

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 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	3401600,74	2855090,32		546510,42	433524,46	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	2999188,50	2574579,27	реестр №103 от 04.07, реестр №104 от 06.07, реестр №105 от 07.07, реестр №108 от 14.07, реестр №109 от 14.07, реестр №15 от 14.07, список №160 от 14.07, реестр №117 от 25.07, реестр №119 от 28.07, список № 166 от 28.07, реестр №16 от 27.07, реестр №120 от 28.07, реестр №124 от 28.07, реестр №126 от 28.07, реестр №127 от 28.07.	424609,23	405292,52	п/п №148904 (5000,00) от 04.07, №259073 (10747,53) от 06.07, увол. №307655 (3255,66) от 07.07, №612834 (105366,91) от 14.07, №617497 (1359,03) от 14.07, №264 (56462,42) от 14.07, №275 (2157,05) от 14.07, увол. №57581 (12934,79) от 25.07, увол. №232841 (756,57) от 28.07, инфл. №295 (45643,00) от 28.07, аванс №290 (3500,00) от 28.07, №292 (49088,00) от 28.07, №234107 (64485,00) от 28.07, №237228 (11305,00) от 28.07, отп. №240220 (13276,80) от 28.07, №240445 (19954,76) от 28.07.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	285590,24	185567,05		100023,19	28231,94	п/п №299 (28231,94) от 28.07.
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	937300,68	684131,42		253169,26	113964,25	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	603468,32	566636,06	реестр № 107 от 14.07, список №155 от 14.07, реестр №122 от 28.07, реестр №128 от 28.07, список №170 от 28.07.	36832,26	104214,76	п/п №609921 (25181,76) от 14.07, №266 (5421,00) от 14.07, №279 (14160,00) от 17.07, инфл. №294 (10454,00) от 28.07, аванс №235069 (25069,00) от 28.07, отп. №240597 (18690,00) от 28.07, №291 (5239,00) от 28.07.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	45863,59	38036,51		7827,08	6551,94	п/п №299 (6551,94) от 28.07.
2.3.	Общехозяйственные расходы	287968,77	79458,85		208509,92	3197,55	

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	32306,85		31571,92	3197,55				п/п №53847 (714,43) от 11.07, №53228 (723,93) от 21.07, №47131 (829,19) от 31.07, 6/о №63827 (150,00) от 31.07, №65915 (400,00) от 31.07, №70767 (380,00) от 31.07.
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	214266,08	214266,08		0,00	38261,80				п/п №259 (19130,90) от 03.07, №283 (19130,90) от 25.07.
	ИТОГО	4553167,50	3753487,82		799679,68	585750,51				

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



 Директор
 АНО ЦСО «Виктория» Бугусова И.Н.
 бухгалтер
 АНО ЦСО «Виктория» Красий Н.Г.