

**ИНФОРМАЦИЯ**  
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

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

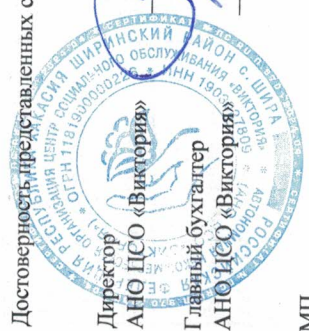
за февраль 2023г.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Прямые расходы	369953,14	297240,11	список №30 от 09.02, список №39 от 15.02, реестр №12 от 15.02, список №32 от 15.02, реестр №13 от 15.02, список №42 от 22.02, реестр №16 от 27.02, реестр 322 от 28.02, список №54 от 28.02, реестр №19 от 28.02, список №47 от 28.02, реестр №18 от 28.02.	72713,03	220707,62	отп. №36 (10738,68) от 09.02, №18114 (1876,26) от 15.02, №49 (3821,80) от 15.02, №50 (4861,50) от 15.02, №51 (11167,90) от 15.02, №52 (14431,96) от 15.02, №20294 (49252,17) от 15.02, отп. №7674 (17590,40) от 27.02, отп. №47984 (14305,76) от 28.02, аванс №32742 (2261,00) от 28.02, №71 (2826,0) от 28.02, №72 (3617,00) от 28.02, №73 (8478,00) от 28.02, №74 (6783,00) от 28.02, №29173 (29394,00) от 28.02, ндфл №83 (11737,00) от 28.02, №88 (14433,00) от 28.02.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	20565,30	13132,19		7433,11	13132,19	п/п №79 (13132,19) от 28.02.
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	115973,24	63655,38		52317,86	42387,38	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	71434,88	53321,44	список №31 от 15.02, список №37 от 14.02, список № 32 от 15.02, список №48 от 28.02, список №49 от 28.02, реестр №20 от 28.02.	18113,44	36403,44	п/п №59 (2410,44) от 15.02, №43 (6822,00) от 14.02, №20294(6850,00) от 15.02, аванс №75 (6821,00) от 28.02, №76 (2599,00) от 28.02, №33610 (5498,00) от 28.02, ндфл №82 (2717,00) от 28.02, №87(1841,00) от 28.02, №89 (845,00) от 28.02.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	5429,05	2714,53		2714,52	2714,53	п/п №79 (2714,53) от 28.02.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	39109,31	7619,41		31489,90	3269,41	
2.3.1.	Услуги связи	7200,00	3269,41	счет №624000141244 от 31.01, сч/ф №640.00005226-1/01606 от 31.01.2023	3930,59	3269,41	п/п №35 (3269,41) от 06.02.
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)	18333,33	2700,00		15633,33		
2.3.7.	Увеличение стоимости основных средств						
2.3.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	13575,98	1650,00		11925,98		
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии (5 чел.)	49741,12			49741,12		
	<b>ИТОГО</b>	<b>535667,50</b>	<b>360895,49</b>		<b>174772,01</b>	<b>263095,00</b>	

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