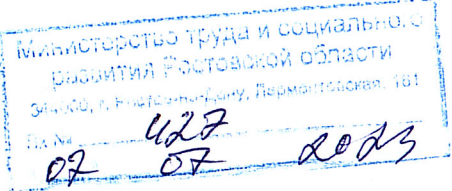


к Соглашению
о предоставлении из областного бюджета
субсидии некоммерческой организации, не
являющейся государственным
(муниципальным) учреждением
от « 20 » января 2023 г. № 16-Э/НКО

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «01» июля 2023 г.

	КОДЫ
Дата	01.07.2023
Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «Исток»	по Сводному реестру
Министерство труда и социального развития Ростовской области	ИНН
Наименование структурного элемента государственной программы (регионального проекта)	по Сводному реестру 60200462
Периодичность: квартальная, годовая	по БК
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)	Номер соглашения 16-Э/НКО
	Дата соглашения
	по ОКЕИ 383



Раздел I. Сведения о выплатах, осуществляемых за счет средств Субсидии

Наименование показателя	Код строки	Код направления расхода-вания Субси-дии	Сумма					
			объем выплат		отклонение от планового значения		причина отклонения	
			по плану	фактически	в абсолютных величинах (гр. 4 – гр. 5)	в процентах (гр. 5 / гр. 4) x 100%	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток Субсидии на начало года, всего:	0100	-	0,00	0,00	-	-	-	-
в том числе:								
потребность в котором подтверждена	0110	X						
подлежащий возврату в областной бюджет	0120							
Поступило средств, всего:	0200	-	7 499 632,80	3 749 816,40	3 749 816,40	50,00	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
в том числе:								
из областного бюджета	0210	X	7 499 632,80	3 749 816,40	3 749 816,40	50,00	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
возврат средств по выплатам, произведенным в прошлых отчетных периодах (дебиторской задолженности прошлых лет)	0220	X	0,00	0,00	0,00	-	-	-
из них:								
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято	0221	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято	0222	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
проценты по депозитам, предоставленным займам	0230	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником финансового обеспечения которых являлись средства Субсидии	0240	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	0300	-	7 499 632,80	2 950 244,62	4 549 388,18	39,3	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
в том числе:								
выплаты заработной платы персоналу, всего	0310	-	5 698 980,66	2 301 916,81	3 397 063,85	40,4	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
из них:								
налог на доходы физических лиц	0311	-	X	267 023,00	X	X	X	X
выплаты персоналу	0312	-	X	2 034 893,81	X	X	-	-
взносы на обязательное социальное страхование	0320	-	1 725 651,34	636 927,81	1 088 723,53	36,9	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
из них:		-						
		-						
иные выплаты физическим лицам	0330	-	x	x	x	x	x	x
закупка работ и услуг, всего:	0340	-	55 000,00	11 400,00	43 600,00	20,7	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
из них:		-						
оплата работ и услуг контрагентам	0341	-	55 000,00	11 400,00	43 600,00	20,7	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
из них:		-						
		-						
налог на добавленную стоимость	0342	-	x	x	x	x	x	x
закупка непроектированных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:	0350	-	20 000,80	0,00	20 000,80	0,0	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
из них:		-						
		-						

из них: оплата работ и услуг контрагентам	0351	-	x	x	x	x	x	x
из них:		-						
		-						
налог на добавленную стоимость	0352	-	x	x	x	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением налога на добавленную стоимость и взносов на обязательное социальное страхование, всего:	0360							
из них:								
предоставление средств иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в форме гранта	0370							
предоставление средств иным юридическим лицам в форме вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица, в имущество юридического лица	0380							
иные выплаты, всего:	0390							
из них:								
Возвращено в областной бюджет, всего:	0400	X						
в том числе:								
израсходованных не по целевому назначению	0410	X						
в результате применения штрафных санкций	0420	X						
в сумме остатка Субсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена	0430	X						
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято	0440	X						

Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего:	0500	X	0,00	799 571,78	-	-	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
в том числе:								
требуется в направлении на те же цели	0510	X	0,00	799 571,78	-	-	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
подлежит возврату в областной бюджет	0520	X	0,00	0,00	-	-	-	x
Справочно: выплаты по расходам за счет процентов, полученных от размещения средств Субсидии на депозитах	0550	X	0,00	0,00	-	-	-	x

Раздел 2. Сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых являются средства Субсидии

Наименование показателя	Код строки	Код направления расхода-вания Субсидии	Сумма						
			объем принятых обязательств			отклонение от планового значения		причина отклонения	
			по плану	фактически		в абсо-лютных величинах (гр. 4 - гр. 5)	в про-центах (гр. 5 / гр. 4) x 100%)	код	наиме-нование
				все-го	из них подле-жащих исполнению в текущем финан-совом году				
1	5	3	4	5	6	7	8	9	10
Объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления Субсидии, всего:	0600	-	7 499 632,80	3 315 184,88	3 315 184,88	4 184 447,92	44,2	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
в том числе:									
по выплатам заработной платы персоналу	0610	-	5 698 980,66	2 537 846,92	2 537 846,92	3 161 133,74	44,5	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
по взносам на обязательное социальное страхование	0620	-	1 725 651,34	765 937,96	765 937,96	959 713,38	44,4	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
по иным выплатам физическим лицам	0630	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
по закупкам работ и услуг, всего:	0640	-	55 000,00	11 400,00	11 400,00	43 600,00	20,7	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
из них:		-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
по закупкам произведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:	0650		20 000,80	0,00	0,00	20000,80	-	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)

