

Автономная некоммерческая организация реабилитационных услуг «Физическая реабилитация»

ИНН 7814159667 КПП 783801001 ОГРН 1087800005150

Адрес: 190005, Г. Санкт-Петербург, Д. 28А, ЛИТЕРА А, ПОМ. 1-Н

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год от 17.03.2022

1. Общие сведения

Автономная некоммерческая организация реабилитационных услуг «Физическая реабилитация» (далее АНО) зарегистрирована Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 20.08.2008 за основным государственным регистрационным номером 1087800005150.

Целью АНО является оказание реабилитационных услуг населению, включая услуги по физической и социальной реабилитации, а также деятельность по профилактике заболеваний.

1.1. Высший коллегиальный орган управления АНО: Правление, состоящее из шести человек, - Биличенко Елена Борисовна, Бограчева Елена Викторовна, Дидур Михаил Дмитриевич, Камаева Ольга Викторовна, Ключкова Екатерина Викторовна, Тищенко Майя Евгеньевна.

1.2. Исполнительный единоличный орган: Директор Ключкова Екатерина Викторовна, осуществляет руководство текущей деятельностью.

1.3. Основной вид деятельности в соответствии с Уставом: физкультурно-оздоровительная деятельность, ОКВЭД 96.04.

1.4. Численность работающих по состоянию на 31.12.2021 года составляет 26 человек, в том числе, по договорам подряда -2 человека. Среднесписочная численность за 2021 год- 19 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика АНО утверждена приказом директора Ключковой Е.В. № 01/01 от 11.01.2021 г. В организации применяется линейный метод начисления износа. Финансовый результат от оказания услуг определяется методом начисления. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. ФСБУ 5/2019 "Запасы" применяется с отчетности за 2021 год. Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухучета и отчетности. В составе бухгалтерской отчетности за 2021 год представлены – Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет о целевом использовании средств, Пояснения (в текстовом виде, включая таблицы).

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции

3.1. 18.03.2022 общим собранием членов Правления АНО «Физическая реабилитация» рассмотрено и утверждено: годовой финансовый отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, финансовый план (смета) организации за 2022 год. По итогам 2021 года полученная прибыль от приносящей доход деятельности в размере 4085784 рубля отнесена на целевое финансирование.

3.2. 22.09.2021 АНО «Физическая реабилитация» заключила с ИП Бунеева Раиса Федоровна договор аренды офиса 312 м по адресу 190005, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 28А, пом. 1-Н сроком на 12 месяцев. Стоимость аренды 296400 руб в месяц, плюс задаток (обеспечительный платеж) в размере ежемесячного платежа.

3.3 В 2021 году были приобретены основные средства, всего на сумму 946419 рублей, в том числе, за счет БФ «Галчонок» реабилитационное оборудование - подвес электрический передвижной, электрическая беговая дорожка, 3D принтер, за счет БФ «Абсолют-Помощь» оборудование для записи видеоматериалов - ноутбук Apple MacBook, звукоизоляционная кабинка, за счет ООО «Эдсервер» -фотоаппарат Sony.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

По деятельности, приносящей доход, (руб)

	Показатели	2021 год
1	Выручка по основному виду деятельности	11 301 553
2	Прочие доходы (проценты банка, субсидия на коронавирусные дни)	619 306
3	Себестоимость услуг по физической и социальной реабилитации	6 738 296
4	Управленческие и прочие расходы (налог с дохода)	1 096 779
5	Прибыль	4 085 784

По некоммерческой деятельности, (руб)

	Показатели	2021 год
	Остаток средств на начало года	11 200 959
1	Получено целевое финансирование, всего, в т.ч. по проектам:	20 233 758
1.2	«Надежная помощь: доступная реабилитация в условиях распространения COVID-19 для семей, воспитывающих детей с двигательными и множественными нарушениями» (Фонд Президентских грантов)	1 302 262
1.3	"Системный подход. SMART-навигатор", направленный на развитие программ дистанционной поддержки социально уязвимых групп граждан (БФ В.Потанина)	2 998 058
1.4	«Работаем вместе: сообщество практиков, как инструмент развития компетенций и масштабирования лучших практик" (БФ Абсолют-Помощь)	4 999 628
1.5	«Особые технологии (A-TECH)», включающие разработку и использование адаптивных технологий для детей и подростков с тяжелыми двигательными и множественными нарушениями (Фонд Св.Григория, Великобритания)	1 163 060
1.6	«Уверенное начало. Служба домашнего визитирования» (БФ КПМГ)	8 139 189
1.7	"Оборудование для физической реабилитации" для оснащения реабилитационного пространства (БФ Галчонок)	707 696
1.8	«Консультационные услуги» юридические, кадровые, финансовые консультации (БФ СВЕТ)	315 660
1.9	«Проект SUSWELL: расширение потенциала сообществ через социальные инновации для поддержания здоровья и благополучия», учреждение Stichting Hanzehogeschool, Нидерланды	59 979
1.10	Оборудование для записи видеоматериалов по физической реабилитации - фотоаппарат Sony, портастудия ZOOM (ООО Эдсервер)	148 526
1.11	Оборудование для службы домашнего визитирования (портативные ноутбуки Lenovo 5шт) (АО КПМГ)	150 000
1.12	Оборудование для специалистов по физической реабилитации (портативные ноутбуки Lenovo 7шт) (БФ Социальный навигатор)	140 000
1.13	Оплата поездок детей на Яндекс-такси (БФ Помощь рядом)	75 120
1.14	Пожертвования физических лиц на уставную деятельность	34 580
3	Прибыль, направленная на целевое финансирование	4 085 784
4	Расходы на целевые мероприятия и благотворительные проекты	20 347 947
5	Остаток средств на 01.01.2022	15 172 554

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс .руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договору	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма	1 427	-	1 870	(306)	-		-

краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе						2 991	
Покупатели	530	-	517	(0)	-	1 047	-
Авансы выданные	563	-	942	(0)	-	1 505	-
Прочие	334	-	411	(306)	-	439	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	1 427	-	1 870	(306)	-	2 991	-

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2021 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 274998 рублей (количество неоплаченных дней отпуска — 107), срок исполнения — 2022 год.

Резерв по сомнительным долгам не формировался в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности.

На 31 декабря 2021 года в организации сформировано обеспечение обязательств и платежей, выданные в сумме 296400 рублей на счете 009.01 по договору аренды №ДА-11/21с ИП Бунеева Р.Ф.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2021 отсутствует.

Текущность кадров в отчетном периоде составила 0%.

Численность штатных сотрудников на 31.12.2021 — 24 человек, из них 3 человека в отпуске по уходу за ребенком. Среднесписочная численность за 2021 год – 16 чел.

Фонд заработной платы за 2021 год -14046380 рублей, без учета оплат по договорам подряда.

Среднемесячная зарплата штатных сотрудников—73158 рублей.

8. Государственная помощь

В 2021 году Организация получила государственную субсидию по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 в связи с нерабочими «коронавирусными» днями с 1 по 3 ноября 2021 в сумме 294 216 руб.

9. Информация о продолжении деятельности организации

В отчетном периоде Организация не прекращала и не намерена прекращать своей деятельности. В условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19, продолжала оказывать услуги в режиме он-лайн в ограниченном объеме, активно искала средства для финансовой поддержки, что помогло обеспечить запланированный объем помощи детям, включенным в программы долгосрочной реабилитации, кроме этого, за счёт удаленной поддержки увеличить объем помощи детям из регионов.

Бухгалтерская отчетность составлена на основе допущения непрерывности деятельности организации.

Директор Ключкова Е.В.