

II. Расходы

Порядк стrokes	Наименование расходов	Расходная ведомость, руб.		В том числе:				Отклонение всего** (тр 4/тр 3*100). %	В том числе:	
		План (тр 5+тр 7)	Факт (тр 6+тр 8)	за счет средств субсидии из областного бюджета, руб.		за счет доходов от оказания платных услуг, руб.			за счет средств субсидии из областного бюджета (тр 6/тр 5*100). %	за счет доходов от оказания платных услуг (тр 8/тр 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:	45 043 165,51	45 043 165,51	43 966 044,94	43 966 044,94	1 077 120,57	1 077 120,57	100,00	100,00	100,00
1.1	расходы на оплату труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	37 097 373,46	37 097 373,46	36 453 561,88	36 453 561,88	643 811,58	643 811,58	100,00	100,00	100,00
1.2.	начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с предоставлением социальных услуг	7 501 780,86	7 501 780,86	7 368 960,06	7 368 960,06	132 820,80	132 820,80	100,00	100,00	100,00
1.3.	расходы на содержание имущества, используемого в процессе предоставления социальных услуг	60 887,63	60 887,63			60 887,63	60 887,63	100,00		100,00
1.4	расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе предоставления социальных услуг	383 123,56	383 123,56	143 523,00	143 523,00	239 600,56	239 600,56	100,00	100,00	100,00
2.	Расходы на общеобщественные нужды, в том числе:	11 385 634,49	12 097 228,74	10 862 755,06	10 862 755,06	522 879,43	1 234 473,68	106,25	100,00	236,09
2.1.	расходы на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, включая административно-управленческий персонал	4 591 324,91	4 591 324,91	4 298 546,87	4 298 546,87	292 778,04	292 778,04	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	879 145,10	879 145,10	816 311,91	816 311,91	62 833,19	62 833,19	100,00	100,00	100,00
2.3.	расходы на прочие общеобщественные нужды, связанные с предоставлением социальных услуг, включая расходы на приобретение основных средств	5 913 164,48	6 626 758,73	5 747 896,28	5 747 896,28	167 268,20	878 862,45	112,03	100,00	525,42
2.3.1	из них расходы на приобретение основных средств	1 393 910,00	1 393 910,00	998 589,00	998 589,00	395 321,00	395 321,00	100,00	100,00	100,00
3.	Итого (строка 1+строка 2)	56 428 800,00	57 140 394,25	54 828 800,00	54 828 800,00	1 600 000,00	2 311 594,25	101,26	100,00	144,47

** 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:**
причины связаны с увеличением доходов от взимания платы с получателей услуг (план 1 600 000 руб., факт 2 311 594 руб. 25)

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:	82,00	87,10
1.1.	Штатная и среднесписочная численность работников, непосредственно оказывающих социальные услуги	75,75	73,80
1.2.	Штатная и среднесписочная численность административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации	6,25	13,30

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, %	80,49
2.	Среднемесячная заработная плата работников некоммерческой организации, руб.	45 205,14
3.	Среднемесячная заработная плата работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, руб.	43 838,62
4.	Среднемесячная заработная плата административно-хозяйственного и прочего персонала некоммерческой организации, руб.	60 190,79
5.	Средняя нагрузка (количество клиентов) в расчете на одного социального работника, чел.	18,50

* В гр. 3 указаны данные по штатному расписанию на 31.12.2021г. В гр. 4 - среднесписочная численность за период с 01.01.2021 - 31.12.2021г. За указанный период внесены изменения в штатное расписание - сокращено 6 ставок административно-хозяйственного и прочего персонала. В связи с этим среднесписочная численность превышает количество ставок по штатному расписанию.

У. 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) _____ 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) _____ 15 000,00 руб.
на конец отчетного периода (на последний день отчетного периода) _____ 15 000,00 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) _____ 2 311 594,25 руб.
сумма произведенных расходов за отчетный период (кредитовый оборот) _____ 2 311 594,25 руб.

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

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

« 10 » 01 20 22 года
(дата)

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