

**Приложение № 2  
к Соглашению о предоставлении  
субсидии за счет средств  
республиканского бюджета Республики  
Мордовия  
на оказание социальных услуг в форме  
обслуживания граждан на дому**

**ОТЧЕТ**

Автономной некоммерческой организации социального обслуживания граждан «Доброе дело» о расходовании субсидии, предоставленной за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому на территории Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.

№	Наименование расходов	Объем субсидии, полученной из республиканского бюджета Республики Мордовия, руб.	Кассовые расходы, руб.	Документ – основание кассового расхода	Остаток субсидии, руб.	Примечание
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Прямые расходы</b>	<b>5 331 364,00</b>	<b>5 565 301,58</b>		<b>-233 937,58</b>	
I.1	Оплата труда персонала, оказывающего социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому	4 019 988	4 283 290,58		-263 302,58	Выплатена заработная плата. Добавлен остаток со статей: "Увеличение стоимости основных средств" - 2800,00, "Увеличение стоимости материальных запасов" - 116616,68, "Прочие работы (услуги)" - 103893,90, "Расходы (услуги) по содержанию имущества" - 4250,00, "Коммунальные услуги" - 1118,92, "Услуги связи" - 5258,08, "Прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг" - 29365,00.

1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, оказывающего социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому	1 214 036	1 214 036,00	-	0,00	Перечислены начисления по оплате труда.
1.3	Общехозяйственные расходы	37 340,00	37 340,00	-	0,00	
1.3.1	Увеличение стоимости материальных запасов	37 340	37 340,00	ООО "Европа-101" (П/л № 20 от 06.02.17 г., Т/л № 5 от 17.01.17 г.) (П/л № 159 от 30.06.17 г., Т/л № 88 от 22.05.17 г.), (П/л № 244 от 16.08.17 г., Т/л № 131 от 15.08.17 г.), (П/л № 319 от 23.10.17 г., Т/л № 183 от 20.10.17 г.), (П/л № 386 от 19.12.17 г., Т/л № 386 от 19.12.17 г.); ИП Кротов А.В. (Аван. отчет №15 от 25.05.17 г., Чек № 9617 от 25.05.17 г.)	0,00	Бумага для распечатки таблиц и актов. Приобретение комплектующих для триммера: лески и масла для двигателя. Приобретение кантгоаров.
1.4	Прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому	60 000	30 635,00	ИП Королева Е.А. (Аван. отчет № 8 от 21.02.17 г., Т/чек № 4922/0000013508 от 20.02.17 г.); ООО "Эльдорадо" (П/л № 62 от 06.03.17 г., Т/л № А597/647015 от 07.03.17 г.); ООО "Эльдорадо" (П/л № 78 от 14.03.17 г., Т/л № А787/2069 от 22.03.17 г.); ИП Кротов А.В. (Аван. отчет №15 от 25.05.17 г., Чек № 9617 от 25.05.17 г.); ИП Нидалькина Р.П. (Ав.от. № 13 от 26.04.17 г., Т/л № 14 от 26.04.17 г.); ИП Королева Е.А. (Ав.от № 18 от 23.06.17 г., Т/чек № 4922/0000042418 от 23.06.17 г.); Магази "СпецТехника" (Т/ч от 28.09.17 г., Аван.отч. №25 от 28.08.17 г)	29 365,00	Приобретение: резиновых перчаток (20 пар на 1 квартал), машинки для стрижки волос (2 шт), парочистителей (2 шт), хозяйственных сумок (20 шт), бензинового триммера (1 шт), резиновых перчаток (20 пар на 2 квартал), приобретение бензоопилы. Выата сумма в размере 29365,00 на статью "Оплата труда социальных работников".
2.	Косвенные расходы	1 681 796,00	1 447 858,42	-	233 937,58	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	888 000	888 000,00	-	0,00	Выплатена заработная плата.
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	268 176	268 176,00	-	0,00	Перечислены начисления по оплате труда.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	525 620,00	291 682,42	-	233 937,58	

