

## ОТЧЕТ

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

за 9 месяцев 2020 года

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

АНО ЦСОН "Доверие",

(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 и иных услуг, не относящихся к социальным услугам, – всего **4 128 072** рублей на 2020 год.

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 2020 год	Фактический объем средств, поступивший от оказания социальных услуг на платной основе и иных услуг, не относящихся к социальным услугам за 2020 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	
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	<b>3 035 155,31</b>	<b>2 828 422,02</b>	<b>1 840 724,52</b>	<b>987 697,50</b>	
1.1.	Зарботная плата	2 504 714,11	2 334 112,84	1 650 437,51	683 675,33	
1.2.	Прочие выплаты (в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно)	24 488,95	22 819,71	0,00	22 819,71	
1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	505 952,25	471 489,47	190 287,01	281 202,46	
2.	Оплата работ, услуг	<b>565 751,34</b>	<b>527 217,00</b>	<b>363 600,00</b>	<b>163 617,00</b>	
2.1.	Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5 000,00	4 659,54	0,00	4 659,54	
2.6.	Прочие работы, услуги	560 751,34	522 557,46	363 600,00	158 957,46	
3.	Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы)	<b>218 449,35</b>	<b>203 570,00</b>	<b>106 579,24</b>	<b>96 990,76</b>	
4.	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	<b>103 640,00</b>	<b>96 580,15</b>	<b>29 882,40</b>	<b>66 697,75</b>	
5.1.	Мягкий инвентарь	90 000,00	83 869,33	29 882,40	53 986,93	
5.2.	Прочие:	13 640,00	12 710,82	0,00	12 710,82	
6.	Иные расходы, в том числе:	<b>205 076,00</b>	<b>191 106,05</b>	<b>0,00</b>	<b>191 106,05</b>	
6.1.	Расходы на развитие социальных услуг	205 076,00	191 106,05	0,00	191 106,05	
	<b>Итого</b>	<b>4 128 072,00</b>	<b>3 846 895,22</b>	<b>2 340 786,16</b>	<b>1 506 109,06</b>	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Руководитель

(подпись)

Булавкина Н.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Семяшкина А.Р.

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