

Утверждена Приказом Министерства
труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми от 11 августа 2017 г.
№ 1432 (приложение № 8)

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

Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр социального обслуживания населения "Тиман"

за период: 4 квартал 2017 года

№ п/п	Наименование расходов	Объем субсидии, полученной из республиканского бюджета Республики Коми	Кассовые расходы, руб.	Документ-основание кассового расхода	Остаток субсидии, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Прямые расходы	5 677 628,78	5 653 287,47		24 341,31	
1.1	Оплата труда персонала	4 335 608,39	4 320 077,46		15 530,93	
	Октябрь 2017 год		350 272,23	п/п №№ 4978 от 30.10.2017, 5352 от 14.11.2017, 26 от 14.11.2017		
	Октябрь 2017 год		1 097 384,05	п/п №№ 4978 от 30.10.2017, 19476 от 31.10.2017, 13 от 31.10.2017, 5352 от 14.11.2017		
	Ноябрь 2017 год		355 220,62	п/п №№ 13570 от 30.11.2017, 3204 от 15.12.2017, 173 от 15.12.2017		
	Ноябрь 2017 год		1 170 538,50	п/п №№ 107 от 30.11.2017, 13570 от 30.11.2017, 3204 от 15.12.2017, 174 от 15.12.2017		В т.ч. пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 2 532,86 руб.
	Декабрь 2017 год		353 585,29	п/п №№ 3025 от 27.12.2017, 199 от 29.12.2017, 21451 от 29.12.2017		
	Декабрь 2017 год		993 076,77	п/п №№ 3025 от 27.12.2017, 23888 от 29.12.2017, 198 от 29.12.2017; 21451 от 29.12.2017		В т.ч. пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 2 279,64 руб.

1.2	Начисления на выплаты по оплате труда	1 309 353,73	1 303 210,01		6 143,72	
	Октябрь 2017 год		105 782,21	п/п №№ 29 от 15.11.2017, 31 от 15.11.2017, 35 от 15.11.2017, 38 от 15.11.2017		
	Октябрь 2017 год		331 409,98	п/п №№ 29 от 15.11.2017, 31 от 15.11.2017, 35 от 15.11.2017, 38 от 15.11.2017		
	Ноябрь 2017 год		107 276,63	п/п №№ 162 от 15.12.2017, 164 от 15.12.2017, 167 от 15.12.2017, 170 от 15.12.2017		
	Ноябрь 2017 год		352 737,70	п/п №№ 162 от 15.12.2017, 164 от 15.12.2017, 167 от 15.12.2017, 170 от 15.12.2017		
	Декабрь 2017 год		106 782,75	п/п №№ 202 от 29.12.2017, 205 от 29.12.2017, 208 от 29.12.2017, 210 от 29.12.2017		
	Декабрь 2017 год		299 220,74	п/п №№ 202 от 29.12.2017, 205 от 29.12.2017, 208 от 29.12.2017, 210 от 29.12.2017		
1.3	Общехозяйственные расходы	32 666,66	30 000,00		2 666,66	
1.3.1	Увеличение стоимости материальных запасов	32 666,66	30 000,00	п/п № 191 от 28.12.2017	2 666,66	
1.4	Прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг в форме социального обслуживания на дому	0	0		0	
2	Косвенные расходы	1 136 575,54	1 091 668,73		44 906,81	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	669 120,01	660 486,10		8 633,91	
	Октябрь 2017 год		28 534,20	п/п №№ 4978 от 30.10.2017, 5352 от 14.11.2017, 26 от 14.11.2017		

	Октябрь 2017 год		193 289,41	п/п №№ 4978 от 30.10.2017, 5352 от 14.11.2017, 25 от 14.11.2017, 32 от 15.11.2017		
	Ноябрь 2017 год		46 576,60	п/п №№ 13570 от 30.11.2017, 3204 от 15.12.2017, 173 от 15.12.2017		
	Ноябрь 2017 год		175 127,07	п/п №№ 2452 от 17.11.2017, 94 от 17.11.2017, 13570 от 30.11.2017, 166 от 15.12.2017, 3204 от 15.12.2017, 174 от 15.12.2017		
	Декабрь 2017 год		44 321,30	п/п №№ 3025 от 27.12.2017, 199 от 29.12.2017, 21451 от 29.12.2017		
	Декабрь 2017 год		172 637,52	п/п №№ 3025 от 27.12.2017, 198 от 29.12.2017, 21451 от 29.12.2017, 206 от 29.12.2017		
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	202 074,24	199 466,80			2 607,44
	Октябрь 2017 год		8 617,32	п/п №№ 29 от 15.11.2017, 31 от 15.11.2017, 35 от 15.11.2017, 38 от 15.11.2017		
	Октябрь 2017 год		58 373,40	п/п №№ 29 от 15.11.2017, 31 от 15.11.2017, 35 от 15.11.2017, 38 от 15.11.2017		
	Ноябрь 2017 год		14 066,14	п/п №№ 162 от 15.12.2017, 164 от 15.12.2017, 167 от 15.12.2017, 170 от 15.12.2017		
	Ноябрь 2017 год		52 888,38	п/п №№ 162 от 15.12.2017, 164 от 15.12.2017, 167 от 15.12.2017, 170 от 15.12.2017		
	Декабрь 2017 год		13 385,03	п/п №№ 202 от 29.12.2017, 205 от 29.12.2017, 208 от 29.12.2017, 210 от 29.12.2017		
	Декабрь 2017 год		52 136,53	п/п №№ 202 от 29.12.2017, 205 от 29.12.2017, 208 от 29.12.2017, 210 от 29.12.2017		

