

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

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

за январь 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
1.1.	Прямые расходы	190842,61	76532,49		114310,12	76532,49	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	180757,08	76532,49	список №17 от 30.01, реестр №1 от 30.01, список №13 от 30.01, реестр №5 от 30.01, список №28 от 30.01, список №23 от 30.01, реестр №7 от 30.01	104224,59	76532,49	аванс №22087 (2896,00) от 30.01, №19(5576,00) от 30.01, №20 (7596,00) от 30.01, №21 (3347,00) от 30.01, №22 (12660,00) от 30.01, №19074(34730,00) от 30.01, б/л №25 (5111,73) от 30.01, б/л №25723 (425,76) от 30.01, ндфл №26(140,00) от 30.01, ндфл №29 (1816,00) от 30.01, ндфл №28 (6834,00) от 31.01.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	10085,53			10085,53		
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	46381,97	21268,00		25113,97	21268,00	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	35717,44	16918,00	список №12 от 30.01, список №14 от 30.01, реестр №5 от 30.01.	18799,44	16918,00	аванс №24(2112,0) от 30.01, №19074 (6061,00) от 30.01, ндфл №27 (1925,00) от 30.01, №31 (6820,00) от 31.01.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	2714,53				2714,53		
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	7950,00	4350,00			3600,00	4350,00	
2.3.1.	Услуги связи	3600,00				3600,00		
2.3.2.	Транспортные услуги							
2.3.3.	Коммунальные услуги							
2.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом							
2.3.5.	Работы (услуги) по содержанию имущества							
2.3.6.	Прочие работы (услуги)	2700,00	2700,00		договор об оказании платных образовательных услуг №26/А от 12.01.2023г.	0,00	2700,00	п/п №3 (2700,00) от 13.01.
2.3.7.	Увеличение стоимости основных средств							
2.3.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	1650,00	1650,00		договор поставки товара б/н от 19.01.2023г.	0,00	1650,00	п/п №6 (1650,00) от 20.01.
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии (8 чел.)	30609,92				30609,92		
	ИТОГО	267834,50	97800,49			170034,01	97800,49	

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" февраля 2023 г.