

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД

Стратегической целью Автономной некоммерческой организации «Центр содействия людям, применяющим программу 12 Шагов» (Центр) является административное, юридическое и финансовое сопровождение деятельности сообщества «Анонимные Наркоманы» на территориях Москвы, Калужской, Московской, Рязанской и Тульской областей.

Результаты проектной деятельности

Для достижения стратегической цели Центр осуществляет следующие направления проектной деятельности.

Юридическое сопровождение деятельности АН

В рамках данного направления АНО ЦС 12 Шагов, по запросу групп или структур обслуживания этих групп, поступивших с выделенных электронных адресов (являющихся единственным критерием верификации, т.к. в соответствии принципом анонимности не ведется поименный учет участников сообщества АН) готовит:

- Официальные запросы на предоставление помещений для проведения групп взаимопомощи, предоставление информационных носителей для размещений информации об АН, согласование проведение презентаций об АН в учреждениях ФСИН, Минздрава, МВД и т.д. За 2022 год было подготовлено 45 запросов.
- Заключает договоры возмездной и безвозмездной аренды помещений для проведения собраний групп взаимопомощи, договоры на печать информационных материалов и т.д., За 2022 год было заключено 9 договоров аренды помещений на безвозмездной основе, 2 договора на возмездной основе.
- Благодарственные письма лицам и организациям, оказавшим содействие АН, в рамках информирования зависимых о возможности выздоровления. За 2022 год было подготовлено 3 благодарственных письма.

Коммуникационное сопровождение деятельности АН

В рамках данного направления АНО ЦС 12 Шагов обеспечивает инструменты информирования о том, что каждый зависимый может прекратить употреблять, потерять желание употреблять и найти новый путь в жизни:

- Деятельность сайта Региона Большая Москва, обеспечивающего доступ к актуальному расписанию собраний АН, информации о деятельности структур обслуживания и т.д. За 2022 год было зарегистрировано 295 000 посетителей, 1 495 000 просмотров, глубина просмотра составила 2,2.
- Деятельность информационной линии, предоставляющую информацию о сообществе АН, структурах обслуживания АН, собраниях групп-взаимопомощи АН, а также координирующую сопровождение новичка на его первое собрание в АН. За 2022 год было принято больше 4500 звонков, передано на сопровождение более 250 новичков.
- Деятельность по информированию зависимых, их близкого окружения и общества в целом о возможности жизни без наркотиков посредством социальных сетей, где участники сообщества делятся личным опытом выздоровления. За 2022 года на платформе YouTube, было размещено 7 видеовыпусков и 14 подкастов; на платформе ВКонтакте было размещено 40 постов, зарегистрировано более 45 000 просмотров, прирост новых посетителей составил более 5 900 человек; на платформе Яндекс Дзен размещено 7 публикаций, набравших 437 просмотра.

Расходы

В рамках реализации проектной деятельности, в 2022 году основными расходами Центра являлись:

- оплата зарплаты директора, осуществляющего проектную, административную и финансовую деятельность Центра,
 - оплата услуг удалённого специалиста, осуществляющего бухгалтерское сопровождение деятельности Центра,
 - оплата программ бухгалтерского и финансового учета (1С и т.д.)
 - оплата аренды помещений для проведения собраний групп взаимопомощи АН Региона Большая Москва (РКО БМ),
 - оплата коммуникационных инструментов РКО БМ (сайт, телефонная линия и т.д.)
- Общая сумма расходов Центра за 2022 год составила 596 149 рублей (Приложение 1)

Доходы

Основным и единственным источником поступления средств в 2022 году является добровольные пожертвования членов сообщества АН на уставные цели Центра, составившие 481 025 рублей.

С учетом входящего остатка за 2021 год в размере 112 792 рублей, средства, которыми располагал Центр в 2022 году составили 593 817 руб.

Финансовый итог

На конец 2022 года, на расчетном счете Центра находилось 4 281 руб.

