ОТЧЕТ

о предоставлении социальных услуг

за I полугодие 2021 года от «05» июля 2021года

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «Наш Малахит» (АНО СОН «Наш Малахит»)

1. Характеристики социальной услуги

Номер строки	Показатель, характеризующий содержание услуги		Показатель, характеризующий условия (формы) оказания услуги		Среднемесячное количество получателей социальных услуг* (чел.)
	Категории получателей услуг	Виды услуг	платно (наименование показателя)	бесплатно (наименование показателя)	
1	2	3	4	5	6
	Граждане старше 18-ти лет, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, частично или полностью утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности	предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально - бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально- правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности	884	318,5	1202,5

2. Показатели результативности и качества предоставления социальных услуг

Номер строки	Наименование показателя	Плановое значение, в соответствии с техническим заданием	Фактическое значение
1	2	3	4
Показатели результативности предоставления социальных услуг			
1.	Выполнение показателей объема услуг и количества получателей социальных услуг, допустимое отклонение не более 5 процентов (в процентах)	95	100
2.	Соответствие предоставленных социальных услуг стандартам социальных услуг, утвержденным приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг», допустимое отклонение не более 5 процентов (в процентах)	95	100
3.	Количество обоснованных жалоб на качество предоставления социальных услуг, не более (ед.)	0	0
4.	Своевременность и качество представления отчетности в соответствии с пунктом 32 Порядка предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг	Отсутствие нарушений	Нарушения отсутствуют
Показатели качества социальных услуг			
1.	Полнота и своевременность предоставления социальных услуг, в соответствии с требованиями нормативных документов, допустимое отклонение не более 5 процентов (в процентах)	95	100
2.	Укомплектованность организации специалистами, оказывающими социальные услуги, в соответствии со стандартами социальных услуг, утвержденными приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг», допустимое отклонение не более 5 процентов (в процентах)	95	100
1	2	3	4

Показатели, характеризующие результативность использования средств субсидии			
1.	Доля расходов на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением услуг, от общего объема средств субсидии, не менее (в процентах)	75	81,23
2.	Соответствие произведенных расходов требованиям, установленными пунктом 8 Порядка предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2018 № 50-ПП, не менее (в процентах)	100	100

3. Среднее количество социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, предоставленных получателям в соответствии с ИППСУ и договором о предоставлении социальных услуг*, в месяц на одного получателя – 19,7(единиц услуг).

4.Перечень (виды) и объем социальных услуг.

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг, включая оказание:

Номер строки	Виды услуг	Объем услуг	
		план	факт
1.	Социально-бытовые услуги		115 991
2.	Социально-медицинские услуги		18 442
3.	Социально-психологические услуги		7 729
4.	Социально-педагогические услуги		0
5.	Социально-трудовые услуги		0
6.	Социально-правовые услуги		112
7.	Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.		0
8.	Срочные социальные услуги		0
Итого			142 274

* Подсчет среднемесячного количества получателей социальных услуг осуществляется нарастающим итогом (за квартал, полугодие, 9 месяцев и год) в следующем порядке.

1. Подсчет количества получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

Фактическое количество получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за отчетный период считается как среднемесячное количество получателей за отчетный период.

Среднемесячное количество получателей социальных услуг за квартал (год) рассчитывается по формуле:

$$К_{пу} = К_а / Т, \text{ где}$$

$К_{пу}$ – показатель исполнения по объему социальных услуг в форме социального обслуживания на дому за период, предусмотренный техническим заданием квартал (год);

$К_а$ – количество подписанных получателями месячных актов предоставления социальных услу на дому (получение одним уникальным человеком социальных услуг за период, предусмотренны техническим заданием квартал (год) – это одна единица услуги);

Т – период предоставления социальных услуг в соответствии с техническим заданием.

2. Подсчет среднего количества социальных услуг в месяц на одного получателя в форм социального обслуживания на дому.

Показатель среднего количества социальных услуг в месяц на одного получател рассчитывается по формуле

$$К_{сред} = \frac{V_{ед. услуг за период}}{Т_{период} * Ч_{среднемесячное}}, \text{ где}$$

предоставленияколичество получателей услуг

социальных услуг (мес.)

$V_{ед.}$ услуг за период – фактическое количество социальных услуг, предоставленных в соответствии с ИППСУ и договором о предоставлении социальных услуг за период Т;

Т – период предоставления социальных услуг в соответствии с техническим заданием;

Ч – среднемесячное количество получателей социальных услуг в форме социальног обслуживания на дому, получающих социальные услуги в соответствии с ИППСУ и договором о предоставлении социальных услуг, бесплатно и на условиях полной или частичной оплаты.

Директор _____ Рудакова О.С.

М.П.

