

**Отчет
о расходовании денежных средств**

**Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения "ОНИКС"
(г. Невьянск)**

(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	12 226 240,00	11 926 240,00	300 000,00	12 333 551,45	11 926 240,00	407 311,45	1,01	1,00	1,36

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:	9 702 440,73	9 702 440,73	9 470 908,80	9 470 908,80	231 531,93	231 531,93	100,00	100,00	100,00
1.1.	расходы на оплату труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	7 722 221,56	7 722 221,56	7 684 007,81	7 684 007,81	38 213,75	38 213,75	100,00	100,00	100,00
1.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	1 569 694,26	1 569 694,26	1 561 510,40	1 561 510,40	8 183,86	8 183,86	100,00	100,00	100,00
1.3.	расходы на содержание имущества, используемого в процессе предоставления социальных услуг	101 160,70	101 160,70	101 160,70	101 160,70			100,00	100,00	
1.4.	расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе предоставления социальных услуг	309 364,21	309 364,21	124 229,89	124 229,89	185 134,32	185 134,32	100,00	100,00	100,00
2.	Расходы на общехозяйственные нужды, в том числе:	2 523 799,27	2 631 110,72	2 455 331,20	2 455 331,20	68 468,07	175 779,52	104,25	100,00	256,73
2.1.	расходы на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	772 741,98	772 741,98	772 741,98	772 741,98			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	153 229,18	153 229,18	153 229,18	153 229,18			100,00	100,00	
2.3.	расходы на прочие общехозяйственные нужды, связанные с предоставлением социальных услуг, включая расходы на приобретение основных средств:	1 597 828,11	1 705 139,56	1 529 360,04	1 529 360,04	68 468,07	175 779,52	106,72	100,00	256,73
2.3.1	из них расходы на приобретение основных средств	339 947,64	339 947,64	335 967,64	335 967,64	3 980,00	3 980,00	100,00	100,00	100,00
3.	Итого (строка 1+строка 2)	12 226 240,00	12 333 551,45	11 926 240,00	11 926 240,00	300 000,00	407 311,45	100,88	100,00	135,77

**** 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:	17,35	15,93
1.1.	Штатная и среднесписочная численность работников, непосредственно оказывающих социальные услуги	16,00	14,58
1.2.	Штатная и среднесписочная численность административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации	1,35	1,35

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)	77,52
2.	Среднемесячная заработная плата работников некоммерческой организации, руб.	45 564,16
3.	Среднемесячная заработная плата работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, руб.	44 688,14
4.	Среднемесячная заработная плата административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации, руб.	57 681,48
5.	Средняя нагрузка (количество клиентов) в расчете на одного социального работника, чел.	20,2

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

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) _____ 407 311,45 руб.

сумма произведенных расходов за отчетный период (кредитовый оборот) _____ 407 311,45 руб.

Директор  Савенкова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Орехова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 10 » декабря 20 11 года
(дата)

Исполнитель Орехова Ольга Александровна
гл.бухгалтер т. 8 900 200 72 80
(ФИО, должность, телефон)