

ОТЧЕТ

об осуществлении расходов средства субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому за 2020 год

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

Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр социального обслуживания населения "Югд лун" (Светлый день), Эжвинский район города

Сыктывкара и Княжпогостский район,

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

Годовой плановый объем поступления субсидии в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,

на 2020 год – всего 33 389 503,35 рублей.

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств, планируемых к осуществлению расходов за счет субсидии, полученной из республиканского бюджета Республики Коми, рублей на 2020 год	Фактический объем средств, полученных из республиканского бюджета Республики Коми, рублей на 2020 год	Кассовые расходы за 2020 год, рублей.	Остаток субсидии, рублей.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	28 821 779,29	28 821 779,29	28 695 458,96	126 320,33	
1.1.	Заработная плата	24 875 823,51	24 875 823,51	24 875 816,14	7,37	
1.2.	Прочие выплаты (в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно)	160 485,34	160 485,34	153 562,80	6 922,54	

1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	3 785 470,44	3 785 470,44	3 666 080,02	119 390,42	Плановая сумма по страховым взносам изменилась (уменьшилась), так как во втором квартале организация была освобождена от уплаты страховых взносов.
2.	Оплата работ, услуг	563 090,10	563 090,10	525 771,09	37 319,01	
2.1.	Услуги связи	88 040,75	88 040,75	88 040,75	0,00	Оплата телефона и интернета в Эжвинском районе города Сыктывкара и Княжпогостском районе
2.2.	Транспортные услуги	56 482,00	56 482,00	56 482,00	0,00	Проезд социальных работников по административному району
2.3.	Коммунальные услуги	52 437,00	52 437,00	44 620,76	7 816,24	Оплата счетов от ГБУ РК ЦСЗН Эжвинского р-на г.Сыктывкара и ГБУ РК ЦСЗН Княжпогостского р-на
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	30 156,85	30 156,85	20 467,65	9 689,20	Заправка картриджей, возмещение эксплуатационных услуг по счетам ГБУ РК ЦСЗН Эжвинского р-на г.Сыктывкара
2.6.	Прочие работы, услуги	335 973,50	335 973,50	316 159,93	19 813,57	Услуги банка, оплата за обучение по охране труда, годовое обслуживание 1С, сопровождение сайта, медосмотр
3.	Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Увеличение стоимости материальных запасов	382 692,30	382 692,30	328 429,70	54 262,60	
5.1.	Мягкий инвентарь	173 262,60	173 262,60	161 550,00	11 712,60	Покупка защитных комбинезонов, масок и спецодежды для социальных работников

5.2.	Прочие материалы и предметы снабжения	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	Покупка картриджа
5.3.	Бумага	37 065,00	37 065,00	37 065,00	0,00	
5.4.	Хоз.товары	170 517,70	170 517,70	127 967,70	42 550,00	Покупка одноразовых перчаток, защитных очков, материала для шитья масок, антисептиков для рук
6.	Иные расходы, в том числе:	3 621 941,66	3 621 941,66		3 621 941,66	
6.1.	Расходы на развитие социальных услуг	3 621 941,66	3 621 941,66		3 621 941,66	
	Итого	33 389 503,35	33 389 503,35	29 549 659,75	3 839 843,60	

Достоверность представленных сведений подтверждаем:

руководитель *А.В. Бызова*
(подпись)

А.В. Бызова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер *И.Ю. Юрьева*
(подпись)

И.Ю. Юрьева
(расшифровка подписи)



М.П. (при наличии)

ОТЧЕТ

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

за 2020 год

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

Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр социального обслуживания населения "Югид лун" (Светлый день), Эжвинский район города Сыктывкара и Княжпогостский район,

(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 5 482 760,90 рублей на 2020 год, по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Остаток средств от оказания социальных услуг на платной основе на 01 января 2020 г. - 556 234,93

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств, планируемых к осуществлению расходов за счёт поступлений от оказания социальных услуг на платной основе на 2020 год	Фактический объем средств, полученных от оказания социальных услуг на платной основе на 1 января 2021 года	Кассовые расходы за 2020 год, рублей.	Остаток средств, рублей.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	3 943 816,26	3 943 816,26	3 158 465,27	785 350,99	
1.1.	Заработная плата	3 296 073,30	3 296 073,30	2 641 421,32	654 651,98	Заработная плата за декабрь 2020 года будет выплачена в январе 2021 года
1.2.	Прочие выплаты (в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно)	130 495,60	130 495,60	130 495,60	0,00	
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	517 247,36	517 247,36	386 548,35	130 699,01	Страховые взносы за декабрь 2020 года будут перечислены в январе 2021 года
2.	Оплата работ, услуг	968 519,10	968 519,10	968 519,10	0,00	

