Пояснительная записка

К годовому отчету за 2020 год Некоммерческого партнерства организаций газовой промышленности «Газпром в Оренбуржье»

1. Общие сведения о деятельности

Некоммерческое партнерство организаций газовой промышленности «Газпром в Оренбуржье» создано 20.11.2007 года.

На 31 декабря 2020 года членами Партнерства являются 30 организаций.

НП «ГПО» расположено по адресу: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2.

Некоммерческое партнерство организаций газовой промышленности «Газпром в Оренбуржье», именуемое в дальнейшем Партнерство, является основанной на членстве некоммерческой организацией.

НП «ГПО» не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами Партнерства.

Основными целями Партнерства являются: реализация единой имиджевой политики «Газпрома» как цельной структуры, сохраняющей координацию и управляемость в условиях реструктуризации и увеличения видов деятельности; осуществление связей с органами государственной, муниципальной власти и управления в Оренбургской области по вопросам, касающимся интересов членов Партнерства; координация и совместная реализация социальных, имиджевых проектов, общественных акций членов Партнерства в Оренбургской области.

Высшим органом управления Партнерства является Общее собрание членов Партнерства. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является Наблюдательный Совет. Единоличным исполнительным органом Партнерства является Директор.

Штат Партнерства состоит из 2 человек: директор (по совместительству) и гл. бухгалтер (по совместительству).

2. Финансовая деятельность

Партнерство применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы.

Партнерство ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых средств по видам мероприятий.

Условия и порядок оплаты членских, вступительных и целевых взносов определены Положением о членских, вступительных и целевых взносах НП «ГПО».

Счет 50 «Касса»

Остаток денежных средств в кассе на 01.01.2020 составил 31,65 руб. Поступили средства с корпоративной карты – 5 400 рублей. Выдано в подотчет 5 235 руб.

Остаток на 31.12.2020 г. составил 196,65 руб.

Счет 51 «Расчетный счет»

Остаток на 01.01.2020 г. – 0 руб.

Поступили средства в сумме 131 945 189,83 руб., в том числе:

- вступительный, членский взнос – 375 000 руб.,
- целевые взносы – 7 056 500 руб.,
- пожертвования – 8 524 438 руб.,
- возврат депозита – 115 705 883,84 руб.,
- доход от размещения депозита – 223 841,99 руб.,
- перечислены средства со сч. 55 (корпоративная карта) – 59 526 руб.,

Перечислены средства в сумме 131 945 049,83 руб., в том числе:

- для размещения на депозитах – 118 465 858,80 руб.,
- поставщикам и подрядчикам – 11 141 147,41 руб.,
- оплата труда, налоги и страховые взносы – 1 349 619,62 руб.,
- пожертвования – 970 000 руб.,
- услуги банка – 18 424 руб.,

Остаток на 31.12.2020 г. – 140 руб.

Счет 55.1 (депозит)

На 01.01.2020 в ф-ле Банка ГПБ (АО) «Поволжский» открыт депозит на сумму 3 636 508,90 рублей.

За 2020 года было размещено на депозитах – 118 465 858,80 руб., возвращено на расчетный счет – 115 705 883,84 руб.

На 31.12.2020 года остаток средств на депозитах составил 6 396 483,86 руб.

Счет 55.2 (корпоративная карта)

Остаток на 01.01.2020 г. – 103 108,44 руб.

Израсходовано – 83 994,50 руб.

Остаток на 31.12.2020 г. – 19 113,94 руб.

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Остаток на 01.01.2020 г. – 63,50 руб.

Оплачено с расчетного счета поставщикам– 11 141147,41 руб., приобретены ТМЦ, услуги – 10 915 322,41 руб.

Остаток на 31.12.2020 г. – 225 888,50 руб., в том числе:

-дебиторская задолженность ООО «Леруа Мерлен Восток» - 9 644,30 руб., ООО «КсилРегионМонтаж» - 216 290 руб.,

-кредиторская задолженность - 45,80 руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Партнерство имеет задолженность по расчетам с бюджетом:

- дебиторскую (НДФЛ) – 19 606 рублей,
- кредиторскую (УСН доходы) – 1 364 рублей (перечислено в 2021 году).

На 31.12.2020 года остаток средств Партнерства составил:

- в кассе – 196,65 руб.,
- на расчетном счете – 140 рублей,
- депозит – 6 396 483,86 руб.,
- корпоративная карта – 19 113,94 рублей.

Счет 86

Остаток средств на 01.01.2020 составил 3 766 401,48 руб. Денежные средства неиспользованные на проведение мероприятий в 2019 году направлены на ведение уставной деятельности Партнерства в 2020 году (Таблица №1).

Таблица №1

Руб.

