

Пояснения к бухгалтерскому балансу АНО ЦСОН «Долголетие» за 2024 год

1. Общие сведения

Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения «Долголетие» зарегистрирована МРИФНС № 39 по Республике Башкортостан 25.03.2015.

Свидетельство о государственной регистрации серия 02 № 007305224, ИНН 0212006893, КПП 021201001, юридический адрес: 452040, Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с.Бижбуляк, ул.Советская, д.31.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Организация является социально ориентированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, предусмотренную пунктом 2.2 Устава организации.

1.2. Учредитель организации: Шарафуллин Фануз Гаязович — занимает должность директора организации.

1.3. Основной вид деятельности организации: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, ОКВЭД 88.10.

Дополнительный вид деятельности: предоставление услуг по дневному уходу за детьми, ОКВЭД 88.91.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 44 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика АНО ЦСОН «Долголетие» утверждена приказом директора Шарафуллиным Ф.Г. от 01.01.2021 № 01/1.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. Основные показатели деятельности организации за 2024 год

3.1.1. **Остаток средств на начало отчетного года: 377 133 руб. 24 коп.**

в том числе:

- средства бюджета РБ на оказание государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому» 0 руб.00 коп.;

- средства, полученных от деятельности по предоставлению гражданам услуг на условиях частичной или полной оплаты 0 руб.00 коп.

- за счет государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ от 07.09.2021г 377 133 руб.24 коп.

3.1.2. В отчетном году получена субсидия:

- из бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг» в размере **11 277 369 руб. 10 коп.**

- из федерального бюджета на оказание услуг в сфере социального обслуживания граждан в целях реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, утвержденным Постановлением Правительства РБ от 15.09.2023г. №548 в размере **2 283 735 руб. 81 коп.**

- Организация предоставляет социальные услуги за частичную и полную оплату. Выручка от оказанных платных услуг составила **1 056 890 руб. 61 коп.**

Всего поступило: **14 617 995 руб. 52 коп.**

3.2. Кассовые расходы, руб.

1	Прямые расходы: в т.ч.	12 288 017,83
1.1	Оплата труда персонала предоставляющего государственную услугу, в том числе: - за счет средств бюджета РБ на оказание государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому» - из средств, полученных от деятельности по предоставлению гражданам услуг на условиях частичной или полной оплаты - за счет средств федерального бюджета на оказание услуг в сфере соц.обслуживания граждан в целях реализации пилотного проекта по созданию СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами	<u>11 286 299,99</u> 8 509 568,03 676 152,29 2 100 579,67
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала предоставляющего государственную услугу, в том числе: - за счет средств бюджета РБ на оказание государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому» - из средств, полученных от деятельности по предоставлению гражданам услуг на условиях частичной или полной оплаты - за счет средств федерального бюджета на оказание услуг в сфере соц.обслуживания граждан в целях реализации пилотного проекта по созданию СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами	<u>878 210,51</u> 661 643,39 52 721,91 163 845,21
1.3	Прочие расходы (прохождение медосмотра, типографские услуги, спец.одежда), непосредственно связанные с предоставлением государственной услуги, в том числе: - за счет средств бюджета РБ на оказание государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому» - из средств, полученных от деятельности по предоставлению гражданам услуг на условиях частичной или полной оплаты - за счет средств федерального бюджета на оказание услуг в сфере соц.обслуживания граждан в целях реализации пилотного проекта по созданию СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами	<u>123 507,33</u> 73 026,00 34 351,33 16 130,00

2.	Косвенные расходы: в т.ч.	2 329 211,35
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе: - за счет средств бюджета РБ на оказание государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому» - из средств, полученных от деятельности по предоставлению гражданам услуг на условиях частичной или полной оплаты	<u>1 893 025,43</u> 1 684 827,72 208 197,71
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе: - за счет средств бюджета РБ на оказание государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому» - из средств, полученных от деятельности по предоставлению гражданам услуг на условиях частичной или полной оплаты	<u>147 038,23</u> 130 798,90 16 239,33
2.3	Услуги связи, в том числе: - за счет средств бюджета РБ на оказание государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому»	<u>26 806,83</u> 26 806,83
2.4	Коммунальные услуги, в том числе: - за счет средств бюджета РБ на оказание государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому»	<u>84 845,00</u> 84 845,00
2.5	Арендная плата за пользование имуществом, в том числе: - за счет средств бюджета РБ на оказание государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому»	<u>7 275,30</u> 7 275,30
2.6	Услуги по содержанию имущества, в том числе: - за счет средств бюджета РБ на оказание государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому» - из средств, полученных от деятельности по предоставлению гражданам услуг на условиях частичной или полной оплаты	<u>34 891,12</u> 10 291,12 24 600,00
2.7	Прочие услуги, в том числе: - за счет средств бюджета РБ на оказание государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому» - из средств, полученных от деятельности по предоставлению гражданам услуг на условиях частичной или полной оплаты - за счет средств федерального бюджета на оказание услуг в сфере соц.обслуживания граждан в целях реализации пилотного проекта по созданию СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами	<u>100 066,24</u> 65 843,11 31 042,20 3 180,93
2.8	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: - за счет средств бюджета РБ на оказание государственной	<u>35 263,20</u> 22 443,70

услуги «Предоставление социального обслуживания на дому» - из средств, полученных от деятельности по предоставлению гражданам услуг на условиях частичной или полной оплаты	12 819,50
Всего кассовые расходы, в том числе:	14 617 229,18
- за счет средств бюджета РБ на оказание государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому»	11 277 369,10
- из средств, полученных от деятельности по предоставлению гражданам услуг на условиях частичной или полной оплаты	1 056 124,27
- за счет государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ от 07.09.2021г	0,00
- за счет средств федерального бюджета на оказание услуг в сфере соц.обслуживания граждан в целях реализации пилотного проекта по созданию СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2 283 735,81

Остаток средств на конец отчетного года: 377 899 руб. 58 коп.,

в том числе:

- средства бюджета РБ на оказание государственной услуги «Предоставление социального обслуживания на дому» 0 руб.00 коп.;
- средства, полученных от деятельности по предоставлению гражданам услуг на условиях частичной или полной оплаты 766 руб.34 коп.;
- за счет государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ от 07.09.2021г 377 133 руб.24 коп.;
- за счет средств федерального бюджета на оказание услуг в сфере соц.обслуживания граждан в целях реализации пилотного проекта по созданию СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами 0 руб. 00 коп.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024г.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма дебиторской задолженности, в том числе	4	0	295	281		18	-
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе	1	0	4	5		0	-

5. Оценочные обязательства и резервы в организации не создавались.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024г. отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2024 — 44 чел.(35,0 ед.)

Среднемесячная зарплата —26 149,45 рублей (32 686,82 руб. на 1 ед.).

Директор АНО ЦСОН «Долголетие»

Шарафуллин Ф.Г.