. (изготовление ледяных фигур) – 600 000 руб., дебиторская задолженность ООО «АМед» (за колеса для коляски) – 13 850 руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Партнерство имеет задолженность по расчетам с бюджетом:

- дебиторскую (НДФЛ) – 17 600 рублей,
- кредиторскую (УСН доходы) – 6 073 рублей (перечислено в 2022 году).

На 31.12.2021 года остаток средств Партнерства составил:

- в кассе – 0,65 руб.,
- на расчетном счете – 184 рублей,
- депозит – 14 944 498,67 руб.,
- корпоративная карта – 9 888,44 рублей.

Счет 01

Остаток на 01.01.2021 года составляет 8 697 163 рубля.

Для организации работы Партнерства приобретены ноутбук и МФУ на сумму 111 770 руб.

Остаток на 31.12.2021 – 8 808 933 рубля.

Счет 08

Приобретены МАФ для строительства детской игровой площадки в 2022 году на сумму 1 720 350 руб.

Остаток на 31.12.2021 – 1 720 350 руб.

Счет 10

Списано морально устаревшее оборудование на сумму – 30 167 руб.

Остаток на 31.12.2021 г. – 5 990 руб.

Счет 76

Учитываются операции по оказанию материальной помощи бюджетным организациям и физическим лицам по договорам пожертвования. За 2021 год заключено договоров на сумму 3 838 999 руб., оказана помощь на сумму – 3 760 822 руб., удержан НДФЛ – 55 423 руб. Остаток на 31.12.2021 составляет 133 600 руб. (материальная помощь Исрафилову Р.В. на издание книги – 100000 руб., МБОУ «СОШ с. Кубанка» на приобретение топлива для школьного автобуса – 3600 руб., МБОУ «ООШ х. Чулошников» грант за участие в конкурсе «Эврика» – 30000 руб.). Средства перечислены в январе 2022 года.

Счет 86

Остаток средств на 01.01.2021 составил 6 660 066,94 руб. Денежные средства неиспользованные на проведение мероприятий в 2020 году направлены на ведение уставной деятельности Партнерства в 2021 году (Таблица №1).

Таблица №1

Руб.

Наименование статей аналитического учета	Остаток на 01.01.2021
Счет 86	
Целевые поступления:	**4284350,24**
Новогодние мероприятия	1303148,66
Уставная деятельность	627246,57
Социальные проекты	252000,00
Фестиваль ТДС	2063455,01
Взносы 2021 год	38500,00
Пожертвования	**2375716,70**
Благотворительный фонд	649778,70
Грантовый конкурс	240000,00
Приобретение спортинвентаря для санаторной школы-интерната №4 г. Оренбурга	204488,00
Строительство 5 детских площадок	1281450,00
Итого по сч.86	**6660066,94**

На ведение уставной деятельности НП «ГПО» в 2021 году поступило **28 407 265,02 рублей** (Таблица №2).

Таблица №2

Руб.

Наименование статей аналитического учета	Сч. 86.1
Членские взносы	**315000,00**
Целевые поступления:	**7691066,02**
Новогодние мероприятия (Дом Советов)	1660500,00
За товарный знак	241500,00
Фестиваль ТДС	2664066,02
Целевой взнос на региональную политику	625000,00
Целевой взнос на проведение конференции	2500000,00
Пожертвования:	**20401199,00**
Социальные проекты	15998500,00
Региональная политика	2714699,00
На грантовый конкурс «Эврика»	350000,00
На строительство ледового городка	400000,00

На фестиваль «Тепло детских сердец»	500000,00
Приобретение сертификатов на канцтовары	300000,00
На приобретение инвентаря для Чебеньковского детского дома	138000,00

От размещения временно свободных денежных средств на депозитах в ф-ле Банка ГПБ (АО) «Поволжский» получен доход в размере 512478,30 руб. После уплаты налога УСН (доходы) 15374 руб., средства в размере **497 104,30** рублей направлены на ведение уставной деятельности.

