

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

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

за ноябрь 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	2220372,64	1997027,40		223345,24	179623,99	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	2000569,84	1816537,98	список №322 от 01.11, список №323 от 01.11, реестр №181 от 15.11, список №330 от 15.11, реестр №180 от 15.11, реестр №188 от 29.11, список №343 от 29.11, реестр №185 от 29.11.	184031,86	167278,47	п/п №430216 (10245,46) от 01.11, увол. №430217 (6785,83) от 01.11, №720862 (34648,96) от 15.11, №720503 (6366,88) от 15.11, №430231 (5188,63) от 15.11, №430232 (12203,75) от 15.11, №430233 (4778,88) от 15.11, №430234 (9931,08) от 15.11, ндфл №430242 (19875,00) от 24.11, аванс №772420 (23569,00) от 29.11, №430255 (1615,00) от 29.11, №770045 (3391,00) от 29.11, №430256 (3391,00) от 29.11, №430257 (6783,00) от 29.11, №430258 (9462,00) от 29.11, №430259 (9043,00) от 29.11.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	171391,80	132078,42		39313,38	12345,52	п/п №430246 (12345,52) от 24.11.
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	591875,56	489471,21		102404,35	53952,76	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	357174,40	348924,56	реестр №182 от 15.11, список №261 от 15.11, список №271 от 29.11, реестр №189 от 29.11.	8249,84	35717,01	п/п №721364 (8716,47) от 15.11, №430235 (6820,54) от 15.11, ндфл №430241 (4643,00) от 24.11, аванс №430260 (6821,00) от 29.11, №772525 (8716,00) от 29.11.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	27145,25	26309,70		835,55	2714,52	п/п №430246 (2714,52) от 24.11.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	207555,91	114236,95		93318,96	15521,23	
2.3.1.	Услуги связи	47700,00	33168,95	счет №624000141244 от 31.10, сч/ф №640.00188531-1/01606 от 31.10.2023, акт б/н от 31.10, сч/ф №640.000046381-2/01606 от 31.10, акт б/н от 31.10.23	14531,05	3421,23	п/п №430221 (3421,23) от 08.11.23.
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)	110000,00	79418,00	договор 9623110725 от 07.11.2023, счет-оферта №9623110725 от 07.11.2023, УПД №9623110725 от 07.11.23.	30582,00	12100,00	п/п №430220 (12100,00) от 07.11.
2.3.7.	Увеличение стоимости основных средств						
2.3.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	49855,91	1650,00		48205,91		
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	133916,30	133916,30	вх от 01.11.23	0,00	3826,18	п/п №430214 от 01.11.23.
	ИТОГО	2946164,50	2620414,91		325749,59	237402,93	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



 Директор _____ Бутусова И.Н.

бухгалтер _____ Красный Н.Г.

МП

" 11 " декабря 2023 г