

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 март 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	1398042,17	1097219,66		300822,51	456212,62	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	1280212,24	1032479,11	сплсок №63 от 03.03, сплсок №64 от 03.03, реестр №27 от 15.03, реестр №5 от 15.03 (ХМБ), реестр №23 от 15.03, реестр №30 от 28.03, реестр №6 от 30.03 (ХМБ), реестр №52 от 30.03, реестр №7 от 31.03(ХМБ), реестр №33 от 31.03, реестр №37 от 31.03.	247733,13	421559,10	п/п №90 (8862,47) от 03.03, №91 (214,08) от 03.03, б/л №22948 (1994,52) от 15.03, №96 (48871,54) от 15.03, №20441 (126604,94) от 15.03, увол. №8735 (8661,00) от 28.03, кдфп №121 (22209,00) от 28.03, кдфп №123 (1326,00) от 28.03, отп. №126 (9995,45) от 30.03, отп. №6283 (12777,20) от 30.03, аванс: №129 (37670,00) от 31.03, №66838 (77459,00) от 31.03, увол. №61172 (64913,90) от 31.03.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	82891,93	64740,55		18151,38	34653,52	п/п №118 (34653,52) от 28.03.
1.3.	Общехозяйственные расходы	34938,00			34938,00		
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	34938,00			34938,00		
2	Косвенные расходы	414761,18	344077,90		70683,28	122905,87	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	265473,20	264779,46	сплсок №52 от 10.03, сплсок №54 от 15.03, сплсок №59 от 15.03, сплсок №72 от 15.03, реестр №31 от 28.03, реестр №38 от 31.03.	693,74	99568,36	отп. №95 (2809,90) от 13.03, №98 (5237,09) от 15.03, №99 (10955,76) от 15.03, №100 (4455,33) от 15.03, №111 (7314,68) от 16.03, отп. №15294 (38524,60) от 28.03, кдфп №124 (419,00) от 28.03, кдфп №121 (7096,00) от 28.03, аванс №52373 (22756,00) от 31.03.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	16903,15	13151,41		3751,74	6599,27	п/п №118 (6599,27) от 28.03

2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	132384,83	66147,03	66237,80	16738,24	
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	20995,03	16738,24	16738,24	налог при УСН №117 (14096,97) от 28.03, п/г №48940 (616,75) от 13.03, №2129 (774,67) от 20.03, №36939 (239,85) от 31.03, б/о №23049 (150,00) от 31.03, №25141 (400,00) от 31.03, №28903 (460,00) от 31.03.
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	138560,15	49740,34	88819,81	49740,34	п/н №113 от 21.03.
	<b>ИТОГО</b>	<b>1951363,50</b>	<b>1491037,90</b>	<b>460325,60</b>	<b>628858,83</b>	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:


  
 Директор АНО ЦСО «Виктория» Бугусова И.Н.  
 Главный бухгалтер АНО ЦСО «Виктория» Красный Н.Г.  
 МП

"10" апреля 2023 г.