Всего в 2021 году получен доход в сумме **28 904 369 рубля 32 копейки.**

На содержание аппарата в 2021 году было израсходовано **1 450 308 рублей 16 копеек**, из них на:
- заработную плату – 1 006 185,54 руб.,
- начисление на зарплату – 308 540,62 руб.,
- услуги банка – 18 612 руб.,
- за ЭЦП – 5 200 руб.,
- приобретены ноутбук и МФУ – 111 770 руб.

Задолженности по выплате заработной плате нет.

Для оплаты лицензионного вознаграждения **за использование товарных знаков** ПАО «Газпром» перечислено **288 000** руб.

Затраты на проведение **фестиваля «Тепло детских сердец»** в 2021 году составили 3 694 523,84 руб.

Источник финансирования:
-целевые взносы – 3 194 523,84 руб.,
- пожертвования – 500 000 руб.

Затраты на организацию **новогодних мероприятий** в 2021 году составили 1 516 518,08руб., в том числе:
- строительство ледового городка у Дома Советов – 1 296 956,08 руб.,
- приобретение новогодних украшений для елки у ДКиС «Газовик» 219 562 руб.

Источник финансирования:
- целевые взносы – 1 116 518,08 руб.,
- пожертвования – 400 000 руб.

Затраты на организацию и проведение Региональной научно-технической конференции молодых работников на тему: «Научно-технический потенциал молодежи: от теории к практике», посвященной 55-летию открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, составили 979 056,62 руб.

Источник финансирования – целевой взнос.

Средства, поступившие **по договорам пожертвования**, были направлены на цели их получения.

На формирование призового фонда грантового конкурса «Героев наших помним имена» - 240 000 руб.

На приобретение спортивного инвентаря подшефной школе-интернату №4 – 204 488 руб.

На строительство 5-и детских игровых площадок – 1 281 450 руб.

На фестиваль «Тепло детских сердец» – 500 000 руб.

На строительства ледяного городка в сквере у Дома Советов – 400 000 руб.

На приобретение сертификатов на канцтовары – 300 000 руб.

На формирование призового фонда грантового конкурса «Эврика» - 350 000 руб.

На региональную политику – 2 981 034,22 руб. в том числе:

- отремонтирован и открыт памятник участникам ВОВ в с. Зубочистка Вторая – 223 387 руб.,
- изготовлены и размещены баннеры с Днем Победы – 82 600 руб.,
- приобретены рюкзаки для участия в акции «Соберем ребенка в школу» – 412 500 руб.,
- сертификаты на канцтовары образовательным учреждениям – 460 000 руб.,
- организованы культурные и спортивно-массовые мероприятия – 600 414 руб.,
- организована встреча и концерт – 280 304,67 руб.,
- организовано поздравление учителей – 70 000 руб.,
- приобретены открытки и продукты для ветеранов – 617 007 руб.,
- организована церемония награждения победителей грантового конкурса «Героев наших помним имена» – 44 234,04 руб.,
- общехозяйственные расходы – 190 587,51 руб.

На реализацию социальных проектов – 9 180 720,45 руб.

- приобретен автомобиль и медоборудование для врачебной амбулатории с. Кичкасс Переволоцкого района – 1 059 964 руб.,
- приобретено медоборудование для Первомайской больницы – 50 000 руб.,
- приобретены стройматериалы для врачебной амбулатории с. Нежинка Оренбургского района –264 277,94 руб.,
- приобретены стройматериалы и радиотелефон для ФАП с. Черноречье – 26 504 руб.,
- приобретены материалы на ремонт памятника с. Черноречье – 34 644,80 руб.,
- организована поездка воспитанников Чебеньковского детского дома в г. Санкт-Петербург – 313 633,50 руб.,
- организован конкурс проектов «Сохранение биологического разнообразия на территории Оренбуржья» – 107 245 руб.,

