

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов средств субсидии
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
учреждениями, оказывающими социальные услуги
в форме социального обслуживания на дому за 2019 г.
Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения "Жизнь" (г.Сыктывкар)
(наименование организации в городе/района Республики Коми,
на территории которого предоставляются социальные услуги
в форме социального обслуживания на дому)

Годовой плановый объем поступления субсидии в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, на 2019 год - всего 47 246 312,29 рублей

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств, планируемых к осуществлению расходов за счет субсидии, полученной из республиканского бюджета Республики Коми, рублей на 2019 год	Фактический объем средств, поступивших за счет субсидии, полученной из республиканского бюджета Республики Коми, рублей за 2019 год	Кассовые расходы за отчетный период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год), рублей	Остаток субсидии, рублей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					гр.4-гр.5	
1.	Оплата труда в начисления на выплаты по оплате труда	45 685 412,58	45 551 447,86	44 455 708,08	1 095 739,78	
1.1	Зарботная плата	34 906 770,72	34 813 263,35	34 679 399,17	133 864,18	Зарботная плата за январь-декабрь 2019 г
1.2	Прочие выплаты (в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно)	571 513,36	571 513,36	710 411,01	-138 897,65	Проезд к месту отдыха и обратно (23 чел), прохождение медицинского осмотра сотрудников при поступлении на работу (4 чел), пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (6 чел). За счет остатка субсидии за 2018 год оплачен льготный проезд в отпуск в сумме 138 897,65.
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	10 207 128,50	10 166 671,15	9 065 897,90	1 100 773,25	Взносы в ИФНС, ФСС за январь-декабрь 2019 г
2.	Оплата работ, услуг	944 174,92	944 174,92	944 174,92	0,00	
2.1	Услуги связи	107 766,27	107 766,27	107 766,27	0,00	Абонентская плата за январь-ноябрь 2019 года - 5 тел (Ростелеком), доступ к сети Интернет, приобретение конвертов
2.2	Транспортные услуги	295 567,00	295 567,00	295 567,00	0,00	Проезд социальных работников в общественном транспорте за декабрь 2018 г, февраль-октябрь 2019 г
2.3	Коммунальные услуги	100 760,19	100 760,19	100 760,19	0,00	Возмещение коммунальных услуг по договору 03/18 от 09.01.2018 за ноябрь, декабрь 2018 г., январь-октябрь 2019 г. (теплоэнергия, электроэнергия, водоотведение)
2.4	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	58 847,19	58 847,19	58 847,19	0,00	Возмещение эксплуатационных услуг по договору 03/18 от 09.01.2018 (обсл.плож.сигнализации, содержание имущества, чистка снега, обслуживание ОПС)
2.6	Прочие работы, услуги	381 234,27	381 234,27	381 234,27	0,00	Обслуживание программы: ООО Гуляев "Зарплата", 1-С бухгалтерия, Консультант Плюс. Периодический медосмотр, услуги пульта охраны
3.	Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	Обслуживание расчетного счета (комиссия банка), заправка цветного картриджа
4.	Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Увеличение стоимости материальных запасов	256 008,53	256 008,53	256 008,53	0,00	
5.1	Мягкий инвентарь, приобретение контрольно-кассовой техники	130 670,28	130 670,28	130 670,28	0,00	Приобретены средства индивидуальной защиты социальным работникам (сапоги зимние, куртки утепленные, обувь комнатная, халат)
5.2	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	125 338,25	125 338,25	125 338,25	0,00	Приобретены канцелярские принадлежности (бумага, клей, ручки), кассовый аппарат К1-Ф, шкафы металлические архивные для зав. отделением
6.	Иные расходы, в том числе:	334 716,26	334 716,26	0,00	334 716,26	
6.1.	Расходы на развитие социальных услуг	334 716,26	334 716,26	0,00	334 716,26	
	Итого	47 246 312,29	47 112 347,57	45 681 891,53	1 430 456,04	- остаток субсидии на 01.01.2019 - 2 204 444,03; - остаток субсидии за 2019 год - 1 430 456,04 (финансирование 47 112 347,57 - кассовый расход 45 681 891,53)

Достоверность представленных сведений подтверждаю:

руководитель (подпись) Э.В. Муравьева (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер (подпись) Т.Г. Раевская (расшифровка подписи) М.П. (при наличии)

