Отчет
о расходовании денежных средств

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

(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.б/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	**30 095 360,00**	28 895 360,00	1 200 000,00	**30 171 132,76**	28 895 360,00	1 275 772,76	**1,00**	1,00	1,06

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:	**23 984 621,66**	**23 984 621,66**	**23 430 821,60**	**23 430 821,60**	**553 800,06**	**553 800,06**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1.	расходы на оплату труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	19 455 691,54	19 455 691,54	19 388 685,61	19 388 685,61	67 005,93	67 005,93	100,00	100,00	100,00
1.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	3 932 270,31	3 932 270,31	3 917 899,16	3 917 899,16	14 371,15	14 371,15	100,00	100,00	100,00
1.3.	расходы на содержание имущества, используемого в процессе предоставления социальных услуг	47 135,30	47 135,30	47 135,30	47 135,30			100,00	100,00	
1.4.	расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе предоставления социальных услуг	549 524,51	549 524,51	77 101,53	77 101,53	472 422,98	472 422,98	100,00	100,00	100,00
2.	Расходы на общехозяйственные нужды, в том числе:	**6 110 738,34**	**6 186 511,10**	**5 464 538,40**	**5 464 538,40**	**646 199,94**	**721 972,70**	**101,24**	**100,00**	**111,73**
2.1.	расходы на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	1 539 426,51	1 539 426,51	1 527 546,51	1 527 546,51	11 880,00	11 880,00	100,00	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	285 081,87	285 081,87	282 537,87	282 537,87	2 544,00	2 544,00	100,00	100,00	100,00
2.3.	расходы на прочие общехозяйственные нужды, связанные с предоставлением социальных услуг, включая расходы на приобретение основных средств:	4 286 229,96	4 362 002,72	3 654 454,02	3 654 454,02	631 775,94	707 548,70	101,77	100,00	111,99
2.3.1	из них расходы на приобретение основных средств	1 309 156,62	1 309 156,62	982 877,62	982 877,62	326 279,00	326 279,00	100,00	100,00	100,00
3.	**Итого (строка 1+строка 2)**	**30 095 360,00**	**30 171 132,76**	**28 895 360,00**	**28 895 360,00**	**1 200 000,00**	**1 275 772,76**	**100,25**	**100,00**	**106,31**

** 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:	43,60	42,60
1.1.	Штатная и среднесписочная численность работников, непосредственно оказывающих социальные услуги	42,00	41,00
1.2.	Штатная и среднесписочная численность административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации	1,60	1,60

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, % (к общему объему расходов за счет субсидии из областного бюджета)	80,66
2.	Среднемесячная заработная плата работников некоммерческой организации, руб.	43 406,44
3.	Среднемесячная заработная плата работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, руб.	41 773,74
4.	Среднемесячная заработная плата административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации, руб.	94 797,84
5.	Средняя нагрузка (количество клиентов) в расчете на одного социального работника, чел.	19,1

* 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) 1 275 772,76 руб.

сумма произведенных расходов за отчетный период (кредитовый оборот) 1 275 772,76 руб.

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

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

«10» января 2022 года
(дата)

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