

**Отчет
о расходовании денежных средств**

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

(наименование некоммерческой организации)

за 2021 год

(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	35 268 000,00	34 268 000,00	1 000 000,00	35 549 601,73	34 268 000,00	1 281 601,73	1,01	1,00	1,28	

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

На расчетный счет зачислена сумма полученных доходов от взимания платы с получателей услуг, фактически оказанных в Январе-Декабре 2021г. (1 282 308,32 руб.)

В связи с установлением прожиточного минимума в Свердловской области от 04.02.2021 № 26-ПП были произведены перерасчеты и возвраты денежных средств получателям социальных услуг на сумму 706,59 руб.

II. Расходы

Номер строки	Наименование расходов	Расходы, всего, руб.		В том числе				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 оказания платм с получателей услуг, руб.		Отклонение всего** (гр.4/гр.3*100), %	за счет средств субсидии из областного бюджета (гр.6/гр.5*100), %	за счет доходов от оказания платм 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:	28 372 993,64	28 372 993,64	28 022 982,13	28 022 982,13	350 011,51	350 011,51	100,00	100,00	100,00
1.1.	расходы на оплату труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	23 065 003,79	23 065 003,79	22 788 672,02	22 788 672,02	276 331,77	276 331,77	100,00	100,00	100,00
1.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	4 634 618,80	4 634 618,80	4 577 399,06	4 577 399,06	57 219,74	57 219,74	100,00	100,00	100,00
1.3.	расходы на содержание имущества, используемого в процессе предоставления социальных услуг	72 915,00	72 915,00	72 915,00	72 915,00			100,00	100,00	
1.4.	расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе предоставления социальных услуг	600 456,05	600 456,05	583 996,05	583 996,05	16 460,00	16 460,00	100,00	100,00	100,00
2.	Расходы на общехозяйственные нужды, в том числе:	6 895 006,36	7 177 314,68	6 245 017,87	6 245 017,87	649 988,49	932 296,81	104,09	100,00	143,43
2.1.	расходы на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	933 617,91	933 617,91	933 617,91	933 617,91			100,00	100,00	
2.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	203 697,41	203 697,41	203 697,41	203 697,41			100,00	100,00	
2.3.	расходы на прочие общехозяйственные нужды, связанные с предоставлением социальных услуг, включая расходы на приобретение основных средств:	5 757 691,04	6 039 999,36	5 107 702,55	5 107 702,55	649 988,49	932 296,81	104,90	100,00	143,43
2.3.1	из них расходы на приобретение основных средств	2 435 367,57	2 631 975,00	1 922 688,00	1 922 688,00	512 679,57	709 287,00	108,07	100,00	138,35
3.	Итого (строка 1+строка 2)	35 268 000,00	35 550 308,32	34 268 000,00	34 268 000,00	1 000 000,00	1 282 308,32	100,80	100,00	128,23

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

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

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	40,71
1.1.	Штатная и среднесписочная численность работников, непосредственно оказывающих социальные услуги	45,00	39,21
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)	79,86
2.	Среднемесячная заработная плата работников некоммерческой организации, руб.	55 657,34
3.	Среднемесячная заработная плата работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, руб.	55 210,93
4.	Среднемесячная заработная плата административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации, руб.	69 504,78
5.	Средняя нагрузка (количество клиентов) в расчете на одного социального работника, чел.	22,3

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

У. 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) _____ руб.
на конец отчетного периода (на последний день отчетного периода) _____ 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) _____ руб.
на конец отчетного периода (на последний день отчетного периода) _____ 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) _____ руб.
сумма произведенных расходов за отчетный период (кредитовый оборот) _____ руб.

Директор

Филипина Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Орехова О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ года
(дата)

Исполнитель

Орехова Ольга Александровна

гл. бухгалтер т. 8 900 200 72 80

(ФИО, должность, телефон)