

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 ноябрь 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	Прямые расходы	5480029,35	4610768,04		869261,31	479986,71	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	4954676,75	4187826,32	реестр №175 от 08.11, реестр №178 от 15.11, реестр №179 от 15.11, реестр №23 от 15.11, список №254 от 15.11, список №328 от 15.11, реестр №177 от 15.11, реестр №184 от 27.11, реестр №187 от 29.11, реестр №24 от 29.11, список №346 от 29.11, список №266 от 29.11.	766850,43	430700,16	п/п отп. №121555 (16930,16) от 08.11, б/п №712573 (2045,09) от 15.11, б/п №713327 (1393,84) от 15.11, №430224 (75590,24) от 15.11, №430225 (15168,16) от 15.11, №430226 (5542,28) от 15.11, №705995 (110248,63) от 15.11, и/л №430239 (1435,92) от 16.11, и/л №430244 (49101,00) от 24.11, отп. №391794 (21122,84) от 27.11, аванс №771263 (72772,00) от 29.11., №430251 (45218,00) от 29.11., №430252 (2827,00) от 29.11., №430253 (11305,00) от 29.11.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	408530,60	307660,72		100869,88	28949,55	п/п №430247 (28949,55) от 24.11.
1.3.	Общехозяйственные расходы	116822,00	115281,00		1541,00	20337,00	
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	116822,00	115281,00	Оплата по счету №ЦУ-47794 от 28.11.23, УПД №ЦУ-30717/3 от 08.12.2023	1541,00	20337,00	п/п №430248 (20337,00) от 28.11.
2	Косвенные расходы	1284671,79	1181682,28		102989,51	92270,84	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	948307,36	913638,12	реестр №176 от 15.11, список №260 от 15.11, список №270 от 29.11, реестр №186 от 29.11.	34669,24	83169,91	п/п №705423(25181,76) от 15.11, №430227 (9279,15) от 15.11, и/л №430243 (11208,00) от 24.11, аванс №430254 (12319,00) от 29.11., №770179 (25182,00) от 29.11.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	72071,35	64050,68		8020,67	6551,94	п/п №430247 (6551,94) от 24.11.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	264293,08	203993,48		60299,60	2548,99	

