

**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 июнь 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)
		3	4	5	6	7	8
1	Прямые расходы	2493825,08	2453562,71		40262,37	514446,59	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	2022641,56	2020335,93	уведомление о возврате от 26.05, реестр №51), реестр №52 от 14.06, список №119, список №114 от 14.06, реестр №53 от 15.06, реестр №55 от 15.06, реестр №12 от 15.06, список №137 от 16.06, список №129 (отп) от 27.06, аванс реестр №13 (ХМБ), реестр №58, 60 от 30.06, увол. список №136 от 30.06.	2305,63	435492,46	возврат субсидии п/п №1363 от 07.06 (15673,88), п/п №52391 (6440,66), ндфл №1383 (1576,00), увол. №70631 (16851,95), ндфл увол. №1384 (2309,00), №1378 (12720,97), ндфл №1379 (3469,00), увол. №1380 (46259,27), ндфл увол. №1381 (6913,00), №17526 (72487,57), №22923 (14206,14), №1385 (46560,95), ндфл №1401 (31462,00), №1405 (1486,20), отп №1406 (30195,72), ндфл отп №1407 (4302,00), аванс №1408 (31000,00), №33121 (51600,00), №50351 (10000,00), увол. №1416 (26809,15), ндфл №1417 (3169,00)
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	434642,72	433226,78		1415,94	78954,13	возврат п/п №1363 от 07.06 (3166,12), №1418 (75037,63), №1419 (750,38) от 30.06
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	520574,92	419893,02		100681,90	88446,67	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	343977,52	318234,22	список №117,124 от 15.06, отп. Реестр №112 от 15.06, аванс реестр №131, №133 от 30.06.	25743,30	67397,52	п/п №1387 (11263,00), №1394 (12486,00) от 15.06, ндфл №1404 (6851,00,00) от 16.06, отп. №1395 (13490,52), ндфл отп. №1398 (1807,00) от 15.06, аванс №1412 (11000,00), №1413 (10500,00) от 30.06.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	55869,16	49287,66		6581,50	10928,20	п/п №1418 (10820,00), №1419(108,20) от 14.06.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	120728,24	52371,14		68357,10	10120,95	
2.3.1.	Услуги связи	34400,00	22130,45	оплата по счету №624000141244 от 31.05.2022г., сч/ф №640.00091830-1/01606 от 31.05.2022г. (3382,37 руб.), №640.00023998-2/01606 от 31.05.2022г. (35,78 руб.)	12269,55	3418,15	п/п №1369 от 07.06.(3418,15)
2.3.2.	Транспортные услуги				0,00		
2.3.3.	Коммунальные услуги	31415,66	29440,69	договор №07/2022 от 01.02.2022, оплата по счетам: №0000-000064, 0000-000065 от 31.05.	1974,97	5902,80	п/п №1365 (5749,96), 1366 (152,84) от 07.06.
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	800,00	договор №1 от 03.06.2022, оплата по счету №1 от 03.06, сч/ф №1 от 03.06.	8362,58	800,00	п/п №1362 (800,00) от 03.06.
	<b>ИТОГО</b>	<b>3014400,00</b>	<b>2873455,73</b>		<b>140944,27</b>	<b>602893,26</b>	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



директор  
 АНО ЦСО «Виктория»  
 главный бухгалтер  
 АНО ЦСО «Виктория»

Бутусова И.Н.

Красий Н.Г.

"11" июля 2022 г