

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 февраль 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) |
|--------|---|------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Прямые расходы | 941879,55 | 641007,04 | | 300872,51 | 457995,39 | |
| 1.1. | Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому | 858703,14 | 610920,01 | список №18 от 01.02, список №26 от 10.02, реестр №9 от 10.02, реестр №3 от 15.02, список №43 от 15.02, реестр №14 от 15.02, реестр №10 от 15.02, реестр №11 от 15.02, аванс реестр №17 от 28.02, список №55 от 28.02, реестр №4 (ХМБ) от 28.02. | 247783,13 | 427908,36 | отп. п/п №33 (29825,00) от 01.02, ув. №38 (4491,78) от 10.02, отп. №6167 (11735,24) от 10.02, № 45 (66541,44) от 15.02, №47 (3448,72) от 15.02, №23687 (1831,19) от 15.02, №10930 (117341,15) от 15.02, б/п №19749 (1065,84) от 15.02, аванс №25322 (97078,00) от 28.02, №66 (11305,00) от 28.02, №65 (34694,00) от 28.02, НДФЛ №81 (22865,00) от 28.02, НДФЛ №86 (26286,00) от 28.02. |
| 1.2. | Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому | 48238,41 | 30087,03 | | 18151,38 | 30087,03 | п/п №78 (30087,03) от 28.02. |
| 1.3. | Общехозяйственные расходы | 34938,00 | | | 34938,00 | | |
| 1.3.1. | Увеличение стоимости материальных запасов | 34938,00 | | | 34938,00 | | |
| 2 | Косвенные расходы | 259550,71 | 221172,03 | | 38378,68 | 170148,46 | |
| 2.1. | Расходы на оплату труда управленческого персонала | 172419,52 | 165211,10 | список №27 от 10.02, список №28 от 13.02, список №29 от 13.02, список №30 от 14.02, список №34 от 15.02, список №40 от 15.02, список №36 от 16.02, аванс список №44 от 28.02, список №46 от 28.02. | 7208,42 | 122206,10 | отп. №39 (3657,84) от 13.02, комп. №40 (2296,00) от 13.02, №41 (5018,68) от 13.02, №42 (12501,00) от 14.02, №46 (16226,00) от 15.02, №60(9614,76) от 15.02, отп. №61 (26356,82) от 16.02, аванс №67 (16138,00) от 28.02, №68 (7836,00) от 28.02, №69 (12319,00) от 28.02, НДФЛ №80 (4863,00) от 28.02, №85 (5379,00) от 28.02. |
| 2.2. | Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала | 13103,88 | 6552,14 | | 6551,74 | 6552,14 | п/п №78 (6552,14) от 28.02. |

| | | | | | | | |
|--------|--|------------|-----------|--|-----------|-----------|--|
| 2.3. | Косвенные общезаявительные расходы | 74027,31 | 49408,79 | | 24618,52 | 41390,22 | |
| 2.3.1. | Услуги связи | | | | | | |
| 2.3.2. | Транспортные услуги | | | | | | |
| 2.3.3. | Коммунальные услуги | 13079,78 | | | 13079,78 | | |
| 2.3.4. | Арендная плата за пользование имуществом | | | | | | |
| 2.3.5. | Работы (услуги) по содержанию имущества | | | | | | |
| 2.3.6. | Прочие работы (услуги) | 51822,00 | 45152,00 | Договор ИС: Комплект поддержки ПРОФ. №36 от 14.02, счет №88 от 14.02, УПД №109 от 14.02. | 6670,00 | 38652,00 | п/л №55 (38652,00) от 15.02. |
| 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 | 9125,53 | 4256,79 | а/о №6 от 28.02. | 4868,74 | 2738,22 | п/л №31099 (101,81) от 13.02, №2432 (746,93) от 21.02, №11689 (70,36) от 28.02, б/о №14030 (150,00) от 28.02, №16156 (400,000) от 28.02, №19723 (660,00) от 28.02, РКО №12 (609,12) от 28.02. |
| 3. | Возврат неиспользованных средств субсидии (13 чел.) | 99482,24 | | | 99482,24 | | |
| | ИТОГО | 1300912,50 | 862179,07 | | 438733,43 | 628143,85 | |

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
АНО ЦСО «Виктория» Бутусова И.Н.

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

МП

"10" марта 2023 г