2.3.1	Услуги связи	30 000	24 741,92	<p>ПАО "Ростелеком" (П/н № 22 от 06.02.17 г., Акт № 34-1-007443/13 от 31.01.17 г.) (П/н № 28 от 07.01.17 г., Акт от 31.01.17 г.) (П/н № 64 от 07.03.17 г., Акт от 28.02.17 г.) (П/н № 63 от 07.03.17 г., Акт № 34-1-015480/13 от 28.02.17 г.) (П/н №94 от 04.04.17 г., Акт от 31.03.17 г.) (П/н №105 от 07.04.17 г., Акт №34-1-023743/13 от 31.03.17 г.) (П/н №142 от 10.05.17 г., Акт от 30.04.17 г.) (П/н № 141 от 10.05.17 г., Акт №34-1-031972/13 от 30.04.17 г.) (П/н №170 от 06.06.17 г., Акт от 31.05.17 г.) (П/н № 171 от 06.06.17, Акт №34-1-040132/13 от 31.05.17 г.), (П/н №207 от 06.07.17 г., Акт от 30.06.17 г.), (П/н №208 от 06.07.17 г., Акт №34-1-048464/13 от 30.06.17 г.), (П/н №235 от 07.08.17 г., Акт от 31.07.17 г.), (П/н №234 от 07.08.17 г., Акт №34-1-056606/13 от 31.07.17 г.), (П/н №265 от 06.09.17 г., Акт от 31.08.17 г.), (Акт №266 от 06.09.17 г., Акт №34-1-</p>	5 258,08	Услуги связи (январь-ноябрь 2017 г.). Взята сумма в размере 5258,08 на статью "Оплата труда социальных работников".
2.3.2	Транспортные услуги	7 004	9 598,80	<p>Договора ГТХ заключенные с физ. лицами и акты приема-сдачи оказанных услуг.</p>	-2 594,80	Выезды заведующими на участки в целях проверки качества работы социальных работников. Также оплата зарплат и расходов на бензин водителям по договорам ГТХ. Уплата налогов с договоров ГТХ в размере 27,1%. Взята сумма в размере 2594,80 со статьи "Увеличение стоимости материальных запасов".

2.3.3	Коммунальные услуги	30 000	28 881,08	МУП "Коммунальник" (П/п № 54 от 01.03.17 г., Акт № 166 от 22.02.17 г.) (П/п № 79 от 16.03.17 г., Акт № 297 от 09.03.17 г.) (П/п №121 и 122 от 26.04.17, Акт №615 и 562 от 25.04.17 г) (П/п №158 от 30.05.17 г, Акт №716 от 25.05.17 г) (П/п №191 от 26.06.17 г, Акт №907 от 26.05.17 г), (П/п №223 и 224 от 27.07.17 г, Акт №978 и 1009 от 26.07.7 г), (П/п №263 от 06.09.17 г, Акт №1215 от 25.08.17 г), (П/п №286 от 27.09.17 г, Акт №1371 от 25.09.17 г), (П/п №323 от 26.10.17 г, Акт №1554 от 25.10.17 г), (П/п №359 от 28.11.17 г, Акт №1711 от 27.11.17 г), (П/п №358 от 28.11.17 г, Акт №1691 от 27.11.7 г), (П/п №391 от 21.12.17 г, Акт №1759 от 21.12.17 г); УФК по Республике Мордовия (Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия д/с 0409200 (П/п № 86 от 23.03.17 г., Акт № 1 от 27.02.17 г.) (П/п № 87 от	1 118,92	Вывоз, сбор и захоронение ТБО (февраль-июнь 2017 г.), Возмещение расходов ГКУ "СЭН по Ромодановскому р-ну за электроэнергию и газ природный (ноябрь-декабрь 2016 г.), электроэнергию и газ природный (январь-февраль 2017 г.), газ природный (март-ноябрь 2017 г). Оплата электроэнергии (март-октябрь 2017 г). Взята сумма в размере 1118,92 на статью "Оплата труда социальных работников".
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	0	0,00	-	0,00	-

2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	14 000	9 750,00	4 250,00	Заправка и ремонт картриджа. Взята сумма в размере 4250,00 на статью "Оплата труда социальных работников".
-------	---	--------	----------	----------	--

ИП Лоскутов С.В. (П/н № 24 от 06.02.17 г., Акт № 20 от 28.01.17 г.) (П/н № 21 от 06.02.17 г., Акт № 10 от 17.01.17 г.) (П/н № 38 от 14.02.17 г., Акт № 36 от 10.02.17 г.) (П/н № 65 от 09.03.17 г., Акт № 54 от 07.03.17 г.) (П/н № 104 от 07.04.17 г., Акт № 87 от 06.04.17 г.) (П/н № 130 от 02.05.17 г., Акт № 105 от 28.04.17 г.) (П/н № 189 от 26.06.17 г., Акт № 144 от 23.06.17 г.) (П/н № 213 от 13.07.17 г., Акт № 167 от 11.07.17 г.) (П/н № 264 от 06.09.17 г., Акт № 212 от 18.08.17 г.) (П/н № 269 от 07.09.17 г., Акт № 229 от 06.09.17 г.) (П/н № 285 от 25.09.17 г., Акт № 247 от 20.09.17 г.) (П/н № 320 от 23.10.17 г., Акт № 288 от 20.10.17 г.) (П/н № 322 от 26.10.17 г., Акт № 293 от 25.10.17 г.) (П/н № 336 от 13.11.17 г., Акт № 308 от 09.11.17 г.) (П/н № 357 от 27.11.17 г., Акт № 320 от 24.11.17 г.) ИП Куликов А.В.

