

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»

за декабрь 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	5953542,68	5350215,88		603326,80	739447,84	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	5391050,93	4864921,88	приказ №98-к от 07.12, реестр №191 от 08.12, реестр №25 от 14.12, реестр №193 от 14.12, список №356 от 14.12, список №361 от 14.12, реестр №195 от 14.12, реестр №200 от 18.12, реестр №69 от 26.12, реестр №27 от 28.12, список №292 от 27.12, реестр №71 от 28.12, реестр №77 от 28.12, список №379 от 27.12, реестр №72 от 28.12	526129,05	677095,56	п/п отп. №66097 (14049,10) от 08.12, №430270 (82572,20) от 14.12, №600114 (95508,45) от 14.12, №430271 (3977,80) от 14.12, №430272 (23704,80) от 14.12, №601515 (1266,87) от 14.12, №517284 (3780,71) от 14.12, и/л №430283 (1552,67) от 19.12, увол. №3728 (20738,85) от 26.12, №430299 (115405,84) от 28.12, №430300 (15505,22) от 28.12, №586 (148994,24) от 28.12, №2346 (1810,89) от 28.12, №939 (13774,54) от 28.12, №430302 (324,48) от 28.12, и/л №430309 (1810,90) от 28.12, и/л №430314 (67859,00) от 28.12, №430320 (60459,00) от 29.12.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	445669,75	370013,00		75656,75	62352,28	№430311 (33345,66) от 28.12, №430317 (29006,62) от 29.12.
1.3.	Общехозяйственные расходы	116822,00	115281,00		1541,00		
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	116822,00	115281,00		1541,00		
2	Косвенные расходы	1377433,50	1312335,15		65098,35	130652,87	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	1034517,12	1026141,64	реестр №194 от 14.12, список №280 от 14.12, реестр №73 от 28.12, список №295 от 27.12.	8375,48	112503,52	п/л №600890 (25181,76) от 14.12, №430273 (12319,00) от 14.12, №548 (50364,76) от 28.12, №430301 (24638,00) от 28.12.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	78623,30	77154,57		1468,73	13103,89	№430311 (6551,95) от 28.12, №430317 (6551,94) от 29.12.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	264293,08	209038,94		55254,14	5045,46	

2.3.1.	Услуги связи	9500,00			9500,00				
2.3.2.	Транспортные услуги								
2.3.3.	Коммунальные услуги	26846,61	0,00		26846,61				
2.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом								
2.3.5.	Работы (услуги) по содержанию имущества								
2.3.6.	Прочие работы (услуги)	118440,00	104408,00	Договор об оказании платных образовательных услуг № 1024/А от 18.12.2023г., счет №792/А от 18.12.23	14032,00	600,00			п/п № 430284 от 19.12.
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	109506,47	104630,94		4875,53	4445,46			п/п №33119 (56,20) от 11.12, №430264 (774,46) от 12.12, б/о №194 (200,00) от 14.12, п/п №15484 (744,48) от 20.12, п/п №34180 (1530,32) от 29.12, б/о №112920 (150,00) от 29.12, №114981 (400,00) от 29.12, б/о №124471 (590,00) от 29.12.
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	474446,32	474446,32	вх б/н	0,00	84175,96			п/п №430287 (38261,80) от 19.12, №430296 (45914,16) от 28.12.
	ИТОГО	7805422,50	7136997,35		668425,15	954276,67			

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор  
АНО ЦСО «Виктория»  
Бугусова И.Н.

Бухгалтер  
АНО ЦСО «Виктория»  
Красный Н.Г.



" 10 января 2024 г.