

Пояснительная записка

на 1 января 2024 года

Учреждение: государственное автономное учреждение Ростовской области «Донской волонтерский центр»
Учредитель: комитет по молодежной политике Ростовской области
Наименование бюджета: Областной бюджет
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
дата	01.01.2024
По ОКПО	
Глава по БК	109
по ОКАТО	60701000
По ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура»

Наименование государственного автономного учреждения:

- полное: государственное автономное учреждение Ростовской области «Донской волонтерский центр»
- сокращенное: ГАУ РО «Донволонтер».

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Соколова, 18

ИНН 6163213944

КПП 616301001

ОГРН 1196196012286

ОКОПФ 75201 - Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации

Учредителем и собственником имущества ГАУ РО «Донволонтер» является Ростовская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по молодежной политике Ростовской области. ГАУ РО «Донволонтер» является государственным учреждением автономного типа и не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, подведомственных учреждений и обособленных подразделений не имеет. Бюджетный учет ведется бухгалтерией. Касса для выдачи наличных денежных средств отсутствует. Все расчеты осуществляются в безналичном порядке.

Основной вид деятельности учреждения – осуществление функций по развитию направлений и реализации мероприятий государственной молодежной политики, направленных на вовлечения граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержки деятельности существующих и создания условий для возникновения

новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействия повышению их потенциала, в том числе создание и обеспечение функционирования инфраструктуры для проведения мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности. В своей деятельности учреждение руководствуется нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами учредителя, уставом учреждения, учетной политикой.

Положение и состав наблюдательного совета учреждения утверждены приказом комитета по молодежной политике Ростовской области от 05.04.2019 № 85 с изменениями от 07.03.2023г.

Источниками финансового обеспечения являются: средства областного бюджета, средства от приносящей доход деятельности.

Показатели бюджетной (бухгалтерской) отчетности сформированы согласно требованиям Федеральных стандартов №256н, 260н,37н, Инструкциями 191н, 33н, 183н, регулирующих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Штатное расписание на 2023 год утверждено в количестве 29 штатных единиц. Численность работников по состоянию на 01.01.2024 года 25 человек. В течение 2023 года сотрудники ГАУ принимали участие в семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации, обучающих программах Росмолодежи и АВЦ, направленных на развитие управленческого и профессионального потенциала.

Государственное задание на 2023 год утверждено 30.12.2022 года. Показатели, утвержденные в государственном задании достигнуты (Приложение №1).

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2024г. составляет 5 760 440,32, сумма начисленной амортизации 5 067 627,67, остаточная стоимость составила 692 812,65 рублей.

Балансовая стоимость нематериальных активов по состоянию на 01.01.2024г. составляет 1 072 000,00, амортизация НМА 313 999,90, остаточная стоимость НМА по состоянию на 01.01.2024 года составляет 758 000,10 рублей.

Стоимость материальных запасов по состоянию на 01.01.2024 года составляет 1 367 335,14 рублей.

В 2023 году ГАУ РО «Донволонтер» для осуществления своей деятельности арендовало нежилое помещение у ООО «Дон-Турист» по договору № 3 от 12.01.2023. Аренда помещения подпадает под действие СГС «Аренда», так как нежилое помещение получено во временное пользование за плату. Условия договора содержат признаки операционной аренды:

- учреждение обязано вернуть помещение арендодателю;
- стоимость арендной платы за год составляет 2 880 000,00, что ниже справедливой стоимости здания;

- срок аренды – 12 месяцев, что меньше оставшегося срока полезного использования нежилого помещения.

Учитывая наличие в договоре признаков операционной аренды и отсутствие признаков финансовой аренды, объект классифицируется как объект операционной аренды

ГАУ РО «Донволонтер» осуществляет закупку товаров, работ, услуг согласно Федеральному закону Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В рамках обеспечения деятельности учреждения и реализации проведения мероприятий за 2023 год было заключено 240 договоров на сумму 26 056 493,84 рублей. В том числе с применением конкурентных процедур на сумму 4 479 872,00. Экономия в результате проведения закупок конкурентными способами составила 587 964,66 рублей. По направлению «обеспечение проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» государственной программы Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность» заключено 51 договор на сумму 8 911 900,00 рублей. По направлению «обеспечение проведения мероприятий по реализации регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)». Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность» ГАУ РО «Донволонтер» заключено 103 договоров на сумму 9 137 800,00 рублей. В рамках осуществления исполнения государственного задания заключен 27 договоров на сумму 3 796 793,84 рублей, в рамках субсидии, выделенной на развитие инфраструктуры добровольчества заключено 47 договоров на сумму 2 600 000,00 рублей. В рамках субсидии, выделенной на организацию и проведение на территории Ростовской области с 16 по 19 февраля 2023г. Общероссийского семинара для команд региональных штабов #МЫВМЕСТЕ заключено 6 договоров на сумму 1 300 000,00 рублей, в рамках субсидии, выделенной на приобретение основных средств заключено 6 договоров на сумму 300 000,00 рублей.

Обязательства по заключенным договорам исполняются согласно установленных сроков, что позволило обеспечить по итогам 2023 года отсутствие необоснованной дебиторской и кредиторской задолженности.

Показатели расходов на приобретение товаров (работ, услуг), расходов по заработной плате, налогов и сборов, командировочных расходов отражены в отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 050737).

В соответствии с инструкцией по ведению бухгалтерского учета в течение 2023 года производилось оприходование и списание материальных запасов, списание затрат по услугам и командировкам. Выполнены задачи по перечислению налогов и сборов

в полном объеме, регулярности платежей в соответствии с доведенным финансированием, экономному расходованию средств, своевременной выплате заработной платы, обеспечению сотрудников авансами на командировочные расходы, своевременной сдаче статистических, налоговых и бухгалтерских отчетов. Принимаются меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств, включающие оптимизацию расходования бюджетных средств посредством внутреннего финансового контроля при проверке коммерческих предложений и технических заданий до заключения договоров. Недопущение заключения договоров сверх установленных лимитов.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности и показателей отчетности учреждения"

Отчет содержит сведения о финансовой деятельности организации по состоянию на 01.01.2024 года. Всего учреждению на 2023 год доведены субсидии в размере 44 931 600,00 рублей, в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 22 671 900,00 рублей; субсидии на иные цели в сумме 22 259 700,00 рублей (субсидии на приобретение основных средств – 300 000,00; субсидии на обеспечение проведения мероприятий по реализации регионального проекта «Социальная активность» – 9 137 800,00; субсидии на обеспечение проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» - 8 911 900,00; субсидии на создание, функционирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности – 2 610 000,00; субсидии на организацию и проведение на территории Ростовской области с 16 по 19 февраля 2023г. Общероссийского семинара для команд региональных штабов #МЫВМЕСТЕ - 1 300 000,00 рублей). Кассовое исполнение составило 44 675 304,47 рублей или 99,4 %. Из них:

Фонд оплаты труда учреждений – 14 180 543,97 руб.;

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда – 166 767,80 руб.;

Налоги и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений – 4 273 518,80 руб.;

Прочая закупка товаров, работ и услуг – КВФО (4) – 3 792 273,90 руб., КВФО (5) – 22 259 700,00 руб.;

Уплата иных платежей (КВФО 2) составила 2 500,00 рублей.

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности"

По состоянию на 1 января 2024 года дебиторская задолженность составляет 72 363 200,00 рублей в размере доведенных субсидий на 2024 год и плановые периоды 2025-2026 годов;

