

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

О расходовании субсидии, предоставленной некоммерческой организацией, не являющейся государственной (муниципальным) учреждением, оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, на территории АМО «Орджоникидзевский 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)
1	2	3	4	5	6	7	5
1	Прямые расходы	1415511,12	1317329,20		98181,92	226077,97	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	1106165,42	1106165,01	список №165 от 01.07, реестр №61 от 12.07, список №168 (ХМБ) от 12.07, список №146 от 15.07, список №176 от 15.07, реестр №65 от 15.07, отп. Реестр №66 от 28.07, аванс список №189 от 29.07, реестр №67 от 29.07.	0,41	193412,70	возврат субсидии п/п № 1424 от 01.07 (28735,44), расчет по ГПХ №1422 (3000,00), отп. №8399 от 12.07 (25020,64), ндфл №1428(3320,00), расчет по ГПХ № 1429(6942,56), ндфл №1430(1486,00) от 15.07, №1448 (47,00), №1445 (3630,88), №1446 (12215,05), №1447 (7451,83), №27085 (35940,17), ндфл №1450 (14626,00) от 15.07, отп. №14929 (6088,13), ндфл №1465 (909,00) от 28.07, аванс №1473 (1100,00), №1474 (3000,00), №1475 (5600,00), №1476 (6000,00), №30929 (28300,00) от 29.07.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	275320,24	211164,19		64156,05	32665,27	возврат субсидии п/п №1424 (6804,56) от 01.07, №1454 (233,41), №1479 (25627,73) от 29.07.
1.3.	Общехозяйственные расходы	34025,46			34025,46		
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	34025,46			34025,46		
2	Косвенные расходы	123088,88	98467,57		24621,31	11762,41	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	104820,00	83445,70	список №148, 141 от 15.07, №192 от 29.07	21374,30	9785,70	п/п №1431(1128,70), ндфл №1432 (797,00), №1433 (3185,00), ндфл №1434 (475,00) от 15.07, аванс №1470 (4200,00) от 29.07.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	18268,88	15021,87		3247,01	1976,71	№1454(19,57), №1479 (1957,14) от 29.07.
2.4.	Косвенные общезайственные 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		1538600,00	1415796,77		122803,23	237840,38	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
АНО ЦСО «Виктория»  Бутусова И.Н.

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

