

Приложение № 2

к Соглашению о предоставлении субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия на оказание социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому

Отчет заполняется нарастающим итогом
Объем субсидии, полученной из республиканского бюджета Республики Мордовия указывается целыми на 9 месяцев

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 30 июня 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	2	3	4	5	6	7
1	Прямые расходы	5 331 364,00	2 119 213,05		3 212 150,95	
1.1	Оплата труда персонала, оказывающего социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому	4 019 988	1 621 213,09		2 398 774,91	Выплатена заработная плата
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, оказывающего социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому	1 214 036	469 099,08		744 936,92	Выплатены начисления по оплате труда
1.3	Общехозяйственные расходы	37 340,00	3 765,88		33 574,12	
1.3.1	Увеличение стоимости материальных запасов	37 340	3 765,88	ООО "Европа-101" (И/п № 20 от 06.02.17 г., Т/п № 5 от 17.01.17 г.) (И/п № 159 от 30.06.17 г., Т/п № 88 от 22.05.17 г.), ИП Кротов А.В. (Аван. отчет № 15 от 25.05.17 г., Чек № 9617 от 25.05.17 г.)	33 574,12	Бумага для распечатки табелей и актов Приобретение комплексующих для триммера, лески и масла для двигателя. Приобретение канцтоваров
1.4	Прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому	60 000	25 135,00	ИП Королева Е.А. (Аван отчет № 8 от 21.02.17 г., Т/чек № 4922/0000013508 от 20.02.17 г.), ООО "Эльсарадо" (И/п № 62 от 06.03.17 г., Т/п № А597/647015 от 07.03.17 г.), ООО "Эльсарадо" (И/п № 78 от 14.03.17 г., Т/п № 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 Налькина Р.П. (Ав. от. № 13 от 26.04.17 г., Т/п № 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.)	34 865,00	Приобретение: резиновых перчаток (20 пар на 1 квартал), машинок для стрижки волос (2 шт.), парочистителей (2 шт.), хозяйственных сумок (20 шт), бензинового триммера (1 шт), резиновых перчаток (20 пар на 2 квартал)
2.	Косвенные расходы	1 681 796,00	622 904,42		1 058 891,58	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	888 000	384 668,55		503 331,45	Выплатена заработная плата
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	268 176	111 686,30		156 489,70	Выплатены начисления по оплате труда
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	525 620,00	126 549,57		399 070,43	
	Остаток				3 212 150,95	0
					2 398 774,91	0
					744 936,92	0
					33 574,12	0
					33 574,12	0
					34 865,00	0
					1 058 891,58	0
					503 331,45	0
					156 489,70	0
					399 070,43	0

2.3.1	Услуги связи	30 000	10 866,63	19 133,37	Услуги связи (январь-июль 2017 г.)	19 133,37	0			
2.3.2	Транспортные услуги	7 004	3 135,00	3 869,00	Договора ГТХ заключенные с физ.лицами и акты приема-сдачи оказанных услуг.	3 869,00	0			
2.3.3	Коммунальные услуги	30 000	18 838,13	11 161,87	МУП "Коммунальник" (П/л № 54 от 01.03.17 г., Акт № 166 от 22.02.17 г.) (П/л № 79 от 16.03.17 г., Акт № 297 от 09.03.17 г.) (П/л №121 и 122 от 26.04.17 г., Акт №615 и 562 от 25.04.17 г.) (П/л №158 от 30.05.17 г., Акт №716 от 25.05.17 г.) (П/л №191 от 26.06.17 г., Акт №907 от 26.05.17 г.; УФК по Республике Мордовия (Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия д/с 04092000 (П/л № 86 от 23.03.17 г., Акт № 1 от 27.02.17 г.) (П/л № 87 от 23.03.17 г., Акт № 2 от 27.02.17 г.) (П/л № 89 от 23.03.17 г., Акт № 4 от 27.02.17 г.) (П/л № 88 от 23.03.17 г., Акт № 3 от 27.02.17 г.) (П/л № 91 от 23.03.17 г., Акт № 6 от 28.02.17 г.) (П/л № 90 от 23.03.17 г., Акт № 5 от 28.02.17 г.) (П/л №114 от 20.04.17 г., Акт №7 от 31.03.17 г.); ООО "Системы жизнеобеспечения (П/л №119 и 120 от 20.04.17 г., Акт № 833 и 858 от 31.03.17 г.); ПАО "МЭСК" (П/л №153 и 154 от 25.05.17 г., Акт №9217/3 от 30.04.17 г.) (П/л №184 от 20.06.17 г.) (П/л № 187 от 26.06.17 г., Акт №11539/3 от 31.05.17 г.)	11 161,87	0,00	Вывоз, сбор и захоронение ТБО (февраль-июль 2017 г.); Возмещение расходов ГКУ "СЭН по Ромодановскому району за электроэнергию и газ природный (ноябрь-декабрь 2016 г.), электроэнергию и газ природный (январь-февраль 2017 г.), газ природный (март 2017 г.); Оплата электроэнергии (март-май 2017 г.)	11 161,87	0,00
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	0	0,00	0,00		0,00	0			

