

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 июль 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	2908526,06	2824224,25		84301,81	370661,54	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	2346221,87	2305769,02	Уведомление о возврате от 01.07, реестр №64, реестр №63, реестр №14 (ХМБ) от 15.07, аванс список №156, список №157, реестр №68 от 29.07, реестр №69 от 29.07.	40452,85	285433,09	возврат субсидии п/п №1423 от 01.07 (7836,94), п/п №23484 (11622,66), №23410 (77200,85), №1439 (52830,64), ндфл №1441 (32342,00) от 15.07, аванс №1471(8000,00), №1467(29500,00), №2627(10000,00), №35250(56100,00) от 29.07.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	518455,23	518455,23		0,00	85228,45	возврат п/п №1423 от 01.07.(1583,06), №1477(52,28),№1455(828,37) от 15.07, №1478 (82764,74) от 29.07.
1.3.	Общехозяйственные расходы	43848,96			43848,96		
1.3.1.	Прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг на дому	43848,96			43848,96		
2	Косвенные расходы	608273,94	485485,89		122788,05	65592,87	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	393011,23	370614,93	отп.список №139 от 07.07, список №182, список № 149 от 15.07, аванс реестр №156, №190 от 29.07.	22396,30	52380,71	п/п отп. №1425(12130,32), ндфл №1426(1812,00) от 07.07, №1442(11393,00), ндфл №1443 (3347,00), №1435 (4811,39), ндфл №1436 (2287,00) от 15.07, аванс №1468 (6100,00), №1469(10500,00) от 29.07.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	65736,90	59155,40	6581,50	9867,74	№1455(97,70) от 15.07, №1478 (9770,04) от 29.07.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	149525,81	55715,56	93810,25	3344,42	
2.3.1.	Услуги связи	43000,00	25474,87	17525,13	3344,42	п/п №1459 от 25.07.(3344,42)
2.3.2.	Транспортные услуги			0,00		
2.3.3.	Коммунальные услуги	37801,76	29440,69	8361,07		
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)	58083,33	800,00	57283,33		
2.3.7.	Увеличение стоимости основных средств			0,00		
2.3.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	10640,72		10640,72		
	ИТОГО	3516800,00	3309710,14	207089,86	436254,41	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
АНО ЦСО «Виктория»
Бутусова И.Н. Бутусова И.Н.

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