2.3.6	Прочие работы (услуги)	287 800	183 906,10	<p>ООО "Гарант-Мордовия" (П/н № 23 от 06.02.17 г., Акт № 198 от 18.01.17 г.) (П/н № 25 от 06.02.17 г., Акт № 600 от 02.02.17 г.) (П/н № 55 от 03.03.17 г., Акт № 1121 от 01.03.17 г.) (П/н №125 от 26.04.17 г., Акт №2185 от 26.04.17 г.) (П/н №160 от 30.05.17 г., Акт №2766 от 24.05.17 г.) (П/н №185 от 22.06.17 г., Акт №3312 от 21.06.17 г.), (П/н №219 от 24.07.17 г., Акт №3906 от 19.07.17 г.), (П/н №245 от 16.08.17 г., Акт №4415 от 18.08.17 г.), (П/н №276 от 13.09.17 г., Акт №4956 от 13.09.17 г.), (П/н №310 от 16.10.17 г., Акт №4956 от 13.09.17 г.), (П/н №338 от 13.11.17 г., Акт №6000 от 08.11.17 г.), (П/н №381 от 06.12.17 г., Акт №6433 от 06.12.17 г.), ООО "Бизнессофт" (П/н № 52 от 01.03.17 г., Акт № 1356 от 09.01.17 г.) (П/н № 53 от 01.03.17 г., Акт № 2132 от 01.02.17 г.) (П/н №102 и 103 от 07.04.17 г., Акт №3638 от 01.03.17 г., №4105 от</p>	103 893,90	<p>Обслуживание информ. системы Гарант (январь-декабрь 2017 г.), Удаленное комплексное сопровождение ПП 1С (январь-декабрь 2017 г.), Оплата работ по обслуживанию сайта на портале гос.13 (1-4 квар.2017 г.), Оплата работ по модернизации и сопровождению системы АИС Клиент РПСУ (1-4 квар.2017 г.), Оплата услуг банка (оплачиваются услуги банка, связанные с расходованием средств субсидии). Взята сумма в размере 103893,90 на статью "Оплата труда социальных работников".</p>
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	2 800	0,00		2 800,00	<p>Взята сумма в размере 2800,00 на статью "Оплата труда социальных работников".</p>

2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	154 016	34 804,52	ООО "Европа-101" (П/п № 39 от 14.02.17 г., Т/п № 20 от 10.02.17 г.) (П/п № 95 от 04.04.17 г., Т/п № 55 от 31.03.17 г.) (П/п № 159 от 30.06.17 г., Т/п № 88 от 22.05.17 г.), (П/п №222 от 27.07.17 г., Т/п №119 от 25.07.17 г.), (П/п №318 от 23.10.17 г., Т/п №184 от 20.10.17 г.), (П/п №322 от 26.10.17 г., Т/п №293 от 25.10.17 г.), (П/п №386 от 19.12.17 г., Т/п №224 от 14.12.17 г.), ООО "Навигатор ТК" (П/п № 67 от 09.03.17 г., Т/п № 153 от 10.03.17 г.) (П/п № 126 от 27.04.17, Т/п № 265 от 02.05.17 г.), ООО "Ичалковская типография" (П/п №288 от 29.09.17 г., Т/п № 248 от 22.09.17 г.)	119 211,48	Приобретение: бумаги, книгостаров, флеш-диска, картриджа, БСО для принятия платных услуг. Взята сумма в размере 2594,80 на статью "Транспортные услуги". Взята сумма в размере 116616,68 на статью "Оплата труда социальных работников".
<b>Итого</b>		<b>7 013 160,00</b>	<b>7 013 160,00</b>		<b>0,00</b>	

Достоверность представляемых сведений и целевое использование бюджетных средств подтверждаем:

Директор

*О.М. Буйнова*

О.М. Буйнова

Главный бухгалтер

*С.А. Захватова*

С.А. Захватова

