

**Отчет
о расходовании денежных средств**

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения "ЛАЗУРИТ"

(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	20 205 307,50	19 755 307,50	450 000,00	20 352 134,75	19 653 233,86	698 900,89	1,01	0,99	1,55

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

На расчетный счет зачислена сумма полученных доходов от взимания платы с получателей услуг, фактически оказанных в Январе-Августе 2021г. (618 355,25 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 "ЛАЗУРИТ" 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:	15 953 919,83	14 448 233,89	15 794 389,20	14 306 649,05	159 530,63	141 584,84	90,56	90,58	88,75
1.1.	расходы на оплату труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	12 938 241,00	11 939 983,61	12 938 241,00	11 939 983,61			92,28	92,28	
1.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	2 587 648,20	2 287 190,44	2 587 648,20	2 287 190,44			88,39	88,39	
1.3.	расходы на содержание имущества, используемого в процессе предоставления социальных услуг	12 500,00	2 400,00			12 500,00	2 400,00	19,20	0,00	19,20
1.4.	расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе предоставления социальных услуг	415 530,63	218 659,84	268 500,00	79 475,00	147 030,63	139 184,84	52,62	29,60	94,66
2.	Расходы на общехозяйственные нужды, в том числе:	4 251 387,67	3 748 506,61	3 960 918,30	3 471 915,86	290 469,37	276 590,75	88,17	87,65	95,22
2.1.	расходы на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	1 337 142,67	1 108 642,81	1 337 142,67	1 108 642,81			82,91	82,91	
2.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	270 102,83	229 261,99	270 102,83	229 261,99			84,88	84,88	
2.3.	расходы на прочие общехозяйственные нужды, связанные с предоставлением социальных услуг, включая расходы на приобретение основных средств:	2 644 142,17	2 410 601,81	2 353 672,80	2 134 011,06	290 469,37	276 590,75	91,17	90,67	95,22
2.3.1	из них расходы на приобретение основных средств	514 147,17		437 266,05	535 132,40	76 881,12			122,38	
3.	Итого (строка 1+строка 2)	20 205 307,50	18 196 740,50	19 755 307,50	17 778 564,91	450 000,00	418 175,59	90,06	89,99	92,93

**** 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).

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 (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	41,00
1.1.	Штатная и среднесписочная численность работников, непосредственно оказывающих социальные услуги	40,00	38,20
1.2.	Штатная и среднесписочная численность административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации	3,20	2,80

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, %	80,02
2.	Среднемесячная заработная плата работников некоммерческой организации, руб.	37 873,24
3.	Среднемесячная заработная плата работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, руб.	37 061,30
4.	Среднемесячная заработная плата административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации, руб.	48 959,28
5.	Средняя нагрузка (количество клиентов) в расчете на одного социального работника, чел.	19

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)	<u>0,00</u> руб.
на конец отчетного периода (на последний день отчетного периода)	<u>1 874 668,95</u> 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)	<u>0,00</u> руб.
на конец отчетного периода (на последний день отчетного периода)	<u>200 179,66</u> 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)	<u>618 355,25</u> руб.
сумма произведенных расходов за отчетный период (кредитовый оборот)	<u>418 175,59</u> руб.

Директор




(подпись)

Мелькова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Орехова О.А.

(расшифровка подписи)

« 08 » 10 2021 года
(дата)

Исполнитель

Орехова Ольга Александровна

гл. бухгалтер т. 8 900 200 72 80

(ФИО, должность, телефон)