Наименование статей аналитического учета	Остаток на 01.01.2020
счет 86.1	
Целевые поступления:	**1 542 122,78**
Новогодние мероприятия	398 964,57
Уставная деятельность	476 203,20
Социальные проекты	252 000,00
Фестиваль ТДС	376 455,01
Взносы 2020 год	38 500,00
Пожертвования	**2 224 278,70**
Благотворительный фонд	649 778,70
Изготовление иконостаса	30 000,00
Приобретение искусственного покрытия 9 января	180 000,00
Строительство 5 детских площадок	925 000,00
На реставрацию памятников	439 500,00
Итого по сч.86.1	**3 766 401,48**

На ведение уставной деятельности НП «ГПО» в 2020 году поступило **15 955 938 рублей 00 копеек** (Таблица №2).

Таблица №2

Руб.

Наименование статей аналитического учета	Сч. 86.1
Вступительные взносы	**15 000,00**
Членские взносы	**360 000,00**

- приобретение новогодних украшений для елки у ДКиС «Газовик» 84 968 руб.

За счет целевых взносов, перечисленных ООО «Газпром добыча Оренбург»:
- оказана материальная помощь – 403 000 руб.,
- разработана проектно-сметная документация на строительство здания школы в п. Пригородный Оренбургского района – 3 900 000 руб.,

Средства на уставную деятельность в размере 66 083,62 руб. направлены на:
- оплату НДФЛ с материальной помощи (403 тыс. руб.) – 56 771 руб.,
- за товарный знак – 9 312,62 руб.

Средства, поступившие по договорам пожертвования, были направлены на цели их получения.

На приобретение искусственного покрытия для детской игровой и спортивной площадки в с.9 Января – 180 000 руб.

На строительство 5-и детских игровых площадок – 925 000 руб.

На ремонт памятников воинам-освободителям в муниципальных образованиях Оренбургского и Переволоцкого районов – 439 500 руб.

На строительства ледяного городка в сквере у Дома Советов – 500 000 руб.

На региональную политику – 2 498 500 рублей.
- организованы и проведены спортивные соревнования – 85 450 руб.,
- приобретены продукты ветерану ВОВ и пострадавшим от пандемии – 5 310 руб.,
- сертификаты на канцтовары образовательным учреждениям – 400 000 руб.,
- пошиты костюмы для самодеятельных коллективов ДКиС «Газовик» – 300 000 руб.,
- приобретены новогодние ели для подшефных детских учреждений – 29 795 руб.,
- оказана материальная помощь храму с. Дедуровка – 150 000 руб.,
- оказана материальная помощь общественной организации пенсионеров, инвалидов - ветеранов войн, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района города Оренбурга – 10 000 руб.,
- проведен фестиваль «Тепло детских сердец» – 1 517 945 руб.

На реализацию социальных проектов – 3 800 000 рублей.
- сертификаты на канцтовары образовательным учреждениям – 300 000 руб.,
- приобретены рюкзаки для акции «Соберем ребенка в школу» – 315 000 руб.,
- приобретены учебные пособия и форма для «Газпром-класса» школы с. Черный Отрог Саракташского района – 1 274 865,30 руб.,
- организован концерт на открытии школы с. Черный Отрог Саракташского района – 84 175,84 руб.,

- приобретена древесина для парка «Ивушка» – 187 300 руб.,
- проведен фестиваль «Тепло детских сердец» – 545 510,01 руб.,
- организованы новогодние мероприятия – 1 093 148,85 руб.

Из Благотворительного фонда, созданного в 2017 году для оказания адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, материальная помощь не оказывалась.

Всего в 2020 году было использовано средств в сумме 13 279 399,53 руб.

На 31.12.2020 остаток средств целевого финансирования составляет 6 660 066,94 руб., в том числе:

Наименование статей аналитического учета	Остаток на 01.01.2020
счет 86	
Целевые поступления:	**4 284 350,24**
Новогодние мероприятия	1 303 148,66
Уставная деятельность	627 246,57
Социальные проекты	252 000,00
Фестиваль ТДС	2 063 455,01
Взносы 2021 год	385 00,00
Пожертвования	**2 375 716,70**
Благотворительный фонд	649 778,70
Грантовый конкурс	240 000,00
Приобретение спортинвентаря для санаторной школы-интерната №4 г. Оренбурга	204 488,00
Строительство 5 детских площадок	1 281 450,00
Итого по сч.86	**6 660 066,94**

Для выполнения мероприятий, проводимых Партнерством, заключены 76 договоров, в том числе договоров пожертвования – 28, договоров поставки – 48.

Сделки свыше 1 500 000 рублей одобрены Наблюдательным Советом.

НП «ГПО» предпринимательской деятельностью не занималось.

Директор НП «ГПО» **Р.Я. Ивасюк**

Главный бухгалтер НП «ГПО» **С.А. Кочкурова**