

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 март 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	602068,70	470338,27		131730,43	173098,16	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	559220,75	442070,27	список №73 от 15.03, реестр №26 от 15.03, список №61 от 14.03, список №76 от 15.03, реестр №29 от 15.03, реестр №24 от 15.03, список №66 от 16.03, список №88 от 30.03, список №70 от 31.03, реестр №35 от 31.03, список №90 от 31.03, реестр №34 от 31.03, реестр №36 от 31.03.	117150,48	157962,35	п/п №24874 (1445,53) от 15.03, №102 (3690,40) от 15.03, №103 (1222,16) от 15.03, №104 (7399,65) от 15.03, №105 (15172,16) от 15.03, б/п №107 (1926,91) от 15.03, №33378 (1224,64) от 15.03, №22391 (47798,75) от 15.03, отп. №115 (8048,64) от 24.03, илфл №122 (12081,00) от 28.03, илфл №125 (1203,00) от 28.03, отп. №128 (6761,51) от 31.03, аванс №66006 (20349,00) от 31.03, №52364 (2353,00) от 31.03, №130 (1435,00) от 31.03, №49129 (5512,00) от 31.03, №131 (11296,00) от 31.03, №132 (9043,00) от 31.03.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	42847,95	28268,00		14579,95	15135,81	п/п №119 (15135,81) от 28.03.
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	151690,68	92710,45		58980,23	29055,07	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	107152,32	76697,31	список №71 от 15.03, реестр №25 от 15.03, реестр №39 от 31.03, реестр №35 от 31.03.	30455,01	23375,87	п/п №101 (3031,43) от 15.03, №106 (2598,44) от 15.03, №27089 (7413,00) от 15.03, илфл №122 (2236,00) от 28.03, аванс №50812 (2599,00) от 31.03, №66006 (5498,00) от 31.03.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	5429,05	5098,04		331,01	2383,51	п/п №119 (2383,51) от 28.03.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	39109,31	10915,10		28194,21	3295,69	
2.3.1.	Услуги связи	7200,00	6565,10	счет №624000141244 от 28.02, сч/ф №640.00027949-1/01606 от 28.02.2023	634,90	3295,69	п/п №112 (3295,69) от 21.03.
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	30609,44	вх. №140-2072/01 от 20.03.	19131,68	30609,44	п/п №114 от 21.03.
	ИТОГО	803500,50	593658,16		209842,34	232762,67	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



 Директор
 АНО ЦСО «Виктория» Бутусова И.Н.
 Главный бухгалтер
 АНО ЦСО «Виктория» Красий Н.Г.

МП

"10" апреля 2023 г