- приобретены стройматериалы для ремонта пожарного депо с. Родничный Дол – 72 730 руб.,
- приобретены стройматериалы для изготовления теневого навеса МБОУ «Детский сад №4» п. Переволоцкий –117 940,02 руб.,
- приобретен и установлен гидрант с. Репино – 11 781 руб.,
- приобретены учебные пособия и школьный инвентарь для «Газпром-класса» –362 803,95 руб.,
- приобретены стройматериалы для ремонта санузла в клубе с. Зубочистка Вторая – 241 154,61 руб.,
- приобретены стройматериалы для изготовления козырьков над входными группами здания Детского оздоровительного отделения № 8 Областного фтизиатрического санатория (Флотский переулок, 23) – 39 414,27 руб.,
- приобретены стройматериалы для ремонта крыши СДК с. Япрынцево – 19 032 руб.,
- приобретены стройматериалы для школы с. Татищево – 13 200 руб.,
- приобретены стройматериалы для установки гимнастического оборудования в школе №4 п. Переволоцкий – 53 248 руб.,
- приобретены стройматериалы для Соловьевской СОШ – 70 094,35 руб.,
- приобретены стройматериалы для ремонта СДК с. Каменноозерное – 430 685 руб.,
- приобретена морозильная камера для школы с. Донецкое – 26 990 руб.,
- организованы культурные и спортивно-массовые мероприятия – 267 350,84 руб.,
- приобретены МАФ для детской игровой площадки (установка в 2022 году) – 1 720 350 руб.,
- построены детские игровые площадки – 390 978,50 руб.,
- приобретена древесина для изготовления лавочек в парк «Ивушка» – 255 000 руб.,
- оказана материальная помощь физическим лицам –491 850 руб.,
- обновлена доска ветеранов в п. Ростоши – 93 625 руб.,
- пожертвованы средства – 1 704 266 руб. в том числе:

АНО «Центр развития физической культуры, спорта и туризма» на проведение спортивных мероприятий – 100000 руб., МБУК ЦКиБО «Караванный» на приобретение мебели – 70000 руб., МБУК ЦКиБО «Экспериментальный» на замену окон – 108046 руб., МБОУ «Зубаревская ООШ» на приобретение электроплиты – 40000 руб., ОРОО «Братство» на организацию спортивного турнира – 50000 руб., МБОУ «Пригородная СОШ №1» за охрану школы – 90720 руб., МБОУ «Павловский лицей» на поездку детей в г. Санкт-Петербург «Балтийский берег» – 70000 руб., администрации МО Пречистенский сельсовет на приобретение здания – 275000 руб., Детский сад с. Претория на установку окон – 355000 руб., МОБУ «Школа Успеха с. Жуково» Башкирия – 200000 руб., МБОУ «Школа Ясень» на приобретение оборудования – 120000 руб., Оренбургской областной молодежной организации работающей молодежи «Профи» на организацию мероприятий – 100000 руб., на приобретение топлива для школьного

автобуса – 5500 руб., администрации МО Степановский сельсовет на оплату задолженности за игровую площадку – 120000 руб.,
- приобретена инвалидная коляска – 380 000 руб.
- общехозяйственные расходы – 561 957,67 руб.

Из Благотворительного фонда, созданного в 2017 году для оказания адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, материальная помощь не оказывалась.

Всего в 2021 году было использовано средств в сумме **21 359 593,81** руб.

На 31.12.2021 остаток средств целевого финансирования составляет 14 204 842,45 руб., в том числе:

Наименование статей аналитического учета	Остаток на 31.12.2021
счет 86	
Членские взносы	**15000,00**
Целевые поступления:	**6225619,42**
Новогодние мероприятия	1850130,58
Уставная деятельность	1049048,27
Социальные проекты	252000,00
Фестиваль ТДС	1541997,19
За товарный знак	11500,00
На проведение конференции	1520943,38
Пожертвования	**7964223,03**
Благотворительный фонд	649778,70
Социальные проекты	6817779,55
Региональная политика	358664,78
На приобретение инвентаря для Чебеньковского детского дома	138000,00
Итого по сч.86	**14204842,45**

Для выполнения мероприятий, проводимых Партнерством, заключены 162 договора, в том числе договоров пожертвования – 80, договоров поставки – 82.

Сделки свыше 1500000 рублей одобрены Наблюдательным Советом.

НП «ГПО» предпринимательской деятельностью не занималось.

Директор НП «ГПО» **Р.Я. Ивасюк**

Главный бухгалтер НП «ГПО» **С.А. Кочкурова**