

ИНФОРМАЦИЯ  
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

предоставленной некоммерческой организации, не являющейся государственной (муниципальной) учреждением, оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому на территории АМО «Ширинский район»

О расходовании субсидии,

за июнь 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	2476369,44	2421565,86		54803,58	513203,13	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	2181053,54	2169286,75	реестр №80 от 07.06, реестр №81 от 07.06, реестр №13 от 15.06, реестр №85 от 15.06, реестр №86 от 15.06, реестр №93 от 21.06, реестр №14 от 30.06, реестр №95 от 30.06, список №186 от 30.06, реестр №96 от 30.06	11766,79	386685,10	увол. п/п №333148 (7246,23) от 07.06, №333218 (5360,25) от 07.06, №223 (58028,77) от 15.06, №530923 (117601,96) от 15.06, №532806 (12294,53) от 15.06, отп.№709269 (8456,36) от 21.06, инфл №243 (47562,00) от 28.06, аванс №252 (39749,00) от 30.06, №970697 (80211,00) от 30.06, №250 (3500,00) от 30.06, №970702 (6675,00) от 30.06.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	178493,90	157335,11		21158,79	31574,03	п/п №245 (31574,03) от 28.06.
1.3.	Общехозяйственные расходы	116822,00	94944,00		21878,00	94944,00	
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	116822,00	94944,00	оплата по счету №ЦУ-21913 от 16.06.2023г.	21878,00	94944,00	п/п №238 (94944,00) от 21.06.
2	Косвенные расходы	599891,78	570167,17		29724,61	92786,19	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	482246,80	462421,30	реестр № 87 от 15.06, список №136 от 15.06, реестр №97 от 30.06, список №144 от 30.06.	19825,50	81551,80	п/п №532817 (27023,80,00) от 15.06, №224 (12319,00) от 15.06, инфл №244 (11216,00) от 28.06, аванс №970906 (25754,00) от 30.06, №251 (5239,00) от 30.06.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	32759,71	31484,57		1275,14	6997,77	п/п №245 (6997,77) от 28.05.

2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	84885,27	76261,30			8623,97	4236,62	
2.3.1.	Услуги связи							
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)	47152,00	47152,00	оплата по счету №96230609706 от 09.06, договор №96230609706 от 09.06, св.ф. №96230609706 от 09.06.23		0,00	2000,00	п/л №221 (2000,00) от 09.06.
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	29109,30			8623,97	2236,62	п/л №6071 (260,07) от 13.06, №17860 (771,03) от 21.06, №36942 (120,52) от 30.06, б/о №55652 (150,00) от 30.06, №57759 (400,00) от 30.06, №61761 (555,00) от 30.06.
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	176004,28	176004,28	вх. №140-4091/01 от 30.05.		0,00	30609,44	п/л №210 от 02.06.2023
	ИТОГО	3252265,50	3167737,31			84528,19	636598,76	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор  
АНО ЦСО «Виктория»  Бутусова И.Н.

бухгалтер  
АНО ЦСО «Виктория»  Красная Н.Г.

