

ИНФОРМАЦИЯ

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 март 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.)	Документ-подтверждение кассового расхода (п/п, дата, сумма)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прямые расходы	1217713,54	1010859,34		206854,20	430962,57	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	995436,00	822804,14	реестр №4 от 15.03(ХМБ), реестр №11 от 15.03, реестр №13 от 16.03(замена лиц в отп.), отп. Реестр №21 от 30.03, реестр №18,19 от 30.03(б/л), реестр №5 (ХМБ), реестр №16,20 от 30.03.(Сбер)	172631,86	362474,06	возврат субсидии п/п №76 от 03.03 (18840,00), №110 (3140,00) от 22.03, п/п №78 от 03.03 (10000,00), выплата по п/п №75 (4629,33),76(11142,54) от 14.03,№81 (64935,37),86 (37319,00),87 (13765,72),10247 (61828,16) от 15.03, замена лиц №2643 (4579,31) от 16.03,отпускные, НДФЛ №107 (11080,76),108 (1237,00) от 17.03,п/п №111 (8431,92) от 23.03, НДФЛ (б/л, отп., увол.) №121 (6,00),122 (113,00),1241 (1237,00),1242 (1106,00), №1237 (7402,00) (увол. ), отп №18237 (8278,34), б/л №14956 (1445,01),19432 (757,60), аванс №1235 (47000,00),9471 (40200,00),16924(4000,00) от 30.03.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	200353,06	188055,20	требование №19002100313702 от 22.02. сумма 1059,56	12297,86	68488,51	п/п №84 (1059,56) от 10.03., №88 (66761,34),89 (667,61) от 15.03.(сумма 67428,95 руб.)
1.3.	Общехозяйственные расходы	21924,48			21924,48		
1.3.1.	Прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг на дому	21924,48			21924,48		
2	Косвенные расходы	289486,46	187247,74		102238,72	82804,89	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	168360,00	146635,70	список №37,35 от 15.03, №46,48 от 30.03.(ХМБ)	21724,30	58207,78	ндфл за январь 4917,00 п/п №81 от 09.03, НДФЛ за февраль п/п №85 (6175,00), 83 (12615,00),84 (13000,78) от 15.03., аванс п/п №118 (10500,00),119 (11000,00)от 30.03.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	34008,72	17311,06		16697,66	9388,11	№88 (9295,16),89 (92,95) от 15.03. (сумма 9388,11 руб.)
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	87117,74	23300,98		63816,76	15209,00	
2.3.1.	Услуги связи	25800,00	11714,30	оплата по счету №624000141244 от 28.02.2022г., с/ч/ф №640.00027001-1/01606 от 28.02.2022г. (3584,52руб.), №640.00007173-2/01606 от 28.02.2022г. (37,80 руб.)	14085,70	3622,32	п/л №109 (3622,32) от 22.03..
2.3.2.	Транспортные услуги				0,00		
2.3.3.	Коммунальные услуги	19133,30	11586,68	договор №07/2022 от 01.02.2022, оплата по счетам: №0000-000013, 0000-000014, 0000-000016, 0000-000017 от 28.02.	7546,62	11586,68	п/л №79 (5640,50),80 (152,84) от 03.03., №87 (5640,50),88 (152,84)от 10.03.
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)	34500,00			34500,00		
2.3.7.	Увеличение стоимости основных средств				0,00		
2.3.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	7684,44			7684,44		
	ИТОГО	1507200,00	1198107,08		309092,92	513767,46	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

  
 Руководитель АНО ИСО «Виктория» Бутусова И.Н.  
  
 Главный бухгалтер Красный Н.Г.

