

**Отчет
о расходовании денежных средств**

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

за 2021 год

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

1. Доходы

Номер строки	Планный 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		за счет доходов от взимания платы с получателей услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	31 506 080,00	30 206 080,00	1 300 000,00	31 614 080,25	30 206 080,00	1 408 000,25	1,00	1,00	1,08	

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. (1 408 499,93 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 499,68 руб.

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 оказания платных услуг, руб.			за счет средств субсидии из областного бюджета (гр.6/гр.5*100), %	за счет доходов от оказания платных услуг (гр.8/гр.7*100), %
				План	Факт	План	Факт			
1	Расходы, непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг в форме социального обслуживания на дому: срочных социальных услуг в том числе:	26 199 075,40	26 330 198,57	24 976 448,53	24 999 071,77	1 222 626,87	1 331 126,80	100,50	100,09	108,87
1.1.	расходы на оплату труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	21 480 912,09	21 589 412,02	20 493 207,58	20 493 207,58	987 704,51	1 096 204,44	100,51	100,00	110,99
1.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	4 242 893,91	4 265 517,15	4 007 971,55	4 030 594,79	234 922,36	234 922,36	100,53	100,56	100,00
1.3.	расходы на содержание имущества, используемого в процессе предоставления социальных услуг	150 354,00	150 354,00	150 354,00	150 354,00			100,00	100,00	
1.4.	расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе предоставления социальных услуг	324 915,40	324 915,40	324 915,40	324 915,40			100,00	100,00	
2.	Расходы на общеобразовательные услуги, в том числе:	5 307 004,60	5 307 004,60	5 229 631,47	5 229 631,47	77 373,13	77 373,13	100,00	100,00	100,00
2.1.	расходы на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	2 090 391,33	2 090 391,33	2 090 391,33	2 090 391,33			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	419 072,00	419 072,00	419 072,00	419 072,00			100,00	100,00	
2.3.	расходы на прочие общеобразовательные услуги, связанные с предоставлением социальных услуг, включая расходы на приобретение основных средств:	2 797 541,27	2 797 541,27	2 720 168,14	2 720 168,14	77 373,13	77 373,13	100,00	100,00	100,00
2.3.1	из них расходы на приобретение основных средств	44 270,00	44 270,00			44 270,00	44 270,00	100,00		100,00
3.	Итого (строка 1+строка 2)	31 506 080,00	31 637 203,17	30 206 080,00	30 228 703,24	1 300 000,00	1 408 499,93	100,42	100,07	108,35

**** Причины отклонения плановых и фактических расходов за счет средств субсидии из областного бюджета:**
п. 1.2. Превышение фактических расходов над плановыми обусловлено расходованием остатка денежных средств на 01.01.2021г. на сумму 22 623,24 руб.

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

III. Сведения о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	5
Номер строки	Наименование расходов	Сумма задолженности, руб.	Наименование кредитора / дебитора	Дата исполнения обязательства * * *
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:		
1.1.	Штатная и среднесписочная численность работников, непосредственно оказывающих социальные услуги	43,85	42,90
1.2.	Штатная и среднесписочная численность административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации	40,00	39,17
		3,85	3,73
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)		81,11
2.	Среднемесячная заработная плата работников некоммерческой организации, руб.		47 199,89
3.	Среднемесячная заработная плата работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, руб.		46 956,29
4.	Среднемесячная заработная плата административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации, руб.		51 691,49
5.	Средняя нагрузка (количество клиентов) в расчете на одного социального работника, чел.		21,6

* 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) _____ 22 623,24 руб.
на конец отчетного периода (на последний день отчетного периода) _____ 0,00 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) _____ 0,00 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) _____ 1 408 499,93 руб.
сумма произведенных расходов за отчетный период (кредитовый оборот) _____ 1 408 499,93 руб.

Директор



Филиппина 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)