

**Отчет  
о расходовании денежных средств**

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

(наименование некоммерческой организации)

**за 9 месяцев 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.6/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>22 752 195,00</b>	21 777 195,00	975 000,00	<b>22 405 522,49</b>	21 375 097,80	1 030 424,69	<b>0,98</b>	0,98	1,06

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

На расчетный счет зачислена сумма полученных доходов от взимания платы с получателей услуг, фактически оказанных в Январе-Августе 2021г. (987 828,02 руб.)

\* Причины отклонения плановых и фактических доходов: денежные средства, полученные от взимания платы с получателей услуг, оказанных в Сентябре 2021г., будут собраны и зачислены на расчетный счет АНО СОН "РАДУГА ДОБРА" в Октябре 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:	17 537 766,82	16 168 407,26	17 267 316,82	15 980 414,46	270 450,00	187 992,80	92,19	92,55	69,51
1.1.	расходы на оплату труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	14 209 872,56	13 311 803,73	13 984 872,56	13 155 403,73	225 000,00	156 400,00	93,68	94,07	69,51
1.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	2 870 394,26	2 485 152,38	2 824 944,26	2 453 559,58	45 450,00	31 592,80	86,58	86,85	69,51
1.3.	расходы на содержание имущества, используемого в процессе предоставления социальных услуг	120 000,00	108 454,00	120 000,00	108 454,00			90,38	90,38	
1.4.	расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе предоставления социальных услуг	337 500,00	262 997,15	337 500,00	262 997,15			77,93	77,93	
2.	Расходы на общехозяйственные нужды, в том числе:	5 214 428,18	3 517 374,98	4 509 878,18	3 379 658,70	704 550,00	137 716,28	67,45	74,94	19,55
2.1.	расходы на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	2 010 101,96	1 252 644,57	2 010 101,96	1 252 644,57			62,32	62,32	
2.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	406 040,60	287 273,80	406 040,60	287 273,80			70,75	70,75	
2.3.	расходы на прочие общехозяйственные нужды, связанные с предоставлением социальных услуг, включая расходы на приобретение основных средств:	2 798 285,62	1 977 456,61	2 093 735,62	1 839 740,33	704 550,00	137 716,28	70,67	87,87	19,55
2.3.1	из них расходы на приобретение основных средств					375 000,00				
<b>3.</b>	<b>Итого (строка 1+строка 2)</b>	<b>22 752 195,00</b>	<b>19 685 782,24</b>	<b>21 777 195,00</b>	<b>19 360 073,16</b>	<b>975 000,00</b>	<b>325 709,08</b>	<b>86,52</b>	<b>88,90</b>	<b>33,41</b>

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

п.1.1 Заработная плата за Сентябрь, согласно Положению об оплате труда, будет выплачена до 12 Октября. 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 Сентябрь, будут перечислены в ИФНС и ФСС до 15 Октября.

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 Сентябрь, согласно Положению об оплате труда, будет выплачена до 12 Октября. 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 Сентябрь, будут перечислены в ИФНС и ФСС до 15 Октября.

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:	43,85	42,60
1.1.	Штатная и среднесписочная численность работников, непосредственно оказывающих социальные услуги	40,00	39,27
1.2.	Штатная и среднесписочная численность административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации	3,85	3,33

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)	80,62
2.	Среднемесячная заработная плата работников некоммерческой организации, руб.	39 789,65
3.	Среднемесячная заработная плата работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, руб.	39 372,66
4.	Среднемесячная заработная плата административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации, руб.	44 707,16
5.	Средняя нагрузка (количество клиентов) в расчете на одного социального работника, чел.	20

\* 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) 2 037 647,88 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) 665 118,94 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) 987 828,02 руб.

сумма произведенных расходов за отчетный период (кредитовый оборот) 322 709,08 руб.

Директор

(подпись)

Филянина Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Орехова О.А.

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

(дата)

Исполнитель

Орехова Ольга Александровна

гл.бухгалтер т. 8 900 200 72 80

(ФИО, должность, телефон)