

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 «Орджоникидзевский 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	203753,73	1817403,41		219950,32	171830,05	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	1846116,23	1649259,51	реестр №162 от 13.10, список №298 от 13.10, реестр №163 от 13.10, список №304 от 13.10, реестр №171 от 30.10, список №310 от 30.10, реестр №170 от 30.10, список №318 от 30.10, список №319 от 30.10.	196856,72	160073,71	п/п №960299 (30291,86) от 13.10, №964890 (1886,76) от 13.10, №400 (4175,75) от 13.10, №401 (7033,44) от 13.10, №402 (11652,83) от 13.10, №403 (7049,73) от 13.10, №404 (16146,62) от 13.10, №410 (9130,60) от 13.10, аванс №528697 (23936,00) от 30.10, №528526 (4521,00) от 30.10, №417 (1207,00) от 30.10, №418 (4520,00) от 30.10, №419 (4520,00) от 30.10, №420 (11305,00) от 30.10, б/л №422 (724,11) от 30.10, б/л №423 (1067,01) от 30.10, ндфл №430209 (20906,00) от 30.10.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	142826,50	119732,90		23093,60	11756,34	п/п №430211 (11756,34) от 30.10.
1.3.	Общехозяйственные расходы	48411,00	48411,00		0,00		
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	48411,00	48411,00		0,00		
2	Косвенные расходы	510887,65	435518,45		75369,20	74680,49	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	357174,40	313207,55	реестр №164 от 13.10, список №245 от 30.10, реестр №172 от 30.10.	43966,85	37759,90	п/п №967940 (8716,44) от 13.10, и/л №409 (8863,00) от 13.10, аванс №421 (6412,00) от 30.10, №530133 (8716,00) от 30.10, и/л №425 (409,46) от 30.10, ндфл №429 (4643,00) от 30.10.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	27145,25	23595,18		3550,07	2714,53	п/п №430211 (2714,53) от 30.10.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	126568,00	98715,72		27852,28	34206,06	
2.3.1.	Услуги связи	57600,00	29747,72	счет №624000141244 от 31.09, сч/ф №640.00169291-1/01606 от 30.09.2023, акт б/н от 30.09.	27852,28	3284,06	п/п №390 (3284,06) от 04.10.
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)	67318,00	67318,00	договор б/н от 19.09.2023, счет №600-000510 от 27.09.2023, сч/ф №600-000510 от 27.09.23, договор №865/А от 04.10.23, счет №650/А от 04.10.2023.	0,00	30922,00	п/п №388 (28222,00) от 02.10, №391 (2700,00) от 04.10.
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		0,00	0,00	
	ИТОГО	2678331,50	2383011,98		295319,52	246510,54	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



С. С. Смирнов

Буtusова И.Н.

Красный Н.Г.

Красный Н.Г.