

Отчет
о расходах за счет средств, полученных от оказания социальных услуг на платной основе
за 2022 год

(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 2022 год	Фактический объем средств, полученных от оказания социальных услуг, рублей на 1 января 2023 год *	Кассовые расходы за отчетный период (2022 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	2 404 000,00	2 104 982,83	1 729 592,79	375 390,04	
1.1.	Заработная плата	2 000 000,00	1 754 982,83	1 417 201,64	337 781,19	
1.2.	Прочие выплаты (в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно)				0,00	
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	404 000,00	350 000,00	312 391,15	37 608,85	
2.	Оплата работ, услуг	1 050 000,00	895 000,00	885 982,05	9 017,95	
2.1.	Услуги связи	50 000,00	10 000,00	5 300,00	4 700,00	
2.2.	Транспортные услуги				0,00	
2.3.	Коммунальные услуги	50 000,00			0,00	
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	500 000,00	470 000,00	466 665,00	3 335,00	
2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	50 000,00	15 000,00	14 419,34	580,66	
2.6.	Прочие работы, услуги	400 000,00	400 000,00	399 597,71	402,29	
3.	Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы)				0,00	
4.	Приобретение основных средств	100 000,00			0,00	
5.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	431 768,00	431 000,00	430 315,21	684,79	
5.1.	Мягкий инвентарь				0,00	
5.2.	Прочие расходные материалы и предметы	431 768,00	431 000,00	430 315,21	684,79	
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	3 985 768,00	3 430 982,83	3 045 890,05	385 092,78	

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

Достоверность представленных сведений подтверждаем:

руководитель

Гуров В.И.

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Лютеева Э.Г.

(расшифровка подписи) М.П. (при наличии)

