

ИНФОРМАЦИЯ

Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

О расходовании субсидии, предоставленной некоммерческой организации, не являющейся государственной (муниципальным) учреждением, оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, на территории АМО «Орджоникидзевский 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  | 5  |
| 1      | Прямые расходы  | 598747,08              | 461095,11                |   | 137651,97               | 235177,02  |  |
| 1.1.   | Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому                          | 483972,01              | 394258,97                | (отп) список №40 от 10.03(ХМБ),реестр №10 от 14.03,реестр №12 от 15.03, реестр №17, список №57 от 30.03 | 89713,04                | 201456,33  | возврат субсидии п/п №77 от 03.03 (31347,75), ндфл за январь №83 (9978,00) от 09.03, отпускные №78 (2932,00),79 (4984,99),80 (745,00),18322 (19625,60) от 14.03, №92(1793,10), 93 (4161,42)94 (10885,56),95 (7891,99),97 (16717,00), 24824 (40216,92) от 15.03, №113 (12000,00),114 (3000,00),115 (5600,00),116 (6000,00),1236 (20000,00),1238 (745,00),1239 (2932,00), 11468 (28700,00) от 30.03. |
| 1.2.   | Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому | 97762,34               | 66836,14                 |   | 30926,20                | 33720,69   | п/п №104 (27117,26),105 (271,18) от 15.03., №77 от 03.03 (сумма 6332,25)   |
| 1.3.   | Общехозяйственные расходы   | 17012,73               |                          |   | 17012,73                |  |  |
| 1.3.1. | Увеличение стоимости материальных запасов   | 17012,73               |                          |   | 17012,73                |  |  |
| 2      | Косвенные расходы   | 60652,92               | 34850,88                 |   | 25802,04                | 14278,44   |  |
| 2.1.   | Расходы на оплату труда управленческого персонала   | 50460,00               | 30520,00                 | список №39 от 15.03,№57 от 30.03(сумма 4200,00)   | 19940,00                | 12113,00   | п/п №82 (1393,00) от 09.03, №91 (5126,00),98 (1394,00) от 15.03, №117 (4200,00) от 30.03.  |

|        |   |           |           |  |           |           |  |
|--------|---|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|
| 2.2.   | Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала | 10192,92  | 4330,88   |  | 5862,04   | 2165,44   | п/п №104 (2144,00),105 (21,44) от 15.03. |
| 2.4.   | Косвенные общехозяйственные расходы                             |           |           |  |           |           |  |
| 2.4.1. | Услуги связи  |           |           |  |           |           |  |
| 2.4.2. | Транспортные услуги   |           |           |  |           |           |  |
| 2.4.3. | Коммунальные услуги   |           |           |  |           |           |  |
| 2.4.4. | Арендная плата за пользование имуществом                        |           |           |  |           |           |  |
| 2.4.5. | Работы (услуги) по содержанию имущества                         |           |           |  |           |           |  |
| 2.4.6. | Прочие работы (услуги)  |           |           |  |           |           |  |
| 2.4.7. | Увеличение стоимости основных средств                           |           |           |  |           |           |  |
| 2.4.8. | Увеличение стоимости материальных запасов                       |           |           |  |           |           |  |
|        | ИТОГО   | 659400,00 | 495945,99 |  | 163454,01 | 249455,46 |  |

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



Директор  
АНО ЦСО «Виктория»  
Бутусова И.Н.

Красий Н.Г.