

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 сентябрь 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	1848325,54	1645573,36		202752,18	188666,16	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	1691366,40	1489185,80	реестр №146 от 15.09, список №253 от 15.09, список №254 от 15.09, список №266 от 15.09, реестр №145 от 15.09, реестр №157 от 29.09, список №284 от 29.09, реестр №155 от 29.09.	202180,60	172394,98	п/п №633214 (20128,87) от 15.09, б/л №360 (634,81) от 15.09, б/л №361 (212,27) от 15.09, №632334 (4281,24) от 15.09, №350 (17418,23) от 15.09, №351 (15145,00) от 15.09, №352 (16493,98) от 15.09, №353 (13289,58) от 15.09, ндфл №374 (27718,00) от 27.09, аванс №633373 (18989,00) от 29.09, №632209 (1809,00) от 29.09, №383 (8992,00) от 29.09, №384 (4110,00) от 29.09, №385 (4520,00) от 29.09, №386 (11305,00) от 29.09, №387 (7348,00) от 29.09.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	108548,14	107976,56		571,58	16271,18	п/п №372 (16271,18) от 27.09.
1.3.	Общехозяйственные расходы	48411,00	48411,00		0,00		
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	48411,00	48411,00	УПД №ЦУ-15755/3 от 13.07, УПД №ЦУ-18205/3 от 10.08.23, УПД №ЦУ-22507/3 от 27.09.23.	0,00		
2	Косвенные расходы	432082,84	360837,96		71244,88	28119,59	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	314720,64	275447,65	реестр №147 от 15.09, список №223 от 29.09, реестр №158 от 29.09.	39272,99	23203,44	п/п №633504 (8715,44) от 15.09, ндфл №374 (2871,00) от 27.09, аванс №378 (2901,00) от 29.09, №636606 (8716,00) от 29.09.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	21716,20	20880,65		835,55	1678,28	п/п №372 (1678,28) от 27.09.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	95646,00	64509,66		31136,34	3237,87	
2.3.1.	Услуги связи	57600,00	26463,66	счет №624000141244 от 31.08, сч/ф №640.00149923-1/01606 от 31.08.2023, акт б/н от 31.08.	31136,34	3237,87	п/п №345 (3237,87) от 07.09.
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)	36396,00	36396,00		0,00		
2.3.7.	Увеличение стоимости основных средств						
2.3.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	1650,00	1650,00		0,00		
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	130090,12	130090,12	вх. №140-7453/01 от 25.09.	0,00	3826,18	п/п №368 (3826,18) от 26.09.
	ИТОГО	2410498,50	2136501,44		273997,06	220611,93	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



 Директор АНО ЦСО «Вектория» Бутусова И.Н.



 Бутусова И.Н.



 Красный Н.Г.

" 10 " октября 2023 г