

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

представленной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому на территории АМО «Ширинский район»

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 август 2023г.

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	8
1	Прямые расходы	3896597,76	3318192,14		578405,62	463101,82	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	3494185,52	3005991,86	реестр №17 от 15.08, реестр №131 от 15.08, реестр №136 от 17.08, список №190 от 18.08, реестр №137 от 30.08, реестр №18 от 30.08, список №196 от 31.08.	488193,66	431412,59	п/п №314 (68445,97) от 15.08, №582883 (121907,78) от 15.08, №825712 (25516,80) от 17.08, отп.№322 (32842,44) от 15.08, инфл №330 (55579,00) от 28.08, аванс №7400 (55119,00) от 30.08, №332 (49088,00) от 30.08, увол.№343 (22913,6) от 31.08.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	285590,24	217256,28		68333,96	31689,23	п/п №326 (31689,23) от 28.08.
1.3.	Общехозяйственные расходы	116822,00	94944,00		21878,00		
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	116822,00	94944,00		21878,00		
2	Косвенные расходы	1054492,86	807128,67		247364,19	122997,25	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	714108,56	677276,30	список №179 от 02.08, список №183 от 15.08, реестр №132 от 15.08, реестр №139 от 30.08, список №259 от 30.08.	36832,26	110640,24	п/п №302 (14293,24) от 02.08, №315 (5421,00) от 15.08, №583293 (25867,76) от 15.08, инфл №320 (32775,24) от 15.08, инфл №330 (16259,00) от 28.08, аванс №7768 (14657,00) от 30.08, №333 (1367,00) от 30.08.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	52415,53	47982,71		4432,82	9946,20	п/п №326 (9946,20) от 28.08.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	287968,77	81869,66		206099,11	2410,81	

2.3.1.	Услуги связи	86400,00			86400,00			
2.3.2.	Транспортные услуги							
2.3.3.	Коммунальные услуги							
2.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом							
2.3.5.	Работы (услуги) по содержанию имущества							
2.3.6.	Прочие работы (услуги)	137690,00	47152,00		90538,00			
2.3.7.	Увеличение стоимости основных средств							
2.3.8.	Увеличение стоимости материальных запасов							
2.3.9.	Оплата налогов и сборов, госпошлин, почтовых расходов, банковского обслуживания	63878,77	34717,66		29161,11	2410,81	п/л №18629 (1010,37) от 21.08, №37092 (425,44) от 31.08, б/о №74093 (150,00) от 31.08, №76171 (400,00) от 31.08, №79684 (425,00) от 31.08.	
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	25257,88	25257,88	вх. №140-6658/01 от 25.08.	0,00	38261,80	п/л №324 (38261,80) от 28.08.	
	ИТОГО	5203618,50	4377848,69		825769,81	624360,87		

Исполнительность предоставленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



Бутусова И.Н.

Красий Н.Г.

МП

" 08 " сентября 2023 г