

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 январь-ноябрь 2018 года

№	Наименование расходов	Объем субсидии, полученной из бюджета Республики	Кассовые расходы, руб.	Документ – основание кассового расхода	Остаток субсидии, руб.	Примечание
п/п		3	4	5	6	7
1	Прямые расходы	5 328 643,00	5 328 643,00		0,00	
1.1	Оплата труда персонала, оказывающего социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому	4 092 660,00	4 092 660,00	п/п №6072 от 19.01.2018г. -104500,00 руб., п/п №5 от 29.01.2018г. -4207,00 руб., п/п №13266 от 29.01.2018г. -28155,47 руб., п/п №8 от 01.02.2018г. -135,00руб., п/п №7 от 01.02.2018г. -616,00 руб., п/п №12205 от 01.02.2018г. -5024,62руб., п/п №17 от 12.02.2018г. -38458,00 руб., п/п №27631 от 12.02.2018г. -182902,08 руб., п/п №36 от 15.02.2018г. -741,68 руб., п/п №46 от 26.02.2018г. -4071,00 руб., п/п №7955 от 26.02.2018г. -33050,25 руб., п/п №3843 от 27.02.2018г. -110000,00 руб., п/п №48 от 28.02.2018г. -4014,00 руб., п/п №16449 от 28.02.2018г. -26860,52 руб., п/п №49 от 06.03.2018г. -303,00 руб., п/п №50 от 06.03.2018г. -494,00 руб., п/п №14007 от 06.03.2018г. -5331,85 руб., п/п №58 от 12.03.2018г. -41906,00 руб., п/п №30026 от 12.03.2018г. -184839,31 руб., п/п №60 от 13.03.2018г. -1699,81 руб., п/п №3072 от 27.03.2018г. -95500,00 руб., п/п №100 от 28.03.2018г. -4076,00 руб., п/п №7550 от 28.03.2018г. -28924,52 руб., п/п №101 от 30.03.2018г. -3321,00 руб., п/п №32732 от 30.03.2018г. -22222,53 руб., п/п №14511 от 05.04.2018г. -339,20 руб., п/п №116 от 09.04.2018г. -197,84 руб., п/п №118 от 12.04.2018г. -40869,00 руб., п/п №15626 от 12.04.2018г. -207787,77руб., п/п №166 от 13.04.2018г. -672,00 руб., п/п №157 от 13.04.2018г. -2658,00 руб., п/п №28002 от 13.04.2018г. -4502,93 руб., п/п №6033 от 13.04.2018г. -17790,38 руб., п/п №9588 от 27.04.2018г. -98000,00 руб., п/п №180 от 28.04.2018г. -1587,00 руб., п/п №12832 от 28.04.2018г. -10617,99 руб., п/п №188 от 11.05.2018г. -42496,00 руб., п/п №13808 от 11.05.2018г. -191647,09 руб., п/п №13352 от 25.05.2018г. -113500,00 руб., п/п №216 от 28.05.2018г. -7430,00 руб., п/п №28058 от 28.05.2018г. -49722,76 руб., п/п №226 от 09.06.2018г. -51509,00 руб., п/п №4758 от 09.06.2018г. -206944,13 руб., п/п №267 от 04.07.2018г. -6850,00 руб., п/п №272 от 12.07.2018г. -7974,00 руб., п/п №13423 от 12.07.2018г. -42078,08 руб., п/п №311 от 18.07.2018г. -18891,00 руб., п/п №2965 от 18.07.2018г. -134294,19 руб., п/п №322 от 27.07.2018г. -8360,00 руб., п/п №15365 от 27.07.2018г. -55945,77 руб., п/п №20937 от 27.07.2018г. -87500,00 руб., п/п №352 от 10.08.2018г. -13127,00 руб., п/п №15527 от 10.08.2018г. -52442,97 руб., п/п №356 от 21.08.2018г. -23044,00 руб., п/п №10792 от 21.08.2018г. -125298,45 руб., п/п №365 от 27.08.2018г. -10488,00 руб., п/п №40444 от 27.08.2018г. -70185,60 руб., п/п №21715 от 27.08.2018г. -97697,73 руб., п/п №376 от 12.09.2018г. -12282,00 руб., п/п №12419 от 12.09.2018г. -59180,84 руб., п/п №399 от 19.09.2018г. -43825,00 руб., п/п №13257 от 19.09.2018г. -153205,12 руб., п/п №407 от 27.09.2018г. -1732,00 руб., п/п №406 от 27.09.2018г. -3359,00 руб., п/п №10772 от 27.09.2018г. -22478,00 руб., п/п №2899 от 27.09.2018г. -61523,26 руб., п/п №12966 от 27.09.2018г. -11588,72 руб., п/п №446 от 12.10.2018г. -3613,00 руб., п/п №20431 от 12.10.2018г. -24181,84 руб., п/п №447 от 17.10.2018г. -20540,00 руб., п/п №9757 от 17.10.2018г. -170799,71 руб., п/п №450 от 26.10.2018г. -570,00 руб., п/п №452 от 26.10.2018г. -2715,00 руб., п/п №454 от 26.10.2018г. -2870,00 руб., п/п №10764 от 26.10.2018г. -3814,04 руб., п/п №13120 от 26.10.2018г. -18167,63 руб., п/п №13193 от 26.10.2018г. -19199,88 руб., п/п №13111 от 26.10.2018г. -100000,00 руб., п/п №457 от 30.10.2018г. -903,00 руб., п/п №28677 от 30.10.2018г. -6038,48 руб., п/п №727 от 27.11.2018г. -42925,00 руб., п/п №729 от 27.11.2018г. -101500,00 руб., п/п №730 от 27.11.2018г. -209169,79 руб., п/п №733 от 29.11.2018г. -1952,00 руб., п/п №734 от 29.11.2018г. -13065,32 руб., п/п №550 от 12.12.2018г. -8381,00 руб., п/п №6657 от 12.12.2018г. -40982,52 руб., п/п №11950 от 20.12.2018г. -165,00 руб., п/п №551 от 20.12.2018г. -32685,00 руб., п/п №14453 от 20.12.2018г. -165446,23 руб.	0,00	

