

Пояснительная записка  
к годовому отчету за 2022 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 2022 год составила - 14 человек. На конец года численность сотрудников составила -17 человек. Штатная численность сотрудников в организации на 01.01.2023 года 14 шт.ед., Организация в 2022 году обслужила по договорам социального обслуживания 138 получателя социальных услуг, из них 118 получателей в форме социального обслуживания на дому и 20 получателей полустационарной форме. В 2022 году 17 человек прошли повышение квалификации. 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 2022 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 7 921 323,61 рубль. Поступило в 2022 году на сумму 9 225 039,96 рублей. Из них по соглашению № 007СО/2021 от 23.12.2020 на сумму 476 253,82 руб. окончательный расчет за декабрь 2021года, 7 009 435,16 руб., по соглашению № 007СО/2022 от 27.12.2021 за 2022 год и 634 572,00 руб. аванс на январь 2023 года по соглашению 007/СО/2023 от 25.11.2022 года. Денежные средства, полученные за обслуживание получателей социальных услуг на дому (счет учета 86,01) и по соглашению № 003КП/2022 от 14.12.2021г. за полустационарное отделение на сумму 1 104 778,98 рубля. Поступление финансирования из бюджета отражено на счете 86.02.

- В 2022 году АНО «ГЦСО» по заявлению получила возврат переплаты по страховым взносам на сумму 117 544,91 рубль от УФНС России по Калининградской области.

- в 2022 году начислена оплата за оказанные услуги для получателей социальных услуг на сумму 208 818,37 руб. Это отражено на счете 62,01. Оплата за социальные услуги поступает на расчетный счет через АО «Почта России», с которой заключен договор. Сумма, поступившая от получателей социальных услуг на расчетный счет в 2022г. составила 204 579,42 рубля. Это отражено на счете 76.05

Затраты на производство и реализацию оказания социальных услуг за 2022 год

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Оплата труда,	7 157 436,18
	резервы отпусков	305 733,61
2	Оплата больничного	21 174,96
3	Начисление страховых взносов,	1 435 302,55
	резервы на страховые взносы	61 731,80
4	выбытие товарно-материальных ценностей	32 517,18
5	Амортизация товарно-материальных ценностей (выдача сотрудникам)	593 105,50
6	Приобретение информационных услуг (обслуживание программы 1С, продление лицензии на доступ к оператору связи «Русьтелеком», обслуживание сайта организации)	44 300,00
7	Прочие услуги	14 474,00
8	Обслуживание оргтехники	18 180,00
9	Услуги банка (комиссия банка)	22 329,09
10	Коммунальные услуги	34 770,61
11	Услуги связи	12 304,20
	Всего	9 753 359,68

Все расходы закрываются на 26 счет – общехозяйственные расходы.

На 31.12.2022 года на р/сч остались денежные средства в размере 1 435 951,23 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 2022 год,
- форма 0710002 – отчет о финансовых результатах.
- форма 0710003 – Отчет о целевом использовании средств.
- пояснительная записка.

В форме «Бухгалтерский баланс за 2022 год» отражены следующие показатели:

- материальные запасы (строка 1210) – 134 т. руб.,
- дебиторская задолженность (строка 1230) – 23 т. руб. Это задолженность получателей социальных услуг по оплате за декабрь 2022 года на сумму 20 т.руб и выданный аванс 3 т.руб за технической сопровождение сайта организации.

- денежные средства на расчетном счете (строка 1250) – 1 436 т. руб., что подтверждает выпиской по банку на отчетную дату, а именно на 01.01.2023г.

- целевые средства (1350) – 1 473 т. руб., состоящий из уставного фонда 11 т. руб., это аванс субсидии на январь 2023 г. 635 т. руб., и доходы полученные за счет оплаты за оказанные услуги от получателей социальных услуг 827 т. руб. за последние три года по состоянию на 31.12.2022г.),

- кредиторская задолженность (строка 1520) – 1 т. руб. это задолженность на 01.01.2023 года по налогу на доходы за 2022 год и небольшая переплата получателей социальных услуг за социальное обслуживание.

- другие краткосрочные обязательства (строка 1550) – 120 т. руб. Это расходы будущих периодов на отпуска и страховые взносы по отпускам и задолженность на 31.12.2022 года по возмещению расходов по обслуживанию граждан пожилого возраста.

В форме «Отчет о финансовых результатах за 2022 год» не заполняется.

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

- остаток средств на начало отчетного года (6100) - 1273 т.руб. Денежные средства на расчетном счете по состоянию на 01.01.2022 года.

- Поступило средств (6200) – 9 547 т.руб. Доходы, полученные в 2022 году всего.

- Прибыль от приносящей доход деятельности (6240) – 204 т.руб. Доходы, полученные по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста в 2022 году.

- Прочие поступления (6250) - 9 343 т.руб. Субсидия, поступившая за возмещение на оказание услуги по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста в 2022 году.

Использовано средств (6300) – 9384 т.руб. все денежные средства, которые были израсходованы в 2022 году:

- на содержание организации (6320) 9366 т.руб.

- прочие расходы (6320) – 18 т. руб. Услуги Ф-л Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» в котором открыт расчетный счет АНО «ГЦСО».

-остаток средств на конец отчетного года (6400) – 1436 т.руб. денежные средства на расчетном счете, что подтверждает выпиской по банку на отчетную дату.

АНО «ГЦСО» не преследует цели получения чистой прибыли. Денежные средства на расчетном счете по состоянию на 01.01.2023 года в размере 1 436 т. руб. заложены на выплату заработной платы и страховых взносов за январь 2023 и февраль 2023 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

31.03.2023г.



Н.М. Ясинская  
Ю.Д. Титова