

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 апрель 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	1626427,74	1453444,10		172983,64	442584,76	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	1329816,02	1196800,19	уведомление о возврате от 29.03, реестр №25 (б/л) №6 (ХМБ) от 15.04, от №28 от 21.04, №23,24 от 15.04, реестр №7 (ХМБ), 29, 30, п/вел. №1, реестр по б/л, №33 от 29.04, увол. Реестр №32 от 29.04.	133015,83	373996,05	возврат субсидии п/п №1248 от 06.04 (13061,56), ндфл б/л №1272 (231,00), №26512 (1548,97), ндфл №1257 (35135,00), №1252 (76130,79) ндфл отп. №1287(2298,00), отп. №40406 (15378,78), №14998 (73936,09), №13272 (8275,43), аванс №1296(62500,00) №58391(29000,00) №47755 (8000,00), РКО №22(4500,00) от 29.04, увол. №65802(36672,46), ндфл №1300(5547,00), б/л №55399(1548,97), ндфл №1302(232,00)
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	267379,08	256643,91		10735,17	68588,71	возврат п/п №1248 от 06.04 (2638,44), №1259(63595,69), №1260(635,96), №1261(1701,60), №1262(17,02) от 15.04.
1.3.	Общехозяйственные расходы	29232,64			29232,64		
1.3.1.	Прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг на дому	29232,64			29232,64		
2	Косвенные расходы	383172,26	259234,50		123937,76	71986,76	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	224480,00	198735,70	список №64,61 от 15.04, №79,81 от 29.04.	25744,30	52100,00	п/п №1255(11393,00), №1253(12615,00), ндфл №1256(3347,00), 1254(3245,00) от 15.04, аванс №1297 (11000,00), №1290(10500,00) от 29.04.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	45344,96	27835,26		17509,70	10524,20	п/п №1259(10420,00), №1260(104,20) от 15.04.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	113347,30	32663,54		80683,76	9362,56	
2.3.1.	Услуги связи	34400,00	15055,69	оплата по счету №624000141244 от 31.03.2022г., сч/ф №640.00048583-1/01606 от 31.03.2022г. (3336,28руб.), №640.00012783-2/01606 от 31.03.2022г. (5,11 руб.)	19344,31	3341,39	п/п №1285 от 21.04.(3341,39)
2.3.2.	Транспортные услуги				0,00		
2.3.3.	Коммунальные услуги	25512,86	17607,85	договор №07/2022 от 01.02.2022, оплата по счетам: №0000-0000043, 0000-000044 от 31.03.	7905,01	6021,17	п/п №1244 от 06.04 (5868,33 руб.), №1245 от 06.04. (152,84 руб.)
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)	45750,00			45750,00		
2.3.7.	Увеличение стоимости основных средств				0,00		
2.3.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	7684,44			7684,44		
ИТОГО		2009600,00	1712678,60		296921,40	514571,52	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



Буtusова И.Н.

Красный Н.Г.