

Приложение № 8

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» октября 2023 г.

		КОДЫ
	Дата	01.10.2023
	по Сводному реестру	
Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «Исток»	ИНН	6111014627
Министерство труда и социального развития Ростовской области	по Сводному реестру	60200462
Наименование структурного элемента государственной программы (регионального проекта)	по БК	68680
	Номер соглашения	16-Э/НКО
	Дата соглашения	
Периодичность: квартальная, годовая		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)	по ОКЕИ	383

Министерство труда и социального
развития Ростовской области
344000, г. Ростов-на-Дону, Пермонтовская, 161
Вх. № 639/1
« 03 » 16 23 г.

Раздел 1. Сведения о выплатах, осуществляемых за счет средств Субсидии

Наименование показателя	Код строки	Код направления расхода-вания Субсидии	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	5 624 724,60	1 874 908,20	75,00	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
в том числе:								
из областного бюджета	0210	X	7 499 632,80	5 624 724,60	1 874 908,20	75,00	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	4 673 618,92	2 826 013,88	62,3	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
в том числе:								
выплаты заработной платы персоналу, всего	0310	-	5 698 980,66	3 594 368,61	2 104 612,05	63,1	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
из них:								
налог на доходы физических лиц	0311	-	X	419 801,00	X	X	X	X
выплаты персоналу	0312	-	X	3 174 567,61	X	X	-	-
взносы на обязательное социальное страхование	0320	-	1 725 651,34	1 028 250,31	697 401,03	59,6	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	51 000,00	4 000,00	92,7	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
из них:								
оплата работ и услуг контрагентам	0341	-	55 000,00	51 000,00	4 000,00	92,7	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
из них:		-						
		-						
налог на добавленную стоимость	0342	-	x	x	x	x	x	x
закупка произведенных 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	-	20 000,80	0,00	20 000,80	0,0	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
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	951 105,68	-	-	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
в том числе:								
требуется в направлении на те же цели	0510	X	0,00	951 105,68	-	-	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

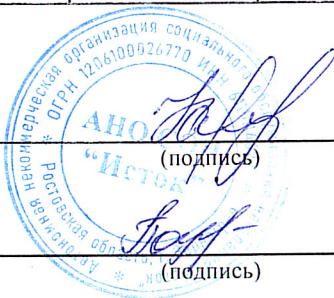
Раздел 2. Сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых являются средства Субсидии

Наименование показателя	Код строки	Код направления расхода субсидии	Сумма						
			объем принятых обязательств			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
				все-го	из них подлежащих исполнению в текущем финансовом 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	5 049 721,50	5 049 721,50	2 449 911,30	67,3	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
в том числе:									
по выплатам заработной платы персоналу	0610	-	5 698 980,66	3 840 088,80	3 840 088,80	1 858 891,86	67,4	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2023)
по взносам на обязательное социальное страхование	0620	-	1 725 651,34	1 158 632,70	1 158 632,70	567 018,64	67,1	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	51 000,00	51 000,00	4 000,00	92,7	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)

из них:									
по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением взносов на обязательное социальное страхование, всего:	0660		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
по предоставлению средств иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в форме гранта	0670		-	-	-	-	-	-	-
по предоставлению средств иным юридическим лицам в форме вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица, в имущество юридического лица	0680		-	-	-	-	-	-	-
по иным выплатам, всего:	0690		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Директор
(должность)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

(подпись)

Назаренко Т.Н.
(расшифровка подписи)

Погребняк Н.М.
(расшифровка подписи)

8(918)890-87-67
(телефон)

« 03 » 10 2023 г