

**Отчет  
о расходовании денежных средств**

**Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения "ЛАЗУРИТ"**

(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.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>13 470 205,00</b>	13 170 205,00	300 000,00	<b>13 386 587,05</b>	12 934 707,61	451 879,44	<b>0,99</b>	0,98	1,51

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

На расчетный счет зачислена сумма полученных доходов от взимания платы с получателей услуг, фактически оказанных в Январе-Мае 2021г. (371 524,77 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 "ЛАЗУРИТ" 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:	<b>10 669 592,80</b>	<b>9 070 373,40</b>	<b>10 494 592,80</b>	<b>8 928 788,56</b>	<b>175 000,00</b>	<b>141 584,84</b>	<b>85,01</b>	<b>85,08</b>	<b>80,91</b>
1.1.	расходы на оплату труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	8 625 494,00	7 493 832,34	8 625 494,00	7 493 832,34			86,88	86,88	
1.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	1 725 098,80	1 384 993,22	1 725 098,80	1 384 993,22			80,28	80,28	
1.3.	расходы на содержание имущества, используемого в процессе предоставления социальных услуг	15 000,00	2 400,00			15 000,00	2 400,00	16,00	0,00	16,00
1.4.	расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе предоставления социальных услуг	304 000,00	189 147,84	144 000,00	49 963,00	160 000,00	139 184,84	62,22	34,70	86,99
2.	Расходы на общехозяйственные нужды, в том числе:	<b>2 800 612,20</b>	<b>2 384 690,10</b>	<b>2 675 612,20</b>	<b>2 304 114,53</b>	<b>125 000,00</b>	<b>80 575,57</b>	<b>85,15</b>	<b>86,12</b>	<b>64,46</b>
2.1.	расходы на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	923 500,00	616 365,25	923 500,00	616 365,25			66,74	66,74	
2.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	186 547,00	130 741,07	186 547,00	130 741,07			70,08	70,08	
2.3.	расходы на прочие общехозяйственные нужды, связанные с предоставлением социальных услуг, включая расходы на приобретение основных средств:	1 690 565,20	1 637 583,78	1 565 565,20	1 557 008,21	125 000,00	80 575,57	96,87	99,45	64,46
2.3.1	из них расходы на приобретение основных средств	586 000,00		536 000,00	535 132,40	50 000,00			99,84	
<b>3.</b>	<b>Итого (строка 1+строка 2)</b>	<b>13 470 205,00</b>	<b>11 455 063,50</b>	<b>13 170 205,00</b>	<b>11 232 903,09</b>	<b>300 000,00</b>	<b>222 160,41</b>	<b>85,04</b>	<b>85,29</b>	<b>74,05</b>

**\*\* 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).

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 (прохождение первичных мед.осмотров, коммунальные услуги, канц.товары, расходные материалы, сопровождение программы ИССОН КРОН)

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

п.1, п.2 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:	43,20	40,60
1.1.	Штатная и среднесписочная численность работников, непосредственно оказывающих социальные услуги	40,00	38,00
1.2.	Штатная и среднесписочная численность административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации	3,20	2,60

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, %	79,04
2.	Среднемесячная заработная плата работников некоммерческой организации, руб.	37 621,74
3.	Среднемесячная заработная плата работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, руб.	36 781,15
4.	Среднемесячная заработная плата административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации, руб.	49 519,72
5.	Средняя нагрузка (количество клиентов) в расчете на одного социального работника, чел.	19,0

## 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) 1 701 804,52 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) 149 364,36 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) 371 524,77 руб.  
сумма произведенных расходов за отчетный период (кредитовый оборот) 222 160,41 руб.

Директор



(подпись)

Мелькова О.В.

(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)