

ИНФОРМАЦИЯ  
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

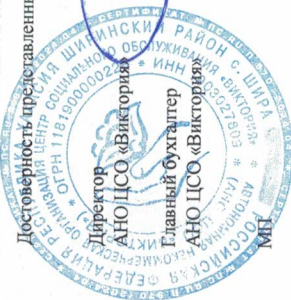
О расходовании субсидии, предоставленной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому на территории АМО «Ширинский район»

за май 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	2440209,88	1908362,73		531847,15	406084,97	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	2144893,98	1782601,65	реестр №57 от 10.05, реестр №10 от 28.04 (ошибочная дата), реестр №58 от 15.05, реестр №59 от 15.05, реестр №65 от 15.05, реестр №67 от 22.05, реестр №69 от 29.05, реестр №70 от 30.05, список №113 от 30.05, реестр №72 от 30.05, реестр №77 от 30.05, реестр №11 от 30.05, список №117 от 30.05.	362292,33	378190,23	отп. п/п №9802 (9883,76) от 10.05, №176 (57545,52) от 15.05, №8275 (93378,25) от 15.05, б/л №8761 (1599,16) от 15.05, №10716 (8401,11) от 15.05, увол. №29302(11384,47) от 22.05, отп. №125222 (22932,56 ) от 29.05, нафл №192(48143,00) от 29.05, аванс №141596 (76180,00) от 30.05, №207 (3500,00) от 30.05, №141697 (3735,00) от 30.05, №142461 (3000,00) от 30.05, №201 (33914,00) от 30.05, №206 (4593,40) от 30.05.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	178493,90	125761,08		52732,82	27894,74	п/п №196 (27894,74) от 29.05.
1.3.	Общехозяйственные расходы	116822,00			116822,00		
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	116822,00			116822,00		
2	Косвенные расходы	636051,34	477380,98		158670,36	69966,67	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	431048,80	380869,50	список №106 от 15.05, реестр №60 от 15.05, список №118 от 30.05, реестр №71 от 30.05.	50179,30	63101,85	п/п №177 (11894,00) от 15.05, №7379 (10647,85) от 15.05, нафл №191 (7945,00) от 29.05, аванс №208 (12319,00) от 30.05, №141631 (20296,00) от 30.05
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	32759,71	24486,80		8272,91	3831,26	п/п №196 (3831,26) от 29.05.

2.3.	Косвенные общезаяственные расходы	172242,83	72024,68		100218,15	3033,56	
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)	98350,00	45152,00		53198,00		
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	26872,68		10860,59	3033,56	п/г №705 (623,30) от 10.05, №11882 (742,79) от 22.05, №16352 (662,47) от 31.05, 6/о №45833 (150,00) от 31.05, №47929 (400,00) от 31.05, №52668 (455,00) от 31.05.
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	176004,28	145394,84		30609,44		
ИТОГО		3252265,50	2531138,55		721126,95	476051,64	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



Директор  
АНО ЦСО «Виктория»  
Бутусова И.Н.

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

"13" июня 2023 г