

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 май 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	2064725,40	1939116,12		125609,28	485672,02	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	1665653,47	1584843,47	уведомление о возврате от 28.04, реестр №8 (отп) (ХМБ) от 12.05, реестр №9 от 13.05, реестр №35 от 13.05, №34 от 13.05, реестр №39 (увол) от 23.05, реестр №43 (отп) от 30.05, реестр №10 (ХМБ), реестр №40, 44 от 30.05.	80810,00	388043,28	возврат субсидии п/п №1304 от 11.05 (20898,50), п/п №1305 (17797,38), нафл отп №1307 (1822,00), №1309 (85205,53), №4964 (3449,62), №6125 (58716,34), нафл №1324 (34481,00), №25454 (7716,21), нафл увол. №1334(1154,00), увол. №1335 (36570,02), нафл увол. №1336 (5046,00), отп. №21001 (18780,68), нафл отп. №1355 (2806,00), аванс №1342(46000,00), №10258(44100,00), №20086 (3500,00)
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	362531,13	354272,65		8258,48	97628,74	возврат п/п №1304 от 11.05 (4221,50), №1328(20159,50), №1330(673,45) от 13.05, №1357(72574,29) от 30.05.
1.3.	Общехозяйственные расходы	36540,8			36540,80		
1.3.1.	Прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг на дому	36540,8			36540,80		
2	Косвенные расходы	447274,60	331446,35		115828,25	72211,85	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	276580,00	250836,70	список №88,95 от 13.05, №101,105 от 30.05.	25743,30	52101,00	п/п №1311(11394,00), №1318(12615,00), нафл №1323(6592,00), от 13.05, аванс №1343 (11000,00), №1345(10500,00) от 30.05.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	55869,16	38359,46		17509,70	10524,20	п/п №1328(10420,00), №1330(104,20) от 13.05.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	114825,44	42250,19		72575,25	9586,65	
2.3.1.	Услуги связи	34400,00	18712,30	оплата по счету №624000141244 от 30.04.2022г., сч/ф №640.00070331-1/01606 от 30.04.2022г. (3651,50 руб.), №640.00018454-2/01606 от 30.04.2022г. (5,11 руб.)	15687,70	3656,61	п/п №1332 от 20.05.(3656,61)
2.3.2.	Транспортные услуги				0,00		
2.3.3.	Коммунальные услуги	25512,86	23537,89	договор №07/2022 от 01.02.2022, оплата по счетам: №0000-000055, 0000-000056 от 30.04.	1974,97	5930,04	п/п №1339 (5777,20), 1340 (152,84) от 30.05.
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	9162,58			9162,58		
	ИТОГО	2512000,00	2270562,47		241437,53	557883,87	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
АНО ИСО «Виктория»
Бутусова И.Н.

Главный бухгалтер
АНО ИСО «Виктория»
Красий Н.Г.