№	Наименование расходов	Объем субсидии, полученной из бюджета Республики	Кассовые расходы, руб.	Документ – основание кассового расхода	Остаток субсидии, руб.	Примечание
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, оказывающего социальные услуги в форме социального обслуживания граждан на дому	1 235 983,00	1 235 983,00	п/п №34 от 13.02.2018г. -727,74руб., п/п №26 от 13.02.2018г. -10552,43руб., п/п №30 от 13.02.2018г. -18629,12 руб., п/п №22 от 13.02.2018г. -80360,98 руб., п/п №81 от 14.03.2018г. -814,25 руб., п/п №72 от 14.03.2018г. -11806,32 руб., п/п №77 от 14.03.2018г. -21348,56 руб., п/п №67 от 14.03.2018г. -92091,71 руб., п/п №136 от 12.04.2018г. -11706,06 руб., п/п №145 от 12.04.2018г. -20947,95 руб., п/п №128 от 12.04.2018г. -90363,81 руб., п/п №153 от 12.04.2018г. -807,30 руб., п/п №203 от 14.05.2018г. -13803,21 руб., п/п №208 от 14.05.2018г. -24274,60 руб., п/п №197 от 14.05.2018г. -71373,05 руб., п/п №239 от 13.06.2018г. -12222,80 руб., п/п №244 от 13.06.2018г. -21495,25 руб., п/п №234 от 13.06.2018г. -37010,47 руб., п/п №307 от 13.07.2018г. -866,72 руб., п/п №290 от 13.07.2018г. -12867,26 руб., п/п №282 от 13.07.2018г. -97614,03 руб., п/п №348 от 08.08.2018г. -731,42 руб., п/п №338 от 08.08.2018г. -10605,79 руб., п/п №344 от 08.08.2018г. -18651,62 руб., п/п №334 от 08.08.2018г. -80458,02 руб., п/п №396 от 12.09.2018г. -891,25 руб., п/п №386 от 12.09.2018г. -12923,47 руб., п/п №392 от 12.09.2018г. -22727,50 руб., п/п №382 от 12.09.2018г. -80373,13 руб., п/п №437 от 09.10.2018г. -810,55 руб., п/п №428 от 09.10.2018г. -11752,44 руб., п/п №433 от 09.10.2018г. -20668,02 руб., п/п №424 от 09.10.2018г. -89156,22 руб., п/п №694 от 12.11.2018г. -810,44 руб., п/п №705 от 12.11.2018г. -11751,48 руб., п/п №707 от 12.11.2018г. -20666,42 руб., п/п №711 от 12.11.2018г. -89149,24 руб., п/п №543 от 10.12.2018г. -742,84 руб., п/п №524 от 10.12.2018г. -10771,51 руб., п/п №534 от 10.12.2018г. -19843,03 руб., п/п №514 от 10.12.2018г. -81714,99 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	1 001 186,00	1 001 186,00		0,00	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	768 960,00	768 960,00	п/п №6230 от 19.01.2018г. -28000,00руб., п/п №16 от 12.02.2018г. -8898,00 руб., п/п №9666 от 12.02.2018г. -37150,00 руб., п/п №47 от 27.02.2018г. -624,00 руб., п/п №14379 от 27.02.2018г. -6975,97 руб., п/п №4619 от 27.02.2018г. -34000,00 руб., п/п №57 от 12.03.2018г. -9330,00 руб., п/п №27243 от 12.03.2018г. -31248,40 руб., п/п №3066 от 27.03.2018г. -32000,00 руб., п/п №117 от 12.04.2018г. -8279,00 руб., п/п №15615 от 12.04.2018г. -29576,04 руб., п/п №9665 от 27.04.2018г. -30000,00 руб., п/п №187 от 11.05.2018г. -9694,00 руб., п/п №14873 от 11.05.2018г. -35611,40 руб., п/п №17454 от 25.05.2018г. -30000,00 руб., п/п №221 от 30.05.2018г. -1370,00 руб., п/п №19186 от 30.05.2018г. -9168,64 руб., п/п №225 от 09.06.2018г. -9322,00 руб., п/п №5586 от 09.06.2018г. -35610,40 руб., п/п №7036 от 22.06.2018г. -24663,32 руб., п/п №270 от 12.07.2018г. -3641,00 руб., п/п №13668 от 12.07.2018г. -17223,00 руб., п/п №314 от 18.07.2018г. -3205,00 руб., п/п №2146 от 18.07.2018г. -9275,00 руб., п/п №19429 от 27.07.2018г. -22000,00 руб., п/п №326 от 06.08.2018г. -2826,00 руб., п/п №42550 от 06.08.2018г. -18905,92 руб., п/п №350 от 10.08.2018г. 6430,00 руб., п/п №20783 от 10.08.2018г. -25811,60 руб., п/п №15492 от 27.08.2018г. -24000,00 руб., п/п №374 от 12.09.2018г. 7277,00 руб., п/п №10159 от 12.09.2018г. -31135,66 руб., п/п №2967 от 27.09.2018г. -32000,00 руб., п/п №442 от 12.10.2018г. -9857,00 руб., п/п №9022 от 12.10.2018г. -33996,40 руб., п/п №16602 от 26.10.2018г. -17156,52 руб., п/п №703 от 12.11.2018г. -9379,00 руб., п/п №709 от 12.11.2018г. -39362,85 руб., п/п №726 от 27.11.2018г. -26000,00 руб., п/п №547 от 12.12.2018г. -8283,00 руб., п/п №8194 от 12.12.2018г. -35034,88 руб.	0,00	

