

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 апрель 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	1932988,03	1502277,76		450710,27	405058,10	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	1693370,91	1404411,42	реестр №46 от 10.04, реестр №8 от 14.04, реестр №47 от 14.04, реестр №56 от 19.04, реестр №57 от 20.04, реестр №9 от 28.04, реестр №58 от 28.04, реестр №10 от 28.04, список №125 от 28.04.	288959,49	371932,31	отп. п/п №14033 (11958,44) от 10.04, №136 (63220,88) от 14.04, №1690 (102062,79) от 14.04, увол. №245365 (13063,00) от 19.04, увол. №300052 (14491,98) от 20.04, аванс №153 (38783,60) от 28.04, №593486 (68150,80) от 28.04, увол. №163(14789,82) от 28.04, №156 (3500,00) от 28.04, инфл. №157 (35584,00) от 28.04, №159 (4118,00) от 28.04, №167 (2209,00) от 28.04.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	142795,12	97866,34		44928,78	33125,79	п/п №162 (33125,79) от 28.04.
1.3.	Общезаявительные расходы	116822,00			116822,00		
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	116822,00			116822,00		
2	Косвенные расходы	503431,63	407414,31		96017,32	63336,41	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	344839,04	317767,65	список №62 от 14.04, реестр №48 от 14.04, реестр №54 от 14.04, список №78 от 28.04, реестр №60 от 28.04, реестр №52 от 14.04, список №96 от 28.04.	27071,39	52988,19	б/п №137 (1993,52) от 14.04, №19038 (14128,89) от 14.04, №23559 (8826,76) от 14.04, б/п №154 (1994,52) от 28.04, аванс №59494 (13746,00) от 28.04, отп. №25586 (4681,50) от 14.04, аванс №155 (2800,00) от 28.04, инфл. №158 (4002,00) от 28.04, инфл. №159 (815,00) от 28.04.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	26207,76	20655,54		5552,22	7504,13	п/п №162 (7504,13) от 28.04.

2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	132384,83	68991,12		63393,71	2844,09	
2.3.1.	Услуги связи						
2.3.2.	Транспортные услуги						
2.3.3.	Коммунальные услуги	36159,56			36159,56		
2.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом						
2.3.5.	Работы (услуги) по содержанию имущества						
2.3.6.	Прочие работы (услуги)	58492,00	45152,00		13340,00		
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	37733,27	23839,12		13894,15	2844,09	п/л №12061 (1061,48) от 11.04, №24916(827,61) от 21.04, б/о №31613 (150,00) от 28.04, №33701 (400,00) от 28.04, №43612 (405,00) от 28.04.
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	145394,84	145394,84	вх. №140-2878/01 от 12.04, вх. №140- 3160/01 от 24.04.	0,00	95654,50	п/л №145 (49740,34) от 18.04, №150 (45914,16) от 24.04.
	ИТОГО	2601814,50	2055086,91		546727,59	564049,01	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор  
АНО ЦСО «Виктория» Бутусова И.Н.

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

МП

"10" мая 2023 г

