

Отчет

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

Годовой плановый объем поступления средств от оказания социальных услуг на платной основе, - всего 4246385,79 рублей на 2021 год, по состоянию на "01" января 2022 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 от оказания социальных услуг, рублей на 1 января 2022 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	2 987 044,09	2 987 044,09	1 638 836,83	1 348 207,26	
1.1.	Заработная плата	2 485 061,64	2 485 061,64	1 360 084,59	1 124 977,05	
1.2.	Прочие выплаты (в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно)				0,00	
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	501 982,45	501 982,45	278 752,24	223 230,21	
2.	Оплата работ, услуг	275 241,17	275 241,17	99 828,71	175 412,46	
2.1.	Услуги связи	15 300,00	15 300,00	15 278,00	22,00	
2.2.	Транспортные услуги	10 000,00	10 000,00	3 357,00	6 643,00	
2.3.	Коммунальные услуги				0,00	
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	21 000,00	21 000,00	6 680,00	14 320,00	
2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	52 615,05	52 615,05	52 183,80	431,25	
2.6.	Прочие работы, услуги	176 326,12	176 326,12	22 329,91	153 996,21	
3.	Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы)	116 000,00	116 000,00	1 000,00	115 000,00	
4.	Приобретение основных средств	401 075,51	401 075,51	401 075,51	0,00	
5.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	467 961,72	467 961,72	87 786,09	380 175,63	
5.1.	Мягкий инвентарь	269 000,00	269 000,00		269 000,00	
5.2.	Прочие расходные материалы и предметы	198 961,72	198 961,72	87 786,09	111 175,63	
5.3.					0,00	
6.	Иные расходы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.	Расходы на развитие социальных услуг				0,00	
	Итого:	4 247 322,49	4 247 322,49	2 228 527,14	2 018 795,35	

* 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 20__ год" и отражено фактическое поступление средств от оказания социальных услуг за плату за указанный период

Примечание: по строке Итого столбца 3 в отчетности за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев планируемый объем средств указывался в размере 4 116 816,37. Показатель по итогам года изменен по причине увеличения фактически поступившего объема средств на 129 569,42 руб.

Достоверность представленных сведений подтверждаем:

руководитель

главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

Е.А. Козлов
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи) М.П. (при наличии)

