

ОТЧЕТ

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания граждан «Веста» 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 Ардатовского муниципального района Республики Мордовия,

за декабрь 2018 года

№ п/п	Наименование расходов	Объем субсидии, полученной из бюджета Республики Мордовия, руб.	Кассовые расходы, руб.	Документ – основание кассового расхода	Остаток субсидии, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Прямые расходы	484 422,00	484 422,00		0,00	
1.1	Оплата труда персонала, оказывающего социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому	372 060,00	372 060,00	п/п №571 от 28.12.2018г. - 18845,00 руб., п/п №35938 от 28.12.2018г. - 144959,44 руб., п/п №9629 от 27.12.2018г. - 114500,00 руб., п/п №26 от 30.01.2019г. - 25579,00 руб., п/п №42973 от 30.01.2019г. - 63252,11 руб., п/п №32 от 31.01.2019г. - 640,00 руб., п/п №13703 от 31.01.2019г. - 4284,45 руб.	0,00	
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, оказывающего социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому	112 362,00	112 362,00	п/п №10 от 11.01.2019 г. - 10646,94 руб., п/п №16 от 11.01.2019г. - 18723,91 руб., п/п №5 от 11.01.2019г. - 80769,83 руб., п/п №564 от 25.12.2018г. - 734,14 руб., п/п №46 от 05.02.2019г. - 9,85 руб., п/п №40 от 05.02.2019г. - 142,81 руб., п/п №43 от 05.02.2019г. - 251,14 руб., п/п №37 от 05.02.2019г. = 1083,38 руб.	0,00	
1.3	Общехозяйственные расходы	0,00	0,00		0,00	
1.3.1	Увеличение стоимости материальных запасов				0,00	
1.4	Прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому				0,00	
2.	Косвенные расходы	95 639,00	95 639,00		0,00	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	73 455,00	73 455,00	п/п №570 от 28.12.2018г. - 3720,00 руб., п/п №55646 от 28.12.2018г. - 28619,56 руб., п/п №9727 от 27.12.2018г. - 32000,00 руб., п/п №22 от 15.01.2019г. - 5566,00 руб., п/п №13632 от 15.01.2019г. - 3549,44 руб.	0,00	
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	22 184,00	22 184,00	п/п №7 от 11.01.2019г. - 2233,63 руб., п/п №12 от 11.01.2019г. - 3928,09 руб., п/п №1 от 11.01.2019г. - 16022,28 руб.	0,00	
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	0,00	0,00		0,00	
2.3.1	Услуги связи				0,00	
2.3.2	Транспортные услуги				0,00	
2.3.3	Коммунальные услуги				0,00	
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом				0,00	
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества				0,00	
2.3.6	Прочие работы (услуги)				0,00	
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств				0,00	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов				0,00	
	Итого	580 061,00	580 061,00		0,00	



Достоверность представленных сведений и целевое использование бюджетных средств подтверждаем:
Директор
И.А. Тимошкина
Глав. бухгалтер

Алимова Н.Ю.
(подпись)
Тимошкина И.А.
(подпись)

Алимова Н.Ю.
Тимошкина И.А.

телефон: 8(83431)31285
телефон: