

**Отчет  
о расходовании денежных средств**

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

(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	<b>27 979 280,00</b>	27 379 280,00	600 000,00	<b>28 320 477,37</b>	27 379 280,00	941 197,37	<b>1,01</b>	1,00	1,57

**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:	22 590 145,07	22 782 880,72	22 374 916,07	22 374 916,07	215 229,00	407 964,65	100,85	100,00	189,55
1.1.	расходы на оплату труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	18 584 901,13	18 672 853,79	18 536 944,26	18 536 944,26	47 956,87	135 909,53	100,47	100,00	
1.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	3 724 661,10	3 743 950,09	3 714 973,81	3 714 973,81	9 687,29	28 976,28	100,52	100,00	
1.3.	расходы на содержание имущества, используемого в процессе предоставления социальных услуг	8 888,00	8 888,00	498,00	498,00	8 390,00	8 390,00	100,00	100,00	100,00
1.4.	расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе предоставления социальных услуг	271 694,84	357 188,84	122 500,00	122 500,00	149 194,84	234 688,84	131,47	100,00	157,30
2.	Расходы на общехозяйственные нужды, в том числе:	5 389 134,93	5 537 596,65	5 004 363,93	5 004 363,93	384 771,00	533 232,72	102,75	100,00	138,58
2.1.	расходы на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	1 739 021,79	1 739 021,79	1 739 021,79	1 739 021,79			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	350 594,99	350 594,99	350 594,99	350 594,99			100,00	100,00	
2.3.	расходы на прочие общехозяйственные нужды, связанные с предоставлением социальных услуг, включая расходы на приобретение основных средств:	3 299 518,15	3 447 979,87	2 914 747,15	2 914 747,15	384 771,00	533 232,72	104,50	100,00	138,58
2.3.1	из них расходы на приобретение основных средств	598 692,40		535 132,40	535 132,40	63 560,00	63 560,00		100,00	
3.	<b>Итого (строка 1+строка 2)</b>	<b>27 979 280,00</b>	<b>28 320 477,37</b>	<b>27 379 280,00</b>	<b>27 379 280,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>941 197,37</b>	<b>101,22</b>	<b>100,00</b>	<b>156,87</b>

**\*\* 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:	43,20	41,00
1.1.	Штатная и среднесписочная численность работников, непосредственно оказывающих социальные услуги	40,00	38,10
1.2.	Штатная и среднесписочная численность административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации	3,20	2,90

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, %	79,15
2.	Среднемесячная заработная плата работников некоммерческой организации, руб.	41 211,31
3.	Среднемесячная заработная плата работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, руб.	40 747,54
4.	Среднемесячная заработная плата административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации, руб.	52 248,60
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) 0,00 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) 941 197,37 руб.

сумма произведенных расходов за отчетный период (кредитовый оборот) 941 197,37 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)