

ОТЧЕТ
о расходах за счет средств, полученных от оказания социальных услуг на платной основе за 2019 г.
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 и иных услуг, не относящихся к социальным услугам)

Годовой плановый объем поступления средств от оказания социальных услуг на платной основе-всего 12 375 065,28 на 2019 год, по состоянию на 01 января 2019 г

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств, планируемых к осуществлению расходов за счет поступлений от оказания социальных услуг на платной основе и иных услуг, не относящихся к социальным услугам на 2019 год	Фактический объем средств, поступивший от оказания социальных услуг на платной основе и иных услуг, не относящихся к социальным услугам на 2019 год	Кассовые расходы за отчетный период 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	8 274 050,81	8 274 050,81	6 863 163,23	1 410 887,58	
1.1	Зарботная плата	6 155 184,96	6 155 184,96	5 188 714,69	966 470,27	Премияльная выплата по итогам работы ежемесячно, заведующим отделениями и социальным работникам. Надбавка за качество ежеквартально гл.бухгалтеру, заведующим отделениями, специалисту по соцработе, специалисту по кадрам, бухгалтеру. Выплата 50% от должностного оклада специалисту по социальной работе за охрану труда
1.2	Прочие выплаты (в том числе командировочные расходы, оплата проезда к месту отдыха)	260 000,00	260 000,00	249 589,91	10 410,09	Оплата командировочных расходов г.Кемерово (директор), г.Москва (специалист по соцработе 2 чел); проезд к месту использования отпуска (9 чел),
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	1 858 865,85	1 858 865,85	1 424 858,63	434 007,22	Взносы в ИФНС, ФСС за январь-декабрь 2019 г
2.	Оплата работ, услуг	1 605 267,13	1 605 267,13	430 639,63	1 174 627,50	
2.1	Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Транспортные услуги	161 620,65	161 620,65	128 376,00	33 244,65	Проезд заведующих отделениями, социальных работников в общественном транспорте за декабрь 2018, январь-декабрь 2019 г
2.3	Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	4 111,23	4 111,23	4 111,23	0,00	
2.6	Прочие работы, услуги	1 439 535,25	1 439 535,25	298 152,40	1 141 382,85	Сопровождение программы КонсультантПлюс, погрузочные работы и услуги транспорта (переезд заведующей отделением № 5), подготовка проекта по защите персональных данных, установка программного продукта WINDOС, оплата по гражданско-правовым договорам
3.	Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы)	964 225,00	964 225,00	829 525,67	134 699,33	-комиссия банка за перечисление с физлиц; -реклама в газете "Панорама Столицы"; -обучение работников по программе: Зарплата, Гражданская оборона, Трудовое законодательство, Пожарно-технический минимум; - авторские услуги; - госпошлина; - аренда зала к Дню социального работника; - сопровождение сайта Организации; - заправка картриджа
4.	Приобретение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	969 600,00	969 600,00	451 530,20	518 069,80	
5.1	Мягкий инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	969 600,00	969 600,00	451 530,20	518 069,80	Приобретены жалюзи (5 шт), телефон, калькуляторы для соцработников (57 шт), канцтовары, оргтехника для бухгалтерии, мебель, канцелярские принадлежности
6.	Иные расходы, в том числе:	561 922,34	561 922,34	0,00	561 922,34	
6.1.	Расходы на развитие социальных услуг	561 922,34	561 922,34	0,00	561 922,34	
	Итого	12 375 065,28	12 375 065,28	8 574 858,73	3 800 206,55	- остаток на 01.01.2019 г - 2 825 876,02 - остаток средств от оказания соцслужб на платной основе за 2019 год - 3 800 206,55 (поступление 12 375 065,28 - кассовый расход 8 574 858,73)

Достоверность представленных сведений подтверждаем:

руководитель

Э.В. Муравьева
(подпись)
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Т.Г. Раевская
(подпись)
(расшифровка подписи) М.П. (при наличии)

