Пояснительная записка
к годовому отчету за 2023 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

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.

2. Результаты деятельности

Среднесписочная численность работающих за 2023 год составила - 14 человек. На конец года численность сотрудников составила -17 человек. Штатная численность сотрудников в организации на 01.01.2024 года 14 шт.ед., фактическая численность на 01.01.2023 год - 12,1 шт.ед. Организация в 2023 году обслужила по договорам социального обслуживания 129 получателя социальных услуг, из них 107 получателей в форме социального обслуживания на дому и 22 получателей полустационарной форме. В 2023 году 1 человек прошел повышение квалификации. В 2023 году АНО «ГЦСО» не закрывала и не открывала иных видов деятельности.

АНО «ГЦСО» в 2023 году заключило с ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» соглашения о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение оказания социальных услуг гражданам в форме социального

обслуживания на дому и в полустационарной форме на возмещение оказания затрат после подтверждения их использования на сумму 9 637 718,54 рубля.

В 2023 году организация получила дохода всего:

Поступило в 2023 году субсидии на сумму 9 926 664,65 рублей. Из них по соглашению № 007СО/2022 от 27.12.2021 на сумму 450 493,45 руб. окончательный расчет за декабрь 2022года, 7 237 645,54 руб., по соглашению № 007СО/2023 от 25.11.2022 за 2023 год и 803 209,34 руб. аванс на январь 2024 года по соглашению 007/СО/2024 от 18.12.2023 года. Учет денежных средств ведется на счете 86,01. Также поступил окончательный расчет за декабрь 2022 года, полученные за обслуживание получателей социальных услуг по соглашению № 003КП/2022 от 14.12.2021г. в полустационарной форме на сумму 84 775,75 рублей, а также по соглашению № 003КП/2023 от 20.12.2022 г. за обслуживание в полустационарной форме на сумму 1 350 540,57 руб. Учет денежных средств, полученных от полустационарного отделения ведется на счете 86.02.

- в 2023 году начислена оплата за оказанные услуги для получателей социальных услуг на сумму 222 790,39 руб. Это отражено на счете 62,01. Оплата за социальные услуги от получателей социальных услуг поступает на расчетный счет через АО «Почта России», с которой заключен договор. Сумма, поступившая от получателей социальных услуг на расчетный счет в 2023г. составила 218 267,73 рубля. Это отражено на счете 76.05.

Затраты на производство и реализацию оказания социальных услуг за 2023 год

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Оплата труда,	7 629 543,14
	резервы отпусков	1 183 816,71
2	Оплата больничного	21 928,50
3	Начисление страховых взносов,	590 054,95
	резервы на страховые взносы	167 557,19
4	выбытие товарно-материальных ценностей	149 554,51
5	Амортизация товарно-материальных ценностей (выдача сотрудникам)	97 282,00
6	Приобретение информационных услуг (обслуживание программы 1С, продление лицензии на доступ к оператору связи «Русьтелеком», обслуживание сайта организации	44 000,00
7	Прочие услуги	128 393,00
8	Обслуживание оргтехники	20 780,00
9	Коммунальные услуги	71 433,60
10	Услуги связи	13 964,90
	Всего	10 118 308,50

Все расходы закрываются на 26 счет – общехозяйственные расходы.

На 31.12.2023 года на р/сч остались денежные средства в размере 2 114 511,06 руб., что подтверждается выпиской банка на отчетную дату.

3. Показатели отчетности:

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

- форма 0710001 – бухгалтерский баланс за 2023 год,
- форма 0710002 – отчет о финансовых результатах.
- форма 0710003 – Отчет о целевом использовании средств.
- пояснительная записка.

В форме «Бухгалтерский баланс за 2023 год» отражены следующие показатели:

- материальные запасы (строка 1210) – 131 т. руб.,
- дебиторская задолженность (строка 1230) – 20 т. руб. Это задолженность получателей социальных услуг по оплате за декабрь 2023года на сумму 19 т.руб и выданный аванс 1 т.руб за продление лицензии на доступ к оператору связи.
- денежные средства на расчетном счете (строка 1250) – 2 115 т. руб., что подтверждает выпиской по банку на отчетную дату, а именно на 01.01.2024г.
- целевые средства (1350) – 1 453 т. руб., состоящий из уставного фонда 11 т. руб., задолженности за ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» перед АНО «ГЦСО» за 2023 г. за понесенные расходы в сумме 364 т. руб., в 2023 году и неистраченные доходы, полученные за счет оплаты за оказанные услуги от получателей социальных услуг на сумму 1079 т. руб. за последние пять лет по состоянию на 31.12.2023г.),
- кредиторская задолженность (строка 1520) – 2т. руб. это задолженность на 01.01.2023 года по налогу на доходы за 2023 год.
- другие краткосрочные обязательства (строка 1550) – 811 т. руб. Это расходы будущих периодов на отпуска и страховые взносы по отпускам в 2024 году.

В форме «Отчет о финансовых результатах за 2023 год» не заполняется.

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

- остаток средств на начало отчетного года (6100) - 1436 т.руб. Денежные средства на расчетном счете по состоянию на 01.01.2024 года.
- поступило средств (6200) – 10 145 т.руб. Доходы, полученные в 2023 году всего. В том числе:
- прибыль от приносящей доход деятельности (6240) – 218 т.руб. Доходы, полученные по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста в 2023 году.
- прочие поступления (6250) – 9 927 т.руб. Субсидия, поступившая за возмещение на оказание услуги по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста в 2023 году.

Использовано средств (6300) –9 466 т.руб. все денежные средства, которые были израсходованы в 2023 году.

- на содержание организации (6320) - 9448 т.руб.

- прочие расходы (6350) – 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) – 2 115 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 01.01.2024 года в размере 2 115 т. руб. заложены на выплату заработной платы и страховых взносов за январь 2024, февраль 2024 года и текущее содержание автономной некоммерческой организации.

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» Н.М. Ясинская

Бухгалтер Ю.Д. Титова

29.03.2024