

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 май 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	971082,73	826372,85		144709,88	193178,09	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	851258,48	774079,76	реестр №56 от 10.05, список №135 от 15.05, реестр №61 от 15.05, реестр №62 от 15.05, реестр №66 от 18.05, список №148 от 30.05, реестр №75 от 30.05, реестр №74 от 30.05.	77178,72	182334,47	отп.№9941 (29585,32) от 10.05, №11157 (1898,84) от 15.05, №179 (6425,97) от 15.05, №180 (15953,86) от 15.05, №181 (3972,23) от 15.05, №9715 (45506,17) от 15.05, отп.№7361 (16773,08) от 15.05, №195 (21128,00) от 15.05, аванс №142050 (1943,00) от 15.05, №202 (1300,00) от 30.05, №203 (3617,00) от 30.05, №204 (11305,00) от 30.05, №205 (7235,00) от 30.05, №142004 (15691,00) от 30.05..
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	71413,25	52293,09		19120,16	10843,62	п/п №197 (10843,62) от 29.05.
1.3.	Общехозяйственные расходы	48411,00			48411,00		
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	48411,00			48411,00		
2	Косвенные расходы	283907,81	186156,25		97751,56	43308,62	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	178587,20	127129,62	список №99 от 03.05, список №100 от 03.05, реестр №64 от 15.05, реестр №63 от 15.05, список №108 от 15.05, реестр №73 от 30.05, список №119 от 30.05, реестр №76 от 30.05.	51457,58	38587,54	аванс за апрель п/п №171 (1364,00) от 03.05, №172 (8903,08) от 03.05, б/л №12882 (563,46) от 15.05, №12359 (6933,00) от 15.05, №183 (5234,00) от 15.05, инфл №194 (2334,00) от 29.05, аванс №141955 (5499,00) от 30.05, №209 (6821,00) от 30.05, №142365 (936,00) от 30.05.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	13572,63	7889,35			5683,28	1422,26	п/п №197 (1422,26) от 29.05.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	91747,98	51137,28			40610,70	3298,82	
2.3.1.	Услуги связи	25000,00	13091,28	счет №624000141244 от 30.04, сч/ф №640.00067967-1/01606 от 30.04.2023		11908,72	3298,82	п/п №186 (3298,82) от 18.05.
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)	53172,00	36396,00			16776,00		
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	84175,96	61218,88			22957,08		
	ИТОГО	1339166,50	1073747,98			265418,52	236486,71	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



"13" июня 2023 г