

**Отчет  
о расходовании денежных средств**

**Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения "Радуга Добра"  
(Тагилстроевский район г. Нижний Тагил)**

(наименование некоммерческой организации)

**за 1 полугодие 2021 года**

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

**I. Доходы**

Номер строки	Плановый объем доходов			Фактический объем доходов			Отклонение*		
	Всего, руб.	в том числе:		Всего, руб.	в том числе:		Всего, %	в том числе:	
		за счет средств субсидии из областного бюджета	за счет доходов от взимания платы с получателей услуг		за счет средств субсидии из областного бюджета	за счет доходов от взимания платы с получателей услуг		за счет средств субсидии из областного бюджета (гр.б/гр.3* 100%)	за счет доходов от взимания платы с получателей услуг (гр.7/гр.4*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>16 979 250,00</b>	16 479 250,00	500 000,00	<b>16 401 486,14</b>	15 812 398,38	589 087,76	<b>0,97</b>	0,96	1,18

В гр.7 указана сумма доходов от взимания платы, начисленная по Актам о предоставлении социальных услуг в Тагилстроевском районе за Январь-Июнь 2021г.

На расчетный счет зачислена сумма полученных доходов от взимания платы с получателей услуг, фактически оказанных в Январе-Мае 2021г. (412 966,24 руб.)

\* Причины отклонения плановых и фактических доходов: денежные средства, полученные от взимания платы с получателей услуг, оказанных в Июне 2021г., будут собраны и зачислены на расчетный счет АНО СОН "РАДУГА ДОБРА" в Июле 2021г.

**II. Расходы**

Номер строки	Наименование расходов	Расходы, всего, руб.		В том числе				Отклонение всего** (гр.4/гр. 3*100), %	В том числе:	
		План (гр.5+гр.7)	Факт (гр.6+гр.8)	за счет средств субсидии из областного бюджета, руб.		за счет доходов от взимания платы с получателей услуг, руб.			за счет средств субсидии из областного бюджета (гр. 6/гр.5*100), %	за счет доходов от взимания платы с получателей услуг (гр. 8/гр.7*100), %
				План	Факт	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Расходы, непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг в том числе:	<b>13 124 437,50</b>	<b>9 126 770,06</b>	<b>12 944 137,50</b>	<b>8 949 956,86</b>	<b>180 300,00</b>	<b>176 813,20</b>	<b>69,54</b>	<b>69,14</b>	<b>98,07</b>
1.1.	расходы на оплату труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	10 594 373,96	7 455 475,55	10 444 373,96	7 308 275,55	150 000,00	147 200,00	70,37	69,97	98,13
1.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	2 140 063,54	1 393 973,66	2 109 763,54	1 364 360,46	30 300,00	29 613,20	65,14	64,67	97,73
1.3.	расходы на содержание имущества, используемого в процессе предоставления социальных услуг	65 000,00	42 410,00	65 000,00	42 410,00			65,25	65,25	
1.4.	расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе предоставления социальных услуг	325 000,00	234 910,85	325 000,00	234 910,85			72,28	72,28	
2.	Расходы на общехозяйственные нужды, в том числе:	<b>3 854 812,50</b>	<b>1 719 820,07</b>	<b>3 535 112,50</b>	<b>1 657 751,46</b>	<b>319 700,00</b>	<b>62 068,61</b>	<b>44,61</b>	<b>46,89</b>	<b>19,41</b>
2.1.	расходы на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	415 973,38	340 379,14	415 973,38	340 379,14			81,83	81,83	
2.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	84 026,62	81 963,82	84 026,62	81 963,82			97,55	97,55	
2.3.	расходы на прочие общехозяйственные нужды, связанные с предоставлением социальных услуг, включая расходы на приобретение основных средств:	3 354 812,50	1 297 477,11	3 035 112,50	1 235 408,50	319 700,00	62 068,61	38,68	40,70	<b>19,41</b>
2.3.1	из них расходы на приобретение основных средств			1 200 000,00		250 000,00				<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Итого (строка 1+строка 2)</b>	<b>16 979 250,00</b>	<b>10 846 590,13</b>	<b>16 479 250,00</b>	<b>10 607 708,32</b>	<b>500 000,00</b>	<b>238 881,81</b>	<b>63,88</b>	<b>64,37</b>	<b>47,78</b>

### III. Сведения о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер строки	Наименование расходов	Сумма задолженности, руб.	Наименование кредитора / дебитора	Дата исполнения обязательства * * *
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность				
		0,00		
Кредиторская задолженность				
		0,00		

\*\*\* Дата, предусмотренная документом-основанием (договор, налоговый кодекс РФ, исполнительный документ, требование и др.)

Причины образования просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, прогнозируемые сроки погашения (взыскания) задолженности:

---

---

---

**IV. Сведения о численности и расходах на оплату труда работников \***

Номер строки	Наименование показателя	В том числе	
		по штатному расписанию, шт.ед.	среднесписочная численность работников, чел.
1	2	3	4
1.	Количество штатных должностей, среднесписочная численность работников всего, в том числе:	46,50	41,10
1.1.	Штатная и среднесписочная численность работников, непосредственно оказывающих социальные услуги	45,00	39,60
1.2.	Штатная и среднесписочная численность административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации	1,50	1,50

Номер строки	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1.	Доля расходов на оплату труда работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, с учетом начислений на оплату труда, % (к общему объему расходов за счет субсидии из областного бюджета)	81,76
2.	Среднемесячная заработная плата работников некоммерческой организации, руб.	35 025,47
3.	Среднемесячная заработная плата работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, руб.	34 525,91
4.	Среднемесячная заработная плата административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации, руб.	48 214,09
5.	Средняя нагрузка (количество клиентов) в расчете на одного социального работника, чел.	21,09

\* Количество штатных должностей и среднемесячная заработная плата указаны с учетом фактической деятельности в двух территориях директора, заместителя директора и водителя.

## V. Сведения об остатках денежных средств

1. Остаток денежных средств на лицевом счете, открытом в Министерстве финансов Свердловской области:

на начало отчетного периода (на 1 число отчетного периода) \_\_\_\_\_ 0,00 руб.

на конец отчетного периода (на последний день отчетного периода) \_\_\_\_\_ 5 204 690,06 руб.

2. Остаток денежных средств, полученных в виде платы (частичной платы) от получателей за оказание социальных услуг, на счете в кредитной организации:

на начало отчетного периода (на 1 число отчетного периода) \_\_\_\_\_ 0,00 руб.

на конец отчетного периода (на последний день отчетного периода) \_\_\_\_\_ 174 084,43 руб.

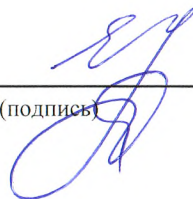
3. Движение денежных средств, полученных в виде платы (частичной платы) от получателей за оказание социальных услуг на счете в кредитной организации:

сумма поступлений денежных средств за отчетный период (дебетовый оборот) \_\_\_\_\_ 412 966,24 руб.

сумма произведенных расходов за отчетный период (кредитовый оборот) \_\_\_\_\_ 238 881,81 руб.

Директор

(подпись)



Филянина Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Орехова О.А.

(расшифровка подписи)

« 07 июля » 20 11 года  
(дата)

Исполнитель

Орехова Ольга Александровна

гл. бухгалтер т. 8 900 200 72 80

(ФИО, должность, телефон)