

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 30 сентября 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	Прямые расходы	5 331 364,00	3 400 258,36		1 931 105,64	
1.1	Оплата труда персонала, оказывающего социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому	4 019 988	2 595 800,09	-	1 424 187,91	Выплачена заработная плата
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, оказывающего социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому	1 214 036	769 812,19	-	444 223,81	Выплачены начисления по оплате труда
1.3	Общехозяйственные расходы	37 340,00	4 011,08		33 328,92	

1.3.1	Увеличение стоимости материальных запасов	37 340	4 011,08	ООО "Европа-101" (П/п № 20 от 06.02.17 г., Т/н № 5 от 17.01.17 г.) (П/п № 159 от 30.06.17 г., Т/н № 88 от 22.05.17 г.), (П/п № 244 от 16.08.17 г., Т/н № 131 от 15.08.17 г.), ИП Кротов А.В. (Аван.отчет №15 от 25.05.17 г, Чек № 9617 от 25.05.17 г)	33 328,92	Бумага для распечатки таблиц и актов. Приобретение комплектующих 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	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/п № 62 от 06.03.17 г., Т/н № А597/647015 от 07.03.17 г.); ООО "Эльдорадо" (П/п № 78 от 14.03.17 г., Т/н № 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 Надькина Р.П. (Ав.от. № 13 от 26.04.17 г, Т/н № 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.), Магазин "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), машинок для стрижки волос (2 шт), парочистителей (2 шт), хозяйственных сумок (20 шт), бензинового триммера (1 шт), резиновых перчаток (20 пар. на 2 квартал), приобретение бензопилы.
2.	Косвенные расходы	1 681 796,00	986 782,51		695 013,49	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	888 000	617 946,40	-	270 053,60	Выплачена заработная плата
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	268 176	184 036,51	-	84 139,49	Выплачены начисления по оплате труда
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	525 620,00	184 799,60		340 820,40	

2.3.1	Услуги связи	30 000	17 692,16	ПАО "Ростелеком" (П/п № 22 от 06.02.17 г., Акт № 34-1-007443/13 от 31.01.17 г.) (П/п № 28 от 07.01.17 г., Акт от 31.01.17 г.) (П/п № 64 от 07.03.17 г., Акт от 28.02.17 г.) (П/п № 63 от 07.03.17 г., Акт № 34-1-015480/13 от 28.02.17 г.) (П/п №94 от 04.04.17 г, Акт от 31.03.17 г) (П/п №105 от 07.04.17 г, Акт №34-1-023743/13 от 31.03.17 г) (П/п №142 от 10.05.17 г, Акт от 30.04.17 г) (П/п № 141 от 10.05.17 г, Акт №34-1-031972/13 от 30.04.17 г)(П/п №170 от 06.06.17 г), Акт от 31.05.17 г) (П/п № 171 от 06.06.17, Акт №34-1-040132/13 от 31.05.17 г), (П/п №207 от 06.07.17 г, Акт от 30.06.17 г), (П/п №208 от 06.07.17 г, Акт №34-1-048464/13 от 30.06.17 г), (П/п №235 от 07.08.17 г, Акт от 31.07.17 г), (П/п №234 от 07.08.17 г, Акт №34-1-056606/13 от 31.07.17 г), (П/п №265 от 06.09.17 г, Акт от 31.08.17 г), (Акт №266 от 06.09.17 г, Акт №34-1-	12 307,84	Услуги связи (январь-сентябрь 2017 г.)
2.3.2	Транспортные услуги	7 004	7 307,00	Договора ГПХ заключенные с физ.лицами и акты приема-сдачи оказанных услуг.	-303,00	Выезды заведующими на участки в целях проверки качества работы социальных работников. Также оплата зарплат и расходов на бензин водителям по договорам ГПХ. Уплата налогов с договоров ГПХ в размере 27,1%. 303 рубля 00 копеек взяты со статьи "Увеличение стоимости материальных запасов" (2.3.8.)

2.3.3	Коммунальные услуги	30 000	22 870,11	<p>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 г0, (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); УФК по Республике Мордовия (Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия л/с 0409200 (П/п № 86 от 23.03.17 г., Акт № 1 от 27.02.17 г.) (П/п № 87 от 23.03.17 г., Акт № 2 от 27.02.17 г.) (П/п № 89 от 23.03.17 г., Акт № 4 от 27.02.17 г.) (П/п № 88 от 23.03.17 г., Акт № 3 от 27.02.17 г.) (П/п № 91 от 23.03.17 г., Акт № 6 от 28.02.17 г.) П/п № 90 от</p>	7 129,89	<p>Вывоз, сбор и захоронение ТБО (февраль-июнь 2017 г.), Возмещение расходов ГКУ "СЗН по Ромодановскому р-ну 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)</p>
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	0	0,00	-	0,00	-

