

ИНФОРМАЦИЯ

Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

О расходовании субсидии, предоставленной некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, на территории АМО «Орджоникидзевский 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)
1	2	3	4	5	6	7	5
1	Прямые расходы	1212995,88	1091251,23		121744,65	198938,04	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	944221,09	912752,31	реестр №46 от 03.06, реестр №47 от 03.06, список №147 (ХМБ) от 14.06, реестр №54 от 15.06, список №122 от 14.06, реестр №56 от 15.06, аванс список №158 от 30.06, реестр №59 от 30.06.	31468,78	163958,52	возврат субсидии п/п №1364 от 07.06 (31347,75), расчет при увол. №12742 (915,00), ндфл №1360(286,00), №14834(6829,62), ндфл №1361(1021,00) от 03.06, №1389 (3421,00), №1390 (2422,00), №1391 (11026,96), №1392 (7660,85), №15741 (37335,37), ндфл №1402 (16792,00), ГПХ №1400 (200,00), бланкет №23876 (1549,97), ндфл №1397 (231,00) от 15.05, аванс №1409 (5600,00), №1410 (6000,00), №33177 (31300,00) от 30.06.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	240420,24	178498,92		61921,32	34979,52	возврат субсидии п/п №1364 (6332,25) от 07.06, №1421 (283,64), №1420 (28363,63) от 30.06.
1.3.	Общехозяйственные расходы	28354,55			28354,55		
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	28354,55			28354,55		
2	Косвенные расходы	105804,12	86705,16		19098,96	17284,76	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	90440,00	73660,00	список №125, 123 от 15.06, №134 от 30.06	16780,00	14380,00	п/п №1393(5126,00), №1388 (3185,00), ндфл №1403 (1869,00) от 16.06, аванс №1414 (4200,00) от 30.06.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	15364,12	13045,16		2318,96	2904,76	№1421 (28,76), №1420 (2876,00) от 30.06.
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	1318800,00	1177956,39		140843,61	216222,80	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
АНО ЦСО «Виктория»



Бугусова И.Н.



Главный бухгалтер

АНО ЦСО «Виктория»



Красий Н.Г.