2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	265 381,29	231 715,83		33 665,46
2.3.1	Услуги связи	8 801,92	8 654,66		147,26
	Отправка корреспонденции		436,15	п/п № 14 от 31.10.2017	
	Услуги связи		6694,41	п/п № 177 от 20.12.2017	
			1 524,10	п/п № 178 от 20.12.2017	
2.3.2	Транспортные услуги	96 975,93	94 220,00		2 755,93
	в том числе		474,00	п/п № 68 от 16.11.2017	
			816,00	п/п № 66 от 16.11.2017	
			969,00	п/п № 69 от 16.11.2017	
			1 190,00	п/п № 70 от 16.11.2017	
			1 139,00	п/п № 72 от 16.11.2017	
			440,00	п/п № 71 от 16.11.2017	
			748,00	п/п № 73 от 16.11.2017	
			1 224,00	п/п № 74 от 16.11.2017	
			1 020,00	п/п № 75 от 16.11.2017	
			1 020,00	п/п № 76 от 16.11.2017	
			1 108,00	п/п № 77 от 16.11.2017	
			440,00	п/п № 78 от 16.11.2017	
			726,00	п/п № 79 от 16.11.2017	
			306,00	п/п № 80 от 16.11.2017	
			986,00	п/п № 81 от 16.11.2017	
			1 377,00	п/п № 82 от 16.11.2017	
			969,00	п/п № 83 от 16.11.2017	
			1 320,00	п/п № 67 от 16.11.2017	
			384,00	п/п № 39 от 15.11.2017	
			1 122,00	п/п № 41 от 15.11.2017	
			400,00	п/п № 42 от 15.11.2017	
			700,00	п/п № 65 от 15.11.2017	
			384,00	п/п № 44 от 15.11.2017	
			384,00	п/п № 45 от 15.11.2017	
			1 037,00	п/п № 50 от 15.11.2017	
			357,00	п/п № 51 от 15.11.2017	
			816,00	п/п № 52 от 15.11.2017	
			1 122,00	п/п № 53 от 15.11.2017	
			986,00	п/п № 54 от 15.11.2017	
			1 054,00	п/п № 55 от 15.11.2017	
			901,00	п/п № 56 от 15.11.2017	
			1 428,00	п/п № 57 от 15.11.2017	
			901,00	п/п № 59 от 15.11.2017	
			969,00	п/п № 141 от 15.12.2017	
			550,00	п/п № 140 от 15.12.2017	
			1 037,00	п/п № 139 от 15.12.2017	
			1 139,00	п/п № 138 от 15.12.2017	
			440,00	п/п № 137 от 15.12.2017	
			867,00	п/п № 136 от 15.12.2017	
			765,00	п/п № 135 от 15.12.2017	
			1 241,00	п/п № 134 от 15.12.2017	
			1 020,00	п/п № 133 от 15.12.2017	
			440,00	п/п № 130 от 15.12.2017	
			684,00	п/п № 129 от 15.12.2017	
			969,00	п/п № 128 от 15.12.2017	

