

ИНФОРМАЦИЯ

Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»


О расходовании субсидии, предоставленной некоммерческой организацией, не являющейся государственной (муниципальным) учреждением, оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, на территории АМО «Орджоникидзевский 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)
	2	3	4	5	6	7	5
1	Прямые расходы	803161,48	681566,55		121594,93	220471,44	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	649316,01	577254,94	(отп) список №58,59 от 07.0(XМБ),реестр №27 от 19.04, список №75 от 15.04, реестр №26 от 15.04,список №81 от 15.04 аванс список №95 от 29.04, реестр №31 от 29.04	72061,07	182995,97	возврат субсидии п/п №1247 от 06.04 (26123,13), отпускные №4708 (22073,90),увол. №13898 (4163,43),ндфл №1271 (1030,00), №1265 (4665,95), №1269 (7639,22), №1266 (3668,12), №1267 (9836,62), №1268 (7718,24), №22265 (29274,22), замена лиц №1270 (6891,14), ндфл №1276 (19812,00)от 15.04, 9), аванс №1292 (2000,00),1293 (3000,00),1294 (5600,00),1295 (6000,00), 56175 (23500,00) от 29.04.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	131161,83	104311,61		26850,22	37475,47	возврат субсидии п/п №1247 (5276,87),1277 (31879,80) от 15.04, №1278 от 15.04 (318,80)
1.3.	Общехозяйственные расходы	22683,64			22683,64		
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	22683,64			22683,64		
2	Косвенные расходы	76038,52	52135,64		23902,88	17284,76	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	63260,00	44900,00	список №71,70 от 15.04, №84 от 29.04	18360,00	14380,00	п/п №1264 (5127,00), 1263 (3184,00), ндфл №1275 (1869,00) от 15.04, аванс №1291 (4200,00) от 29.04.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	12778,52	7235,64		5542,88	2904,76	п/л №1277 (2876,00) от 15.04, №1278 от 15.04 (28,76)
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	879200,00	733702,19		145497,81	237756,20	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



 Викторина Виктория



 Красный Н.Г.

Бутусова И.Н.



11.04.2022 г.