

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

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

за декабрь 2023г.

N п/п	Наименование расходов	Объем субсидии, (руб.)	Кассовые расходы, (руб.)	Документ-основание кассового расхода	Остаток субсидий (руб.)	Примечание (кассовые расходы за отчетный период, руб.)	Документ-подтверждение кассового расхода (п/п, дата, сумма)
		3	4	5	6	7	8
1	Прямые расходы	2384558,44	2311314,91		73243,53	314287,51	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	2164755,64	2104182,22	реестр №196 от 14.12, список №358 от 14.12, реестр №197 от 14.12, реестр №201 от 18.12, реестр №74 от 28.12, список №373 от 28.12, реестр №76 от 28.12.	60573,42	287644,24	п/п №602500 (34531,62) от 14.12, №430274 (9402,86) от 14.12, №602909 (4775,16) от 14.12, №40275 (4507,27) от 14.12, №430276 (10005,27) от 14.12, №430277 (13868,59) от 14.12, №430278 (12977,35) от 14.12, №549552 (1593,98) от 18.12, №996 (65580,00) от 28.12, 430304 (13609,60) от 28.12, №998 (6804,80) от 28.12, №430305 (6407,62) от 28.12, №430306 (19053,04) от 28.12, №430307 (19574,04) от 28.12, №430308 (15826,04) от 28.12, инфл№430315 (27362,00) от 28.12, №430321 (21765,00) от 29.12.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	171391,80	158721,69		12670,11	26643,27	п/п №430312 (13702,46) от 28.12, №430318 (12940,81) от 29.12.
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	668739,50	555216,48		113523,02	65745,27	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	428609,28	400178,44	список №281 от 14.12, реестр №198 от 14.12, список №288 от 28.12, реестр №75 от 28.12.	28430,84	51253,88	п/п №430279 (6821,00) от 14.12, №604506 (8715,44) от 14.12, №430303 (13642,00) от 28.12, №732 (17432,44) от 28.12, инфл №430321 (4643,00) от 29.12.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	32574,31	31574,31		1000,00	5264,61	п/п №430312 (2550,08) от 28.11, №430318 (2714,53) от 29.12.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	207555,91	123463,73		84092,18	9226,78	
2.3.1.	Услуги связи	47700,00	36575,73	счет №624000141244 от 30.11, сч/ф №640.0000211517-1/01606 от 30.11.2023, акт б/н от 30.11, сч/ф №640.00052027-2/01606 от 30.11, акт б/н от 30.11.23	11124,27	3406,78	п/п №430268 (3406,78) от 14.12.23.
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	80018,00	Договор об оказании платных образовательных услуг № 1024/А от 18.12.2023г., счет №793/А от 18.12.23.	29982,00	600,00	п/п №430285 (600,00) от 19.12.
2.3.7.	Увеличение стоимости основных средств						
2.3.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	49855,91	6870,00	счет-договор №V035024946 от 11.12.2023.	42985,91	5220,00	п/п №430267 (5220,00) от 13.12.
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	160699,56	160699,56	вх б/н	0,00	26783,26	п/п №430288 (7652,36) от 19.12.23, №430318 (19130,90) от 28.12.
	ИТОГО	3213997,50	3027230,95		186766,55	406816,04	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор

АНО ЦСО «Виктория»

Бутусова И.Н.

бухгалтер

АНО ЦСО «Виктория»

Красий Н.Г.

