

**Отчет
о расходовании денежных средств**

**Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения "Радуга Добра"
(Ленинский 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.5/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	15 168 130,00	14 518 130,00	650 000,00	14 905 239,56	14 242 533,16	662 706,40	0,98	0,98	1,02

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

На расчетный счет зачислена сумма полученных доходов от взимания платы с получателей услуг, фактически оказанных в Январе-Мае 2021г. (630 181,2 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:	11 703 544,55	10 365 438,32	11 511 544,55	10 177 445,52	192 000,00	187 992,80	88,57	88,41	97,91
1.1.	расходы на оплату труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	9 483 248,38	8 537 374,30	9 323 248,38	8 380 974,30	160 000,00	156 400,00	90,03	89,89	97,75
1.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	1 915 296,17	1 564 489,22	1 883 296,17	1 532 896,42	32 000,00	31 592,80	81,68	81,39	98,73
1.3.	расходы на содержание имущества, используемого в процессе предоставления социальных услуг	80 000,00	69 864,00	80 000,00	69 864,00			87,33	87,33	
1.4.	расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе предоставления социальных услуг	225 000,00	193 710,80	225 000,00	193 710,80			86,09	86,09	
2.	Расходы на общехозяйственные нужды, в том числе:	3 476 285,45	2 076 878,41	3 006 585,45	1 997 186,26	469 700,00	79 692,15	59,74	66,43	16,97
2.1.	расходы на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	1 340 067,98	799 683,49	1 340 067,98	799 683,49			59,67	59,67	
2.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	270 693,73	192 765,14	270 693,73	192 765,14			71,21	71,21	
2.3.	расходы на прочие общехозяйственные нужды, связанные с предоставлением социальных услуг, включая расходы на приобретение основных средств:	1 865 523,74	1 084 429,78	1 395 823,74	1 004 737,63	469 700,00	79 692,15	58,13	71,98	16,97
2.3.1	из них расходы на приобретение основных средств					250 000,00				
3.	Итого (строка 1+строка 2)	15 179 830,00	12 442 316,73	14 518 130,00	12 174 631,78	661 700,00	267 684,95	81,97	83,86	40,45

**** Причины отклонения плановых и фактических расходов за счет средств субсидии из областного бюджета:**

п.1.1 Заработная плата за Июнь, согласно Положению об оплате труда, будет выплачена до 12 Июля. Прочие отклонения обусловлены корректировкой штатного расписания, размеров премиальных выплат с учетом фактических результатов работы, уровней достижения показателей результативности и качества социального обслуживания.

п.1.2 Расчет страховых взносов производился в размере 20,2% (пониженная ставка для социально ориентированных некоммерческих организаций).

Страховые взносы, начисленные на суммы заработной платы за Июнь, будут перечислены в ИФНС и ФСС до 15 июля.

п.1.3 Оплата по фактически произведенным расходам (тех.обслуживание и ремонт автомобилей, паркинг).

п.1.4 Оплата по фактически произведенным расходам (ГСМ, спецодежда, прочие СИЗ).

п.2.1 Заработная плата за Июнь, согласно Положению об оплате труда, будет выплачена до 12 июля. Прочие отклонения обусловлены корректировкой штатного расписания, размеров премиальных выплат с учетом фактических результатов работы, уровней достижения показателей результативности и качества социального обслуживания.

п.2.2 Расчет страховых взносов производился в размере 20,2% (пониженная ставка для социально ориентированных некоммерческих организаций).

Страховые взносы, начисленные на суммы заработной платы за Июнь, будут перечислены в ИФНС и ФСС до 15 июля.

п.2.3 Оплата по фактически произведенным расходам (предрейсовые/послерейсовые мед.осмотры, компенсация за прохождение первичных мед.осмотров, сопровождение программы ИССОН КРОН)

**** Причины отклонения плановых и фактических расходов за счет доходов от взимания платы с получателей услуг:**

п.2.3 Оплата по фактически произведенным расходам.

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	42,80
1.1.	Штатная и среднесписочная численность работников, непосредственно оказывающих социальные услуги	43,00	39,30
1.2.	Штатная и среднесписочная численность административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации	3,50	3,50

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)	81,43
2.	Среднемесячная заработная плата работников некоммерческой организации, руб.	40 096,36
3.	Среднемесячная заработная плата работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, руб.	39 929,20
4.	Среднемесячная заработная плата административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации, руб.	41 973,38
5.	Средняя нагрузка (количество клиентов) в расчете на одного социального работника, чел.	20,4

* 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) 22 623,24 руб.

на конец отчетного периода (на последний день отчетного периода) 2 090 524,62 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) 362 496,25 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) 630 181,20 руб.

сумма произведенных расходов за отчетный период (кредитовый оборот) 267 684,95 руб.

Директор

(подпись)

Филянина Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Орехова О.А.

(расшифровка подписи)

« 07 » июня 20 21 года

(дата)

Исполнитель

Орехова Ольга Александровна

гл.бухгалтер т. 8 900 200 72 80

(ФИО, должность, телефон)