

Приложение № 8

к Соглашению
о предоставлении из областного бюджета
субсидии некоммерческой организации, не
являющейся государственным
(муниципальным) учреждением
от « 17 » января 2024 г. № 26-Э/НКО

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия
на «01» июля 2024 г.

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «Исток»

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Наименование структурного элемента государственной программы (регионального проекта)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)

	КОДЫ
Дата	01.07.2024
по Сводному реестру	
ИНН	6111014627
по Сводному реестру	60200462
по БК	68680
Номер соглашения	26-Э/НКО
Дата соглашения	17.01.2024
по ОКЕИ	383

Министерство труда и социального развития
Ростовской области 344000
г. Ростов-на-Дону, Лермонтовская, 161
Вх. № 256
« 05 » 07 24 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. 6/ 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	-	8 759 284,80	4 379 642,40	4 379 642,40	50,0	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)
в том числе:								
из областного бюджета	0210	X	8 759 284,80	4 379 642,40	4 379 642,40	50,0	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)
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	-	8 759 284,80	3 294 475,00	5 464 809,80	62,4	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)
в том числе:								
выплаты заработной платы персоналу, всего	0310	-	6 590 604,85	2 585 663,56	4 004 941,29	60,8	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)
из них:								
налог на доходы физических лиц	0311	-	X	308 849,00	X	X	X	X
выплаты персоналу	0312	-	X	2 276 814,56	X	X	-	-
взносы на обязательное социальное страхование	0320	-	1 995 635,15	699 611,44	1 296 023,71	64,9	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)
из них:		-						
		-						
иные выплаты физическим лицам	0330	-	x	x	x	x	x	x
закупка работ и услуг, всего:	0340	-	44 000,00	0,00	44 000,00	100,0	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)
из них:								
оплата работ и услуг контрагентам	0341	-	44 000,00	0,00	44 000,00	100,0	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)
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	-	129 044,80	9 200,00	119 844,80	92,9	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)
из них:		-						

из них: оплата работ и услуг контрагентам	0351	-	129 044,80	9 200,00	119 844,80	92,9	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)
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	1 085 167,40	-	-	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)
в том числе:								
требуется в направлении на те же цели	0510	X	0,00	1 085 167,40	-	-	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)
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 расходования Субсидии	Сумма						
			объем принятых обязательств			отклонение от планового значения		причина отклонения	
			по плану	фактически		в абсолютных величинах (гр. 4 - гр. 5)	в процентах (гр. 7/гр. 4) x 100%)	код	наименование
				всего	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	-	8 759 284,80	3 688 815,21	3 688 815,21	5 070 469,59	57,9	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)
в том числе:									
по выплатам заработной платы персоналу	0610	-	6 590 604,85	2 828 753,72	2 828 753,72	3 761 851,13	57,1	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)
по взносам на обязательное социальное страхование	0620	-	1 995 635,15	850 861,49	850 861,49	1 144 773,66	57,4	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)
по иным выплатам физическим лицам	0630	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
по закупкам работ и услуг, всего:	0640	-	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	100,0	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)
из них:		-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
по закупкам произведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:	0650		129 044,80	9200,00	9200,00	119844,80	92,9	6	Иные причины (объем выплат установлен на 31.12.2024)

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:									

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Получателя

Директор
(должность)

(подпись)

Назаренко Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Погребняк Н.М.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

« 01 » . 07 2024 г