		969,00	п/п № 127 от 15.12.2017		
		1 088,00	п/п № 126 от 15.12.2017		
		969,00	п/п № 125 от 15.12.2017		
		969,00	п/п № 124 от 15.12.2017		
		714,00	п/п № 122 от 15.12.2017		
		935,00	п/п № 121 от 15.12.2017		
		1 088,00	п/п № 120 от 15.12.2017		
		636,00	п/п № 119 от 15.12.2017		
		1 071,00	п/п № 142 от 15.12.2017		
		800,00	п/п № 143 от 15.12.2017		
		153,00	п/п № 144 от 15.12.2017		
		384,00	п/п № 145 от 15.12.2017		
		367,00	п/п № 146 от 15.12.2017		
		1 054,00	п/п № 147 от 15.12.2017		
		384,00	п/п № 148 от 15.12.2017		
		833,00	п/п № 149 от 15.12.2017		
		374,00	п/п № 150 от 15.12.2017		
		629,00	п/п № 151 от 15.12.2017		
		1 428,00	п/п № 152 от 15.12.2017		
		969,00	п/п № 153 от 15.12.2017		
		1 054,00	п/п № 154 от 15.12.2017		
		918,00	п/п № 155 от 15.12.2017		
		1 207,00	п/п № 156 от 15.12.2017		
		850,00	п/п № 157 от 15.12.2017		
		306,00	п/п № 158 от 15.12.2017		
		850,00	п/п № 159 от 15.12.2017		
		901,00	п/п № 160 от 15.12.2017		
		1 122,00	п/п № 132 от 15.12.2017		
		730,00	п/п № 131 от 15.12.2017		
		1 326,00	п/п № 233 от 29.12.2017		
		440,00	п/п № 234 от 29.12.2017		
		1 003,00	п/п № 235 от 29.12.2017		
		1 139,00	п/п № 236 от 29.12.2017		
		330,00	п/п № 237 от 29.12.2017		
		850,00	п/п № 238 от 29.12.2017		
		901,00	п/п № 239 от 29.12.2017		
		1 003,00	п/п № 240 от 29.12.2017		
		1 020,00	п/п № 241 от 29.12.2017		
		440,00	п/п № 244 от 29.12.2017		
		736,00	п/п № 245 от 29.12.2017		
		391,00	п/п № 246 от 29.12.2017		
		969,00	п/п № 247 от 29.12.2017		
		1 088,00	п/п № 248 от 29.12.2017		
		969,00	п/п № 249 от 29.12.2017		
		969,00	п/п № 250 от 29.12.2017		
		714,00	п/п № 251 от 29.12.2017		
		867,00	п/п № 252 от 29.12.2017		
		1 105,00	п/п № 253 от 29.12.2017		
		424,00	п/п № 254 от 29.12.2017		
		1 020,00	п/п № 242 от 29.12.2017		
		696,00	п/п № 243 от 29.12.2017		
		1 071,00	п/п № 214 от 29.12.2017		
		800,00	п/п № 215 от 29.12.2017		

			384,00	п/п № 216 от 29.12.2017		
			350,00	п/п № 217 от 29.12.2017		
			1 003,00	п/п № 218 от 29.12.2017		
			384,00	п/п № 219 от 29.12.2017		
			816,00	п/п № 220 от 29.12.2017		
			306,00	п/п № 221 от 29.12.2017		
			901,00	п/п № 222 от 29.12.2017		
			1 360,00	п/п № 223 от 29.12.2017		
			1 054,00	п/п № 226 от 29.12.2017		
			714,00	п/п № 227 от 29.12.2017		
			1 054,00	п/п № 228 от 29.12.2017		
			867,00	п/п № 229 от 29.12.2017		
			238,00	п/п № 230 от 29.12.2017		
			663,00	п/п № 231 от 29.12.2017		
			765,00	п/п № 232 от 29.12.2017		
			969,00	п/п № 225 от 29.12.2017		
2.3.3	Коммунальные услуги	10 972,41	3 549,79			7 422,62
			251,93	п/п № 116 от 11.12.2017		
			990,88	п/п № 117 от 11.12.2017		
			102,81	п/п № 176 от 15.12.2017		
			133,47	п/п № 180 от 20.12.2017		
			302,08	п/п № 182 от 20.12.2017		
			1 096,56	п/п № 181 от 20.12.2017		
			336,03	п/п № 110 от 06.12.2017		
			336,03	п/п № 195 от 26.12.2017		
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	0	0			0,00
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	29 020,68	12 290,10			16 730,58
	Обслуживание картриджей		4 490,00	п/п № 7 от 27.10.2017		
			1 550,00	п/п № 197 от 28.12.2017		
			2 750,00	п/п № 196 от 28.12.2017		
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		545,86	п/п № 97 от 27.11.2017		
			545,86	п/п № 96 от 27.11.2017		
			545,86	п/п № 186 от 20.12.2017		
	Содержание и ремонт общего имущества		931,26	п/п № 98 от 27.11.2017		
			931,26	п/п № 105 от 30.11.2017		
2.3.6	Прочие работы (услуги)	69 859,00	63 250,00			6 609,00
	Услуги банка		1 700,00	п/п № 434242 от 02.10.2017		
			1 700,00	п/п № 454486 от 01.11.2017		
			1 700,00	п/п № 484760 от 01.12.2017		
			2 500,00	п/п № 380940 от 04.09.2017		
	Приобретение прогр.продукта		16 100,00	п/п № 9 от 27.10.2017		
			14 650,00	п/п № 102 от 29.11.2017		

	Гос.пошлина		800,00	п/п № 17 от 08.11.2017		
	Программа для ЭВМ		3 980,00	п/п № 11 от 30.10.2017		
	Учеба		500,00	п/п № 101 от 29.11.2017		
			2 700,00	п/п № 188 от 20.12.2017		
			16 920,00	п/п № 175 от 15.12.2017		
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00			0,00
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	49 751,35	49 751,28			0,07
			1 250,00	п/п 4 от 17.10.2017		
			2 020,00	п/п 3 от 17.10.2017		
			13 390,00	п/п 10 от 27.10.2017		
			2 660,00	п/п 91 от 16.11.2017		
			2 020,00	п/п 89 от 16.11.2017		
			27 311,28	п/п № 19 от 10.11.2017		
			1 100,00	п/п № 89 от 16.11.2017		
	Итого	6 814 204,32	6 744 956,20			69 248,12

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем

Директор _____ /Крылова Л. А./

Главный бухгалтер _____ /Маслова М. С./