Исполнитель: Год Эльвира Мударисовна

Тел. 8(343) 278-91-02; +7992028062

Отчет
о расходовании денежных средств

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения "Наш Малахит"

(наименование некоммерческой организации)

за 1 полугодие 2021

(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	**27 166 800,00**	26 366 800,00	800 000,00	**27 331 431,20**	26 175 480,24	1 155 950,96	**1,01**	0,99	1,44

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. (1 064 387,17 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 "НАШ МАЛАХИТ" 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:	**21 291 212,00**	**19 356 772,09**	**20 818 212,00**	**18 885 854,38**	**473 000,00**	**470 917,71**	**90,91**	**90,72**	**99,56**
1.1.	расходы на оплату труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	17 456 000,00	16 118 336,03	17 200 000,00	15 862 474,03	256 000,00	255 862,00	92,34	92,22	99,95
1.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	3 525 400,00	3 034 426,90	3 474 400,00	2 983 669,35	51 000,00	50 757,55	86,07	85,88	99,52
1.3.	расходы на содержание имущества, используемого в процессе предоставления социальных услуг	100 000,00	44 193,63	55 000,00	0,00	45 000,00	44 193,63	44,19	0,00	98,21
1.4.	расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе предоставления социальных услуг	209 812,00	159 815,53	88 812,00	39 711,00	121 000,00	120 104,53	76,17	44,71	99,26
2.	Расходы на общехозяйственные нужды, в том числе:	**5 519 520,00**	**4 725 310,25**	**5 192 520,00**	**4 314 631,13**	**327 000,00**	**410 679,12**	**85,61**	**83,09**	**125,59**
2.1.	расходы на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	2 235 000,00	2 112 135,62	2 185 000,00	2 062 685,62	50 000,00	49 450,00	94,50	94,40	98,90
2.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	451 370,00	423 510,47	441 370,00	413 521,57	10 000,00	9 988,90	93,83	93,69	99,89
2.3.	расходы на прочие общехозяйственные нужды, связанные с предоставлением социальных услуг, включая расходы на приобретение основных средств:	2 833 150,00	2 189 664,16	2 566 150,00	1 838 423,94	267 000,00	351 240,22	77,29	71,64	131,55
2.3.1	из них расходы на приобретение основных средств	60 762,50	0,00	6 762,50	0,00	54 000,00	53 502,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Итого (строка 1+строка 2)**	**26 810 732,00**	**24 082 082,34**	**26 010 732,00**	**23 200 485,51**	**800 000,00**	**881 596,83**	**89,82**	**89,20**	**110,20**

** **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 (компенсация за прохождение мед.осмотров, спец.оценка условий труда, обучение соц.работников, сопровождение программы ИССОН КРОН)

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

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:	83,35	82,90
1.1.	Штатная и среднесписочная численность работников, непосредственно оказывающих социальные услуги	75,75	75,30
1.2.	Штатная и среднесписочная численность административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации	7,60	7,60

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)	81,23
2.	Среднемесячная заработная плата работников некоммерческой организации, руб.	40 374,03
3.	Среднемесячная заработная плата работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, руб.	39 210,79
4.	Среднемесячная заработная плата административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации, руб.	51 899,35
5.	Средняя нагрузка (количество клиентов) в расчете на одного социального работника, чел.	18,30

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) 2 974 994,73 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) 15 000,00 руб.

на конец отчетного периода (на последний день отчетного периода) 197 790,34 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) 1 064 387,17 руб.

сумма произведенных расходов за отчетный период (кредитовый оборот) 881 596,83 руб.

Директор _____ Рудакова О.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

«05» 07 2021 года
(дата)

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

ОТЧЕТ

о достижении значений результатов предоставления Субсидии
и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии

по состоянию на 1 июля 2021г.

Наименование Получателя: **Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения "Наш Малахит"**

Наименование Главного распорядителя: **Министерство социальной политики Свердловской области**

Наименование регионального проекта:

Вид документа:

Периодичность: полугодовая

Единица измерения: руб.

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление расходов	Результат предоставления Субсидии	Единица измерения	Плановые значения		Размер Субсидии, предусмотренный Соглашением	Фактически достигнутые значения					Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии (недополученных доходов)		Неиспользованный объем финансового обеспечения (гр. 6 - гр. 12)	Примечание
						на отчетную дату		отклонение от планового значения		причина отклонения				
	годовой показатель		с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года		с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах (гр. 4 - гр. 7)	в процентах (гр. 9 / гр. 4 х 100%)		обязательств	денежных обязательств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
оказание соц.услуг на дому	в том числе показатель, необходимый для достижения результата:	усл												
	180000		090000	090000		142274	142274	-052274	-000058					
количество получателей социальных услуг	в том числе показатель, необходимый для достижения результата:	чел			52733600					При заключении договоров на 2021 г в связи с нуждаемостью получателей социальных услуг был увеличено количество предоставляемых социальных услуг.	26366800	26366800	26366800	
	001200		001200	001200		1 202,5	1 202,5	-000003	000000					
среднее количество социальных услуг в месяц на одного получателя социальных услуг	в том числе показатель, необходимый для достижения результата:	Единиц												
	000012		000012	000012		19,7	19,7	-000008	-000064					
				Всего:	52733600						26366800	26366800	26366800	

Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии (недополученных доходов)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность) — Рудакова О.С (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл бухгалтер Орехова Ольга Александровна 8 (900) 200-72-80
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)

«_____» _____ 20_____ года