п/п	Наименование расходов	Объем субсидии, полученной из бюджета Республики	Кассовые расходы, руб.	Документ – основание кассового расхода	Остаток субсидии, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2 2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	232 226,00	232 226,00	п/п №32 от 13.02.2018г. -148,09 руб., п/п №24 от 13.02.2018г. -2147,38руб., п/п №28 от 13.02.2018г. -3776,46руб., п/п №20 от 13.02.2018г. -16290,56 руб., п/п №79 от 14.03.2018г. -164,35 руб., п/п №69 от 14.03.2018г. -2383,19 руб., п/п №74 от 14.03.2018г. -4191,09 руб., п/п №64 от 14.03.2018г. -18079,23 руб., п/п №132 от 12.04.2018г. -1942,14 руб., п/п №140 от 12.04.2018г. -3415,49 руб., п/п №123 от 12.04.2018г. -14733,52 руб., п/п №149 от 12.04.2018г. -133,95 руб., п/п №201 от 14.05.2018г. -241,28 руб., п/п №206 от 14.05.2018г. -424,32руб., п/п №195 от 14.05.2018г. -1830,40 руб., п/п №200 от 14.05.2018г. -2840,21 руб., п/п №205 от 14.05.2018г. -4994,86 руб., п/п №194 от 14.05.2018г. -15291,42 руб., п/п №248 от 13.06.2018г. -175,68 руб., п/п №237 от 13.06.2018г. -2547,33 руб., п/п №241 от 13.06.2018г. -4479,77 руб., п/п №231 от 13.06.2018г. -6717,73 руб., п/п №303 от 13.07.2018г. -187,18 руб., п/п №286 от 13.07.2018г. -2714,36 руб., п/п №294 от 13.07.2018г. -4773,52 руб., п/п №277 от 13.07.2018г. -9968,08 руб., п/п №346 от 08.08.2018г. -108,49 руб., п/п №336 от 08.08.2018г. -1572,99 руб., п/п №340 от 08.08.2018г. -2766,32 руб., п/п №330 от 08.08.2018г. -11673,75 руб., п/п №394 от 12.09.2018г. -168,28 руб., п/п №384 от 12.09.2018г. -2440,19 руб., п/п №388 от 12.09.2018г. -4291,37 руб., п/п №378 от 12.09.2018г. -15777,71 руб., п/п №435 от 09.10.2018г. -162,84 руб., п/п №426 от 09.10.2018г. -2361,22 руб., п/п №430 от 09.10.2018г. -4152,48 руб., п/п №421 от 09.10.2018г. -17912,70 руб., п/п №689 от 12.11.2018г. -213,27 руб., п/п №698 от 12.11.2018г. -3092,40 руб., п/п №701 от 12.11.2018г. -5438,38 руб., п/п №708 от 12.11.2018г. -23459,60 руб., п/п №538 от 10.12.2018г. -125,61 руб., п/п №519 от 10.12.2018г. -1497,61 руб., п/п №507 от 10.12.2018г. -2455,85 руб., п/п №528 от 10.12.2018г. -3203,03 руб., п/п №508 от 10.12.2018г. -11361,16 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	6 329 829,00	6 329 829,00		0,00	

Достоверности, представленных сведений и целевого использования бюджетных средств подтверждаем:



Алимова
(подпись)

Тимошкина
(подпись)

Алимова Н.Ю.

Тимошкина И.А.

телефон: 8(83431)31285

телефон: