

**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 июнь 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	1009394,69	1069150,65		-59755,96	242777,80	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	895865,15	955621,11	реестр №89 от 15.06, список №172 от 15.06, реестр №90 от 15.06, реестр №88 от 15.06, список №180 от 27.06, реестр №94 от 28.06, реестр №99 от 30.06, список №189 от 30.06, реестр №102 от 30.06.	-59755,96	181541,35	п/п №538399 (20302,19) от 15.06, №538660 (1924,57) от 15.06, №228 (784,33) от 15.06, №538214 (4688,21) от 15.06, №229 (4953,21) от 15.06, №23 (16290,65) от 15.06, №231 (14848,52) от 15.06, отп. №248 (20202,12) от 28.06, увол. №906563 (21673,26) от 28.06, влфл №241 (20141,00) от 28.06, аванс №973718 (22073,00) от 30.06, №255 (182,00) от 30.06, №256 (11305,00) от 30.06, №257 (9044,00) от 30.06, увол. №989848 (13129,29) от 30.06.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	65118,54	65118,54		0,00	12825,45	п/п №246 (12825,45) от 28.06.
1.3.	Общехозяйственные расходы	48411,00	48411,00		0,00	48411,00	
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов	48411,00	48411,00	оплата по счету №1Ц-21917 от 16.06.23г.	0,00	48411,00	п/п №237 (53406,00) от 21.06.
2	Косвенные расходы	245595,85	245595,85		0,00	59439,60	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	180456,79	180456,79	реестр №79 от 06.06, список №137 от 15.06, реестр №91 от 15.06, список №145 от 30.06, реестр №100 от 30.06, реестр №98 от 30.06.	0,00	53327,17	увол. п/п №309463 (28412,23) от 06.06, №225 (6821) от 15.06, №539377 (2680,94) от 15.06, влфл №242 (6402,00) от 28.06, аванс №254 (2901,00) от 30.06, №973715 (3849,00) от 30.06, №972690 (2261,00) от 30.06.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	10524,87	10524,87		0,00	2635,52	п/п №246 (2635,52) от 28.06.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	54614,19	54614,19		0,00	3476,91	
2.3.1.	Услуги связи	16568,19	16568,19	счет №624000141244 от 31.05, сч/ф №640.00087720-1/01606 от 31.05.2023	0,00	3476,91	п/п №236 (3476,91) от 20.06.
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	84175,96	84175,96	вх. №140-4091/01 от 30.05.	0,00	22957,08	п/п №211 от 02.06.
	<b>ИТОГО</b>	<b>1339166,50</b>	<b>1398922,46</b>		<b>-59755,96</b>	<b>325174,48</b>	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

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



МП

" 10 " июля 2023 г