Внутренний аудит

24.11.2022 силами представителей сообщества АН РКО БМ был проведен аудит Центра за период 01.01.2021 – 30.09.2022.

При проведении аудита не было выявлено нарушений финансовой деятельности АНО. Анализ расходов по банковским выпискам не обнаружил нецелевого использования средств. Все расходы средств были осуществлены на проектные цели АНО и согласованы с сообществом АН РКО БМ (Приложение 2).

**Расходы Автономной некоммерческой организации «Центр содействия людям,
применяющим программу 12 Шагов» за 2022 год**

Фонд оплаты труда	
зарплата директора	122542
НДФЛ и соц. выплаты с зарплаты директора	61458
оплата бухгалтерских услуг	155000
Административные расходы	
банковское обслуживание	14764
он-лайн касса	19500
программа «1С бухгалтерия»	44768
Проектные расходы	
оплата телефонного номера информационной линии сообщества АН РКО БМ	33000
оплата аренды помещений для собраний групп-взаимопомощи сообщества АН РКО БМ	94779
регистрация домена сайта сообщества АН РКО БМ	33740
покупка жесткого диска для информационного проекта сообщества АН РКО БМ	16598
ИТОГО	596 149

Финансовый аудит Автономной некоммерческой организации «Центр содействия людям, применяющим программу 12 Шагов» (АНО) за период 01.01.2021 – 30.09.2022

Дата: 24.11.2022

Место: Zoom

Присутствовали: Саша (директор), Аня (бухгалтер), Сева (секретарь Совета Региона РКО БМ), Сергей (председатель Совета Региона РКО БМ)

1 Основные средства и товарно-материальные ценности

Товарно-материальные ценности на балансе АНО отсутствуют в виду того, что были списаны в расход (печать информационных материалов РКО БМ).

2 Денежные средства

На момент аудита, на расчетном счете Сбербанк числилось 96 396 руб. 75 копеек (наличествующие средства соответствуют оборотно-сальдовой ведомости по счету №51), на расчетных счета Тинькофбанка – 0 руб.

3 Дебиторская задолженность

Отсутствует

4 Кредиторская задолженность

Фактическая задолженность отсутствует, имеет место бухгалтерская задолженность, т.к. отсутствуют акты по оплате аренды помещений для групп на сумму 29 372 руб.

5 Заработная плата

Задолженности отсутствуют, выплаты осуществлялись в соответствие с установленным окладом директора (10 000 руб. к получению в месяц), зарплата за сентябрь 2022 начислена, оплата будет осуществлена в октябре.

6 Налоговые платежи

Задолженности отсутствуют, налоговый платеж и платежи с социальные фонды за сентябрь 2022 начислены, оплата осуществлена в октябре.

7 Отчетность по заработной плате

Отчетность по предыдущим периодам подана, отчетность текущего периода подана в октябре 2022.

8 Бухгалтерская отчетность

Отчетность по предыдущим периодам подана, отчетность текущего периода подана в октябре 2022.

Комментарии:

- за 2021 год, на счете №60 «висит» 500 руб. по ООО «Акцион Плюс», Ане - перепровести банк за 2021 год и исправить,
- банк на 31.12.2021 не идет с выпиской на 60Р, Ане- сделать проверку банка за 2021 г, перепровести и предоставить информацию по остаткам банка на 31.12.2021,
- за 2022 год на счете №60 обнаружена бухгалтерская задолженность на сумму 29 372 руб., т.к. отсутствуют акты по оплате аренды помещений для групп, Кате – обеспечить подписание актов,
- на расчетном счете Тинькофбанка наличествуют 4 943 руб., полученные в виде целевых пожертвований на Радио АН в ноябре этого года, Сергею – связаться с Радио АН и уточнить, на какие потребности подкомитета их можно использовать,

Выводы:

При проведении аудита не было выявлено нарушений финансовой деятельности АНО. Анализ расходов по банковским выпискам не обнаружил нецелевого использования средств. Все расходы средств были осуществлены на проектные нужды АНО и согласованы в чате Совета Региона РКО БМ.