

Отчет определения объема и предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому

Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

О расходовании субсидии, предоставленной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, на территории АМО «Ширинский район»


за январь 2022г.

N п/п	Наименование расходов	Объем субсидии, (руб.)	Кассовые расходы, (руб.)	Документ-основание кассового расхода	Остаток субсидии (руб.)	Примечание (кассовые расходы за отчетный период, руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прямые расходы	406146,18	93000,00		313146,18	93000,00
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	331812,00	93000,00	аванс п/п №20 от 28.01(реестр №3 от 28.01 сумма 58500,00), №16715 (реестр №1 от 28.01.)	238812,00	93000,00
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	67026,02			67026,02	
1.4.	Общехозяйственные расходы	7308,16			7308,16	
1.4.1.	Прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг на дому	7308,16			7308,16	
2	Косвенные расходы	96253,82	51270,80		44983,02	51270,80
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	56120,00	47198,00	п/п №11,14 от 20.01., №28 от 31.01.	8922,00	47198,00

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	11336,24			11336,24	
2.4.	Косвенные общехозяйственные расходы	28797,58	4072,80		24724,78	4072,80
2.4.1.	Услуги связи	8600,00	4072,80	оплата по счету №624000141244 от 31.12.2021г. сч/ф №640.00254650-1/01606 от 31.12.2021г. (3992,37руб.), №640.00067850-2/01606 от 31.12.2021г. (80,43руб.)	4527,20	4072,80
2.4.2.	Транспортные услуги				0,00	
2.4.3.	Коммунальные услуги	6386,10			6386,10	
2.4.4.	Арендная плата за пользование имуществом				0,00	
2.4.5.	Работы (услуги) по содержанию имущества				0,00	
2.4.6.	Прочие работы (услуги)	11250,00			11250,00	
2.4.7.	Увеличение стоимости основных средств				0,00	
2.4.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	2561,48			2561,48	
ИТОГО		502400,00	144270,80		358129,20	144270,80

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
АНО ЦСО «Виктория»



Бутусова И.Н.

Главный бухгалтер
АНО ЦСО «Виктория»



Красий Н.Г.

