

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

за _____ год _____ 2020 г.

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

АНО ЦСОН "Хорошая жизнь", МО МР Корткеросский, МО МР Усть-Куломский

(наименование организации и города/района Республики Коми,
на территории которого предоставлены социальные услуги
в форме социального обслуживания на дому)

Годовой плановый объем поступления средств от оказания социальных услуг на платной основе, - всего 4417397,3 рублей на 2020 год, по состоянию на "31" декабря 2020 г.

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств, планируемых к осуществлению расходов за счет поступлений от оказания социальных услуг на платной основе, на 2020 год	Фактический объем средств, полученных за счет субсидии, из республиканского бюджета Республики Коми, рублей на 2020 год	Кассовые расходы за отчетный период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год), рублей	Остаток субсидии, рублей.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					гр.3-гр.5	
1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	3 119 837,30	3 119 837,30	1 693 912,95	1 425 924,35	
1.1.	Заработная плата	2 573 741,51	2 573 741,51	1 461 847,09	1 111 894,42	
1.2.	Прочие выплаты (в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно)	26 200,00	26 200,00	13 180,00	13 020,00	
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	519 895,79	519 895,79	218 885,86	301 009,93	
2.	Оплата работ, услуг	788 280,84	788 280,84	748 089,53	40 191,31	
2.1.	Услуги связи	23 413,00	23 413,00	14 160,00	9 253,00	
2.2.	Транспортные услуги	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
2.3.	Коммунальные услуги		0,00		-	
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	10 240,00	10 240,00	10 240,00	-	
2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	27 970,00	27 970,00	21 030,03	6 939,97	
2.6.	Прочие работы, услуги	721 657,84	721 657,84	702 659,50	18 998,34	
3.	Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы)	9 400,00	9 400,00		9 400,00	
4.	Увеличение стоимости основных средств		0,00		-	
5.	Увеличение стоимости материальных запасов	110 070,00	110 070,00	106 962,28	3 107,72	
5.1.	Мягкий инвентарь		0,00		-	
5.2.	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	110 070,00	110 070,00	106 962,28	3 107,72	
6.	Иные расходы, в том числе:	389 809,16	389 809,16		389 809,16	
6.1.	Расходы на развитие социальных услуг	389 809,16	389 809,16		389 809,16	
	Итого	4 417 397,30	4 417 397,30	2 548 964,76	1 868 432,54	

Примечание: Фактически объем поступивших средств в 2020 году составляет 4 417 397,30 руб. (по состоянию на 31 декабря 2019 года. Выручка за 2020 год составила 4 013 043,93 руб. поступивших в январе 2020 года 404 353,37 руб. за оказанные социальные услуги)

Достоверность представленных сведений подтверждаем:

руководитель _____
(подпись)

Е.А. Попов

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____
(подпись)

Р.Н. Огеева

(расшифровка подписи)

