

Таблица 1

ОТЧЕТ

об осуществлении расходования средств субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому

АНО ЦСОН «Хорошая жизнь», МО МР Корткеросский и МО МР Усть-Куломский, (наименование организации и города/района Республики Коми, на территории которого предоставлены социальные услуги в форме социального обслуживания на дому)

№ п/п	Наименование расходов	Объем субсидии, полученной из республиканского бюджета Республики Коми, руб.	Кассовые расходы, руб.	Документ-основание кассового расхода	Остаток субсидии, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Прямые расходы	8789262,99	8552970,63		236292,36	
1.1	Оплата труда персонала	6718031,04	6696416,02	№1694 от 24.10.17, №1950 от 24.10.17, 2304 от 24.10.17, №16909 от 31.10.17, №5560 от 01.11.17, №5143 от 10.11.17, №3993 от 10.11.17, №23 от 10.11.17, №25 от 10.11.17, №2806 от 10.11.17, №39 от 23.11.17, №6741 от 23.11.17, №2982 от 24.11.17, №3923 от 24.11.17, №3152 от 24.11.17, №3292 от 24.11.17, №2083 от 24.11.17, №2378 от	21615,02	

				28.11.17, №44 от 07.12.17, №2279 от 07.12.17, №2699 от 08.12.17, №47 от 08.12.17, №49 от 08.12.17, №3494 от 08.12.17, №3494 от 08.12.17, №2142 от 08.12.17, №3490 от 08.12.17, №3084 от 08.12.17, №1032 от 22.12.17, №63 от 28.12.17, №61 от 28.12.17, №10609 от 28.12.17		
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала	2028845,37	1825057,13	№21 от 10.11.17, №19 от 10.11.17, №15 от 10.11.17, №17 от 10.11.17, №40 от 23.11.17, №3657 от 23.11.17, №4682 от 24.11.17, №480 от 29.11.17, №45 от 07.12.17, №3672 от 07.12.17, №46 от 08.12.17, №48 от 08.12.17, №50 от 08.12.17, №3682 от 08.12.17, №3871 от 08.12.17, №3638 от 08.12.17, №2944 от 08.12.17, №2943 от 08.12.17, №52 от 08.12.17, №64 от 28.12.17, №62 от 28.12.17, №67 от 28.12.17, №11515 от 28.12.17, №66 от 28.12.17,	203788,24	
1.3	Общехозяйственные расходы					
1.3.1	Увеличение стоимости материальных					

	запасов					
1.4	Прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	42386,58	31497,48	№55 от 18.12.17, №72 от 29.12.17	10889,10	
2	Косвенные расходы	1254071,13	952862,67		301208,46	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	762675,00	762675,00	№1694 от 24.10.17, №1950 от 24.10.17, №2304 от 24.10.17, №16909 от 24.10.17, №5560 от 31.10.17, №5143 от 01.11.17, №5143 от 10.11.17, №3993 от 10.11.17, №23 от 10.11.17, №25 от 10.11.17, №2806 от 10.11.17, №39 от 23.11.17, №6741 от 23.11.17, №2982 от 24.11.17, №3923 от 24.11.17, №3152 от 24.11.17, №3292 от 24.11.17, №2083 от 24.11.17, №2378 от 24.11.17, №44 от 07.12.17, №2279 от 07.12.17, №2699 от 08.12.17, №47 от 08.12.17, №49 от 08.12.17, №3494 от 08.12.17, №3494 от 08.12.17, №2142 от 08.12.17, №3490 от 08.12.17, №3084 от 08.12.17	0,00	

				08.12.17, №1032 от 22.12.17, №63 от 28.12.17, №61 от 28.12.17, №10609 от 28.12.17		
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	230327,85	169641,68	№21 от 10.11.17, №19 от 10.11.17, №15 от 10.11.17, №17 от 10.11.17, №40 от 23.11.17, №3657 от 23.11.17, №4682 от 24.11.17, №4480 от 29.11.17, №45 от 07.12.17, №3672 от 07.12.17, №46 от 08.12.17, №48 от 08.12.17, №50 от 08.12.17, №3682 от 08.12.17, №3871 от 08.12.17, №3638 от 08.12.17, №2944 от 08.12.17, №2943 от 08.12.17, №52 от 08.12.17, №64 от 28.12.17, №62 от 28.12.17, №67 от 28.12.17, №11515 от 28.12.17, №66 от 28.12.17	60686,17	
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	261068,28	20545,99		240522,29	
2.3.1	Услуги связи	10839,42			10839,42	Договоры на оказание услуг не заключались
2.3.2	Транспортные услуги	1701,39			1701,39	
2.3.3	Коммунальные услуги	41148,84	9639,45	№58 от 18.12.17, №57 от 18.12.17, №56 от 18.12.17	31509,39	

2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	15511,41	5572,06	№60 от 18.12.17, №59 от 18.12.17	9939,35	
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	13309,17	0		13309,17	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	64561,14	5334,48	№432659 от 02.10.17, №263025 от 31.10.17, №673233 от 13.10.17, №857116 от 19.10.17, №452239 от 01.11.17, №620647 от 13.11.17, №225946 от 30.11.17, №485652 от 01.12.17, №243799 от 29.12.17	59226,66	
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств					
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	113996,91			113996,91	Спецдежда не приобреталась
	Итого	10043334,12	9505833,3		537500,82	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Руководитель (подпись)  Е. А. Погов (расшифровка)

Главный бухгалтер (подпись)  Р. Н. Стева (расшифровка)