2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	14 000	7 950,00	ИП Лоскутов С.В. (П/п № 24 от 06.02.17 г., Акт № 20 от 28.01.17 г.) (П/п № 21 от 06.02.17 г., Акт № 10 от 17.01.17 г.) (П/п № 38 от 14.02.17 г., Акт № 36 от 10.02.17 г.) (П/п № 65 от 09.03.17 г., Акт № 54 от 07.03.17 г.) (П/п №104 от 07.04.17 г, Акт №87 от 06.04.17 г) (П/п №130 от 02.05.17 г, Акт №105 от 28.04.17 г) (П/п №189 от 26.06.17 г, Акт №144 от 23.06.17 г), (П/п №213 от 13.07.17 г, Акт №167 от 11.07.17 г), (П/п №264 от 06.09.17 г, Акт №212 от 18.08.17 г), (П/п №269 от 07.09.17 г, Акт №229 от 06.09.17 г), (П/п №285 от 25.09.17 г, Акт №247 от 20.09.17 г), ИП Куликов А.В. (П/п № 50 от 22.02.17 г., Акт № 73 от 21.02.17 г.) (П/п №140 от 10.05.17 г, Акт №191 от 04.05.17 г) (П/п №188 от 26.06.17 г, Акт №260 от 23.06.17 г)	6 050,00	Заправка и ремонт картриджей
-------	---	--------	----------	---	----------	------------------------------

2.3.6	Прочие работы (услуги)	287 800	104 045,35	ООО "Гарант-Мордовия" (П/п № 23 от 06.02.17 г., Акт № 198 от 18.01.17 г.) (П/п № 25 от 06.02.17 г., Акт № 600 от 02.02.17 г.) (П/п № 55 от 03.03.17 г., Акт № 1121 от 01.03.17 г.) (П/п №125 от 26.04.17 г, Акт №2185 от 26.04.17 г) (П/п №160 от 30.05.17 г, Акт №2766 от 24.05.17 г) (П/п №185 от 22.06.17 г, Акт №3312 от 21.06.17 г), (П/п №219 от 24.07.17 г, Акт №3906 от 19.07.17 г), (П/п №245 от 16.08.17 г, Акт №4415 от 18.08.17 г), (П/п №276 от 13.09.17 г, Акт №4956 от 13.09.17 г), ООО "Бизнес-софт" (П/п № 52 от 01.03.17 г., Акт № 1356 от 09.01.17 г.) (П/п № 53 от 01.03.17 г., Акт № 2132 от 01.02.17 г.) (П/п №102 и 103 от 07.04.17 г, Акт №3638 от 01.03.17 г, №4105 от 01.04.17 г) (П/п №129 от 02.05.17 г, Акт №6010 от 01.05.17 г) (П/п №190 от 26.06.17 г, Акт от 7424 от 01.06.17), (П/п №206 от 06.07.17 г, Акт №8632 от	183 754,65	Обслуживание информац. системы Гарант (январь-июнь 2017 г.), Удаленное комплексное сопровождение ПП 1С (январь-июнь 2017 г.), Оплата работ по обслуживанию сайта на портале soc.13 (1-2 квар.2017 г), Оплата работ по модернизации и сопровождению системы АИС Клиент РПСУ (1-2 квар.2017 г). Оплата услуг банка (оплачиваются услуги банка, связанные с расходованием средств субсидии).
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	2 800	0,00	-	2 800,00	-

2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	154 016	24 934,98	ООО "Европа-101" (П/п № 39 от 14.02.17 г., Т/н № 20 от 10.02.17 г.) (П/п № 95 от 04.04.17 г., Т/н № 55 от 31.03.17 г) (П/п № 159 от 30.06.17 г., Т/н № 88 от 22.05.17 г), (П/п №222 от 27.07.17 г, Т/н №119 от 25.07.17 г), ООО "Навигатор ТК" (П/п № 67 от 09.03.17 г., Т/н № 153 от 10.03.17 г.) (П/п № 126 от 27.04.17, Т/н № 265 от 02.05.17 г), ООО "Ичалковская типография" (П/п №288 от 29.09.17 г, Т/н № 248 от 22.09.17 г)	129 081,02	Приобретение: бумаги, канцтоваров, флеш-диска, картриджа, БСО для принятия платных услуг.
Итого		7 013 160,00	4 387 040,87		2 626 119,13	

Достоверность представляемых сведений и целевое использование бюджетных средств подтверждаем:



Директор

О.М. Буйнова

О.М. Буйнова

Главный бухгалтер

С.А. Захватова

С.А. Захватова