Отчет
о расходах за счет средств, полученных от оказания социальных услуг на платной основе
за 2021 год

(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)

Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения "Жизнь", г.Сыктывкар

(наименование организации и города/района Республики Коми, на территории которого предоставлены социальные услуги на платной основе)

Годовой плановый объем поступления средств от оказания социальных услуг на платной основе, - всего 14 824 142,63 рублей на 2021 год, по состоянию на "31" декабря 2021 г.

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств, планируемых к осуществлению расходов за счет поступлений от оказания социальных услуг на платной основе, на 2021 год	Фактический объем средств, полученных за счет субсидии, из республиканского бюджета Республики Коми, рублей на 2021 год *	Кассовые расходы за отчетный период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год), рублей	Остаток средств, рублей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					гр. 4 - гр. 5	
1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	11 446 101,57	11 446 101,57	11 247 660,89	198 440,68	
1.1.	Заработная плата	9 416 181,42	9 416 181,42	9 251 220,21	164 961,21	З/плата за январь-декабрь 2021 г
1.2.	Прочие выплаты (в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно)	127 851,50	127 851,50	127 851,50	0,00	Прохождение медосмотра соцработники (24 чел), командировочные расходы г. Санкт-Петербург (специалист по соцработе)
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	1 902 068,65	1 902 068,65	1 868 589,18	33 479,47	Взносы 20,2% за январь-декабрь 2021
2.	Оплата работ, услуг	1 088 350,78	1 088 350,78	971 344,18	117 006,60	
2.1.	Услуги связи	75 196,73	75 196,73	75 196,73	0,00	Абонен плата Ростелеком (3 тел), интернет (ТТК)
2.2.	Транспортные услуги	214 585,00	214 585,00	193 585,00	21 000,00	Проезд соц работников в общественном транспорте
2.3.	Коммунальные услуги	112 915,97	112 915,97	112 915,97	0,00	Эл/эн, отопление, водоснабжение
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	59 414,08	59 414,08	59 414,08	0,00	Эксплуатационные расходы, ОПС
2.6.	Прочие работы, услуги	626 239,00	626 239,00	530 232,40	96 006,60	Сопровождение системы Гарант, ООО Гуляев, ИС-бухгалтерия, пультовая охрана, аутсорсинговые услуги, обслуживание оргтехники, обучение "Эффект. управл. соц. обл. в соврем. условиях"
3.	Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы)	554 745,00	554 745,00	488 001,98	66 743,02	Комиссия банка за обслуж. р/счета, оплата по ГПХ (уборщица),правка картриджа, налог по УСН
4.	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	72 000,00	72 000,00	34 445,22	37 554,78	
5.1.	Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Прочие расходные материалы	72 000,00	72 000,00	34 445,22	37 554,78	Картридж -2 шт; накопитель, кабель, память, врезные замки 2 шт; изгот. ключей для входных дверей, лампы, счетчик для воды, канцтовары
5.3.						
6.	Иные расходы, в том числе:	1 662 945,28	1 662 945,28	0,00	1 662 945,28	
6.1.	Расходы на развитие социальных услуг	1 662 945,28	1 662 945,28	0,00	1 662 945,28	
	Итого	14 824 142,63	14 824 142,63	12 741 452,27	2 082 690,36	Остаток средств на 01.01.2022 - 2 082 690,36

* в форме таблицы возможно допущена ошибка. При составлении отчета используется наименование графы "Фактический объем средств, полученных от оказания социальных услуг на платной основе, рублей на 2021 год" и отражено фактическое поступление средств от оказания социальных услуг за плату за указанный период

Достоверность представленных сведений подтверждаем:

руководитель

(подпись)

Э.В. Муравьева

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Т.Г. Раевская

(расшифровка подписи)

М.П.

(при наличии)

Итого: 14 824 142,63

14 824 142,63

12 741 452,27

2 082 690,36

Остаток средств на 01.01.2022 - 2 082 690,36