

**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 целым 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       |  |  |                        |   |                        |   |
| 1         | 2  | 3  | 4                      | 5   | 6                      | 7   |
| <b>1</b>  | <b>Прямые расходы</b>  | <b>5 331 364,00</b>  | <b>2 119 213,05</b>    |   | <b>3 212 150,95</b>    |   |
| 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           | 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  | 469 099,08             | -   | 744 936,92             | Выплачены 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" (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.), 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 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   | 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 "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 Налькина 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.) | 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). |
| <b>2.</b> | <b>Косвенные расходы</b>   | <b>1 681 796,00</b>  | <b>622 904,42</b>      |   | <b>1 058 891,58</b>    |   |
| 2.1       | Расходы на оплату труда управленческого персонала  | 888 000  | 384 668,55             | -   | 503 331,45             | Выплачена заработная плата  |
| 2.2       | Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала  | 268 176  | 111 686,30             | -   | 156 489,70             | Выплачены 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 | 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.)   | 19 133,37 | Услуги связи (январь-июнь 2017 г.)  |
| 2.3.2 | Транспортные услуги                      | 7 004  | 3 135,00  | Договора ГПХ заключенные с физ.лицами и акты приема-сдачи оказанных услуг.  | 3 869,00  | Выезды заведующими на участки в целях проверки качества работы социальных работников. Также оплата зарплаты и расходов на бензин водителям по договорам ГПХ. Уплата налогов с договоров ГПХ в размере 27,1%.  |
| 2.3.3 | Коммунальные услуги                      | 30 000 | 18 838,13 | 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.); 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 23.03.17 г., Акт № 5 от 28.02.17 г.) (П/п №114 от 20.04.17 г., Акт №7 от 31.03.17 г.); ООО "Системы жизнеобеспечения (П/п №119 и 120 от 20.04.17 г., Акт № 833 и 858 от 31.03.17 г.); ПАО "МЭСК" (П/п №153 и 154 от 25.05.17 г., Акт №9217/3 от 30.04.17 г.) (П/п №184 от 20.06.17 г.) (П/п № 187 от 26.06.17 г., Акт №11539/3 от 31.05.17 г.) | 11 161,87 | 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.) |
| 2.3.4 | Арендная плата за пользование имуществом | 0      | 0,00      | -   | 0,00      | -   |

19 133,37

0

3 869,00

0

11 161,87

0

0,00

0

|              |   |                     |                     |  |                     |   |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---|
| 2.3.5        | Работы (услуги) по содержанию имущества   | 14 000              | 5 850,00            | 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), 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)   | 8 150,00            | Заправка и ремонт<br>картриджей   |
| 2.3.6        | Прочие работы (услуги)                    | 287 800             | 73 498,60           | 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), 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), ООО "ЭПРОС" (П/п №92 от 03.04.17 г, Акт №50 от 15.03.17 г) (П/п №186 от 22.06.17 г, Акт №246 от 14.06.17 г), ООО "А2Б2" (П/п №162 от 31.05.17 г, Акт №59 от 27.02.17 г) (П/п №155 от 25.05.17 г, Акт №120 от 31.05.17 г) | 214 301,40          | Обслуживание информац.<br>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             | 14 361,21           | 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), 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)   | 139 654,79          | Приобретение: бумаги, канцтоваров, флеш-диска, картриджа.   |
| <b>Итого</b> |   | <b>7 013 160,00</b> | <b>2 742 117,47</b> |  | <b>4 271 042,53</b> |   |

|              |   |
|--------------|---|
| 8 150,00     | 0 |
| 214 301,40   | 0 |
| 2 800,00     | 0 |
| 139 654,79   | 0 |
| 4 271 042,53 | 0 |

Достоверность представленных сведений и целевое использование бюджетных средств подтверждаем:



О.М. Буйнова

С.А. Захватова