

ИНФОРМАЦИЯ

Автономная некоммерческая организация ЦСО

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 февраль 2022г.

№ п/п	Наименование расходов	Объем субсидии, (руб.)	Кассовые расходы, (руб.)	Документ-основание кассового расхода	Остаток субсидии (руб.)	Примечание (кассовые расходы за отчетный период, руб.)	Документ-подтверждение кассового расхода (п/п, дата, сумма)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прямые расходы	812292,36	579896,77		232395,59	486896,77	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	663624,00	460330,08	реестр №3 от 15.02(Сбер), список №10 от 15.02, реестр №3 от 28.02(ХМБ), реестр №7 от 28.02 (Сбер)	203293,92	367330,08	отпускные, ндфл п/п №30,31 от 07.02., з/п п/п №37,38,39, 5298 от 15.02, отпускные, ндфл п/п №50,51 от 15.02, аванс п/п №41650, 63 от 28.02, б/лист п/п №73 от 28.02.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	134052,04	119566,69	требование №9977 от 08.02. сумма 43812,23	14485,35	119566,69	п/п №32 от 11.02., №56,57 от 15.02.(сумма 75754,46 руб.)
1.4.	Общехозяйственные расходы	14616,32			14616,32		
1.4.1.	Прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг на дому	14616,32			14616,32		
2	Косвенные расходы	192507,64	104442,85		88064,79	53172,05	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	112240,00	88427,92	список №11, 14 от 15.02, №19, 23 от 28.02.(ХМБ)	23812,08	41229,92	п/п №48,49 от 15.02, аванс п/п №69,70, б/лист №71,72 от 28.02.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	22672,48	7922,95		14749,53	7922,95	№56,57 от 15.02.(сумма 7922,95 руб.)
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	57595,16	8091,98		49503,18	4019,18	
2.3.1.	Услуги связи	17200,00	8091,98	оплата по счету №624000141244 от 31.01.2022г., сч/ф №640.00005854-1/01606 от 31.01.2022г. (4010,61руб.), №640.00001755-2/01606 от 31.01.2022г.	9108,02	4019,18	п/п №62 от 21.02.
2.3.2.	Транспортные услуги				0,00		

2.3.3.	Коммунальные услуги	12772,20			12772,20		
2.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом				0,00		
2.3.5.	Работы (услуги) по содержанию имущества				0,00		
2.3.6.	Прочие работы (услуги)	22500,00			22500,00		
2.3.7.	Увеличение стоимости основных средств				0,00		
2.3.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	5122,96			5122,96		
3.	Возврат средств субсидии				0,00		
ИТОГО		1004800,00	684339,62		320460,38	540068,82	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор  
АНО ЦСО «Виктория»



Бутусова И.Н.

Главный бухгалтер  
АНО ЦСО «Виктория»



Красий Н.Г.