2.1.	Услуги связи	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	Оплата почтовых расходов
2.2.	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	Услуги приходящего программиста, оплата услуг уборщицы по договору ГПХ
2.6.	Прочие работы, услуги	937 467,10	937 467,10	937 467,10	0,00	0,00	Услуги банка, оплата справочной системы Консультант Плюс, приобретение бланков строгой отчётности, оплата услуг аутсорсинга
3.	Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы)	44 282,00	44 282,00	44 282,00	0,00	0,00	Налог УСН за 4 квартал 2020 года будет уплачен в 1 квартале 2021 года
4.	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	126 048,63	126 048,63	126 048,63	0,00	0,00	
5.1.	Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Бумага	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3.	Канцтовары	94 045,13	94 045,13	94 045,13	0,00	0,00	
5.4.	Хоз.товары	27 958,50	27 958,50	27 958,50	0,00	0,00	
5.5.	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	4 045,00	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	Покупка картриджа для принтера, коммутатора
6.	Иные расходы, в том числе:	400 094,91	400 094,91	400 094,91	0,00	400 094,91	
6.1.	Расходы на развитие социальных услуг	400 094,91	400 094,91	400 094,91	0,00	400 094,91	
	Итого	5 482 760,90	5 482 760,90	4 297 315,00	1 185 445,90		

Достоверность представленных сведений подтверждаем:

руководитель _____

А.В. Бызова

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер *И.Ю.*
(подпись)

И.Ю. Юрьева
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ

о расходах за счёт средств, полученных от оказания иных услуг на платной основе
за 2020 год

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

Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр социального обслуживания населения "Югид лун" (Светлый день), Эжвинский район города Сыктывкара и Княжпогостский район,

(наименование организации и города/района Республики Коми, на территории которого предоставлены социальные услуги на платной основе и иных услуг, не относящихся к социальным услугам)


Годовой плановый объём поступления средств от оказания иных услуг, не относящихся к социальным услугам, - всего 664 127,33 рублей на 2020 год, по состоянию на «31» декабря 2020 г.

Остаток средств от оказания иных услуг на 01 января 2020 г. - 27 043,31


№ п/п	Наименование расходов	Объём средств, планируемых к осуществлению расходов за счёт поступлений от оказания иных услуг на платной основе на 2020 год	Кассовые расходы за 2020 год, рублей.	Остаток средств, рублей.	Примечание
1	2	3	4	5	6
				гр.3-гр.4	
1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	242 836,03	99 408,49	143 427,54	
1.1.	Заработная плата	207 226,32	87 902,24	119 324,08	Заработная плата за декабрь 2020 года будет выплачена в январе 2021 года
1.2.	Прочие выплаты (в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно)	0,00		0,00	
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	35 609,71	11 506,25	24 103,46	Страховые взносы за декабрь 2020 года будут уплачены в январе 2021 года
2.	Оплата работ, услуг	419 555,99	375 059,98	44 496,01	
2.1.	Услуги связи			0,00	
2.2.	Транспортные услуги			0,00	
2.3.	Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	

2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	
2.6.	Прочие работы, услуги	419 555,99	375 059,98	44 496,01	Услуги банка, договор ГПХ с сиделкой Вознаграждение по договорам ГПХ с сиделкой за декабрь 2020 года будет выплачено в январе 2021 года.
3.	Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы)	0,00		0,00	
4.	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	
5.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	0,00	0,00	0,00	
5.1.	Мягкий инвентарь			0,00	
5.2.	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	0,00		0,00	
6.	Иные расходы, в том числе:	1 735,31		1 735,31	
6.1.	Расходы на развитие социальных услуг	1 735,31		1 735,31	
	Итого	664 127,33	474 468,47	189 658,86	

Достоверность представленных сведений подтверждаем:

руководитель 
(подпись)

А.В. Бызова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер 
(подпись)

И.Ю. Юрьева
(расшифровка подписи) М.П. (при наличии)

