

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 октябрь 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	4846514,98	4130781,33		715733,65	381637,33	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	4398765,96	3757126,16	список №229 от 03.10, реестр №21 от 13.10, список №235 от 13.10, реестр №160 от 13.10, реестр №167 от 27.10, реестр №22 от 30.10, список №240 от 30.10, реестр №169 от 30.10.	641639,80	352956,37	п/п №389 (6712,20) от 03.10, №394 (56832,60) от 13.10, №396 (12926,18) от 13.10, №954062 (103228,14) от 13.10, увол. №167150 (2030,25) от 27.10, аванс №412 (47271,00) от 30.10, №413 (3391,00) от 30.10, №514461 (77108,00) от 30.10, инфл №428 (43457,00) от 30.10.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	330927,02	278711,17		52215,85	28680,96	п/п №430210 (28680,96) от 30.10.
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	1359563,48	1089411,44		270152,04	125297,80	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	862097,60	830468,21	реестр №161 от 13.10, список №232 от 13.10, список №242 от 30.10, реестр №168 от 30.10.	31629,39	101434,76	п/п №958416(25753,76) от 13.10, №393 (10478,00) от 13.10, п/п №408 (16007,00) от 13.10, аванс №415 (5446,00) от 30.10, п/п №424 (7360,00) от 30.10, №512880 (25182,00) от 30.10, инфл №427 (11208,00) от 30.10.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	65519,41	57498,74		8020,67	6551,95	п/п №430210 (6551,95) от 30.10.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	431946,47	201444,49		230501,98	17311,09	

