

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

О расходовании субсидии, предоставленной некоммерческой организацией, не являющейся государственной (муниципальной) учреждением, оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, на территории АМО «Орджоникидзевский 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	5
1	Прямые расходы	1007575,88	892313,19		115262,69	210746,64	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	819377,91	748793,79	реестр №36 от 13.05, реестр №37 от 13.05, список №111 (ХМБ) от 12.05, аванс список №122 от 30.05, реестр №41, реестр №42 от 30.05	70584,12	171538,85	возврат субсидии п/п №1303 от 11.05 (31347,75), №6492 (21346,41), №7996 (8700,00), №1312 (4708,25), №1313 (2819,24), №1314 (11192,44), №1315 (4549,53), №1316 (3284,86), ндфл №1325 (16340,00), ндфл №1327 (1696,00) от 13.05, аванс №1347 (2000,00), №1348 (3000,00), №1349 (5600,00), №1350 (6000,00), отп. №1352 (8419,12), отп. №1353 (7045,86), ндфл №1354 (1892,00), исполн/п №1356 (5797,39), аванс №15925 (20800,00), №16805(5000,00) от 30.05.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	165514,33	143519,40		21994,93	39207,79	возврат субсидии п/п №1303 (6332,25) от 11.05, №1329 от 13.05 (281,21), №1358 (32594,33) от 30.05.
1.3.	Общехозяйственные расходы	22683,64			22683,64		
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	22683,64			22683,64		
2	Косвенные расходы	91424,12	69420,40		22003,72	17284,76	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	76060,00	59280,00	список №94, 97 от 15.05, №106 от 30.05	16780,00	14380,00	п/п №1326 (1869,00) ндфл, №1320 (3185,00), №1319 (5126,00) от 15.04, аванс №1346 (4200,00) от 30.05.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	15364,12	10140,40		5223,72	2904,76	п/п №1358 (2876,00) от 30.05, №1329 от 13.05 (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	1099000,00	961733,59		137266,41	228031,40	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
АНО ЦСО «Виктория»
Бутусова И.Н.

Красий Н.Г.

