

Пояснительная записка к годовому отчету за 2024 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 муниципального округа. Площадь занимаемых площадей составила 17,2 кв.м по адресу г. Гурьевск ул. Ленина д.5.

2. Результаты деятельности

Среднесписочная численность работающих за 2024 год составила - 15 человек. На конец года численность сотрудников составила -17 человек. Штатная численность сотрудников в организации на 01.01.2025 года 14 шт.ед., фактическая численность на 01.01.2025 год - 12,1 шт.ед. Организация в 2024 году обслужила по договорам социального обслуживания 153 получателя социальных услуг, из них 131 получателей в форме социального обслуживания на дому и 22 получателей полустационарной форме. В 2024 году 2 человека прошли повышение квалификации. В 2024 году АНО «ГЦСО» не закрывала и не открывала иных видов деятельности.

В 2024 году банк Ф-л Северо-западный ПАО Банк «ФК Открытие» был куплен Банком ВТБ, АНО «ГЦСО» перешло под Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО). Все остатки переведены в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО).

АНО «ГЦСО» в 2024 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 10 111 914,90 рублей.

Помимо этого, в 2024 году АНО «ГЦСО» написало четыре гранта по региональному проекту «Балтийское долголетие» на общую сумму 1 120 435,67 рублей. Учет денежных средств, полученных от грантов учитываются на 91,01 счете.

Следующие гранты:

1) «Школа серебряного танца». Проведено 21 занятие с пожилыми людьми по 27 человек каждое.

2) «Школа досуга» два гранта. Это восемь поездок по 48 человек по области с посещением художественно-исторических мест.

3) Четвертый заключительный грант «Карнавал волшебных масок» на 100 человек. Денежные средства, полученные от грантов потрачены на исполнение грантов. С тремя физическими лицами было заключено договора гражданско-правового характера на выплату заработной платы и начисления на заработную плату. Оплата транспорта по поездкам, оплата входных билетов в музеи, закупка продуктов питания и воды для перекуса в поездках, закупка материалов по пошиву костюмов, оверлока, закупка танцевальной обуви.

В 2024 году организация получила дохода по субсидии всего:

Поступило в 2024 году субсидии на сумму 10 111 914,90 рублей. Из них по соглашению № 007СО/2023 от 25.11.2022 на сумму 287343,46 руб. окончательный расчет за декабрь 2023года, 8 135 037,75 руб., по соглашению № 007СО/2024 от 18.12.2023 за 2024 год и 803 209,34 руб. Учет денежных средств ведется на счете 86,01. Также поступил окончательный расчет за декабрь 2023 года, полученные за обслуживание получателей социальных услуг по соглашению № 003КП/2023 от 20.12.2022г. в полустационарной форме на сумму 127 616,97 рублей, а также по соглашению № 003КП/2024 от 18.12.2023 г. за обслуживание в полустационарной форме на сумму 1561916,72 руб. Учет денежных средств, полученных от полустационарного отделения ведется на счете 86.02.

- в 2024 году начислена оплата за оказанные услуги для получателей социальных услуг на сумму 322 329,86 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 2024г. составила 312 421,05 рубля. Это отражено на счете 76.05.

Затраты на производство и реализацию оказания социальных услуг за 2024 год

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.
1	Оплата труда штатных сотрудников и по договорам ГПХ	10 361 574,22
	резервы отпусков	-
2	Оплата больничного	13 243,74
3	Начисление страховых взносов,	801 879,40

	резервы на страховые взносы	-
4	Покупка малоценных товарных ценностей и его выбытие	290 903,58
5	Амортизация товарно-материальных ценностей (выдача сотрудникам)	409 965,32
6	Приобретение информационных услуг (обслуживание программы 1С, продление лицензии на доступ к оператору связи «Русьтелеком», обслуживание сайта организации	77 850,00
7	Прочие услуги	853 821,66
8	Обслуживание оргтехники	61 310,00
9	Коммунальные услуги	78 395,44
10	Услуги связи	15 917,66
11	Командировочные расходы	48 559,80
	Всего	13 013 420,82

Все расходы закрываются на 26 счет – общехозяйственные расходы.

На 31.12.2024 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 упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность:

- форма 0710001 – бухгалтерский баланс за 2024 год,
- форма 0710002 – отчет о финансовых результатах.
- форма 0710003 – Отчет о целевом использовании средств.
- пояснительная записка.

В форме «Бухгалтерский баланс за 2024 год» отражены следующие показатели:

- дебиторская задолженность (строка 1230) – 115 т. руб. Это задолженность получателей социальных услуг по оплате за декабрь 2024 года на сумму 28 т.руб и 86 т.р. переплата по налогу НДФЛ за 2024 год. По состоянию на 31.12.2024 года шла камеральная проверка.

- денежные средства на расчетном счете (строка 1250) – 767 т. руб., что подтверждает выпиской по банку на отчетную дату, а именно на 01.01.2025г.

- целевые средства (1350) – 77 т. руб., состоящий из уставного фонда 11 т. руб., задолженности за ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» перед АНО «ГЦСО» за 2024 г. за понесенные расходы в сумме 66 т. руб., в 2024 году),

- кредиторская задолженность (строка 1520) – 148 т. руб. это задолженность на 01.01.2025 года по налогу на доходы за 2024 год и единому страховому взносу за декабрь 2024г.

- другие краткосрочные обязательства (строка 1550) – 811 т. руб. Это расходы будущих периодов на отпуска и страховые взносы по отпускам в 2025 году, неиспользованные в 2024 году.

В форме «Отчет о финансовых результатах за 2024 год» не заполняется.

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

- остаток средств на начало отчетного года (6100) - 2115 т.руб. Денежные средства на расчетном счете по состоянию на 01.01.2025 года.

- поступило средств (6200) – 11 538 т.руб. Доходы, полученные в 2024 году всего. В том числе:

- прибыль от приносящей доход деятельности (6240) – 306 т.руб. доходы, полученные по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста в 2024 году.

- прочие поступления (6250) – 11 232 т.руб. Субсидия, поступившая за возмещение на оказание услуги по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста в 2024 году и гранты за 2024 год.

Использовано средств (6300) – 12 886 т.руб. все денежные средства, которые были израсходованы в 2024 году.

- на содержание организации (6320) – 12 851 т.руб.

- прочие расходы (6350) – 35 т. руб. комиссия Филиала «Центральный» Банка ВТБ, в котором открыт расчетный счет АНО «ГЦСО».

-остаток средств на конец отчетного года (6400) – 767 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 01.01.2025 года в размере 767 т. руб. заложены на выплату заработной платы и страховых взносов за январь 2025, 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. Обязательную отчетность АНО «ГЦСО» за 2024 год опубликовало на Минюсте РФ, а текущая деятельность публикуется на официальном сайте центра <https://ano-gur.klgd.socinfo.ru/> и на странице директора Ясинской Н.М. в социальной сети <https://vk.com/id753836903>

Директор АНО «ГЦСО»
Бухгалтер



Н.М. Ясинская
Ю.Д. Титова

31.03.2025.