

**Отчет
о расходовании денежных средств**

**Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения "Радуга Добра"
(Тагилстроевский 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	25 468 875,00	24 718 875,00	750 000,00	24 810 876,97	23 882 700,24	928 176,73	0,97	0,97	1,24

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

На расчетный счет зачислена сумма полученных доходов от взимания платы с получателей услуг, фактически оказанных в Январе-Августе 2021г. (736 302,49 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:	19 686 656,25	14 923 272,85	19 416 206,25	14 746 459,65	270 450,00	176 813,20	75,80	75,95	65,38
1.1.	расходы на оплату труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	15 891 560,94	12 152 716,50	15 666 560,94	12 005 516,50	225 000,00	147 200,00	76,47	76,63	65,42
1.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	3 210 095,31	2 355 282,30	3 164 645,31	2 325 669,10	45 450,00	29 613,20	73,37	73,49	65,16
1.3.	расходы на содержание имущества, используемого в процессе предоставления социальных услуг	97 500,00	52 410,00	97 500,00	52 410,00			53,75	53,75	
1.4.	расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе предоставления социальных услуг	487 500,00	362 864,05	487 500,00	362 864,05			74,43	74,43	
2.	Расходы на общехозяйственные нужды, в том числе:	5 782 218,75	2 916 996,46	5 302 668,75	2 829 277,85	479 550,00	87 718,61	50,45	53,36	18,29
2.1.	расходы на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	623 960,07	549 231,19	623 960,07	549 231,19			88,02	88,02	
2.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	126 039,93	122 354,52	126 039,93	122 354,52			97,08	97,08	
2.3.	расходы на прочие общехозяйственные нужды, связанные с предоставлением социальных услуг, включая расходы на приобретение основных средств:	5 032 218,75	2 245 410,75	4 552 668,75	2 157 692,14	479 550,00	87 718,61	44,62	47,39	18,29
2.3.1	из них расходы на приобретение основных средств			1 800 000,00	9 170,00	375 000,00			0,51	0,00
3.	Итого (строка 1+строка 2)	25 468 875,00	17 840 269,31	24 718 875,00	17 575 737,50	750 000,00	264 531,81	70,05	71,10	35,27

**** 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:	46,85	40,62
1.1.	Штатная и среднесписочная численность работников, непосредственно оказывающих социальные услуги	45,00	39,11
1.2.	Штатная и среднесписочная численность административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации	1,85	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)	81,54
2.	Среднемесячная заработная плата работников некоммерческой организации, руб.	36 764,35
3.	Среднемесячная заработная плата работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, руб.	36 299,34
4.	Среднемесячная заработная плата административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации, руб.	48 888,65
5.	Средняя нагрузка (количество клиентов) в расчете на одного социального работника, чел.	22

* 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) _____ 6 306 962,74 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) _____ 471 770,68 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) _____ 736 302,49 руб.
сумма произведенных расходов за отчетный период (кредитовый оборот) _____ 264 531,81 руб.

Директор



Филянина Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Орехова О.А.

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ года
(дата)

Исполнитель

Орехова Ольга Александровна
гл.бухгалтер т. 8 900 200 72 80

(ФИО, должность, телефон)