

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

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

за апрель 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	748681,70	633194,76		115486,94	162856,49	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	691551,10	591745,29	реестр №41 от 03.04, реестр №44 от 10.04, реестр №45 от 10.04, реестр №42 от 10.04, реестр №43 от 10.04, список №87 от 14.04, список №120 от 14.04, реестр №49 от 14.04, реестр №50 от 14.04, реестр №63 от 28.04, список №115 от 28.04, реестр №61 от 28.04,	99805,81	149675,02	аванс за март №3511 (6783,00) от 03.04, увол. №12315 (7303,86) от 10.04, №12050 (1378,88) от 10.04, увол. №13074 (8203,73) от 10.04, №15456 (2997,06) от 10.04, б/л №139 (724,11) от 14.04, №23467 (2667,14) от 14.04, №138 (700,31) от 14.04, №140 (3737,80) от 14.04, №141 (16269,28) от 14.04, №142 (13889,81) от 14.04, №23071 (27935,92) от 14.04, аванс №593852 (30296,24) от 28.04, №593854 (1413,20) от 28.04, №168 (4522,44) от 28.04, №169 (1130,36) от 28.04, №170 (9043,88) от 28.04, ндфл №161(738,00) от 28.04, №166 (9940,00) от 28.04.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	57130,60	41449,47		15681,13	13181,47	п/п №164 (13181,47) от 28.04.
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	238475,84	142847,63		95628,21	50137,18	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	142869,76	88542,08	реестр №51 от 14.04, реестр №53 от 14.04, реестр №62 от 28.04.	54327,68	11844,77	п/п №25551 (5651,33) от 14.04, №27199 (1922,44) от 14.04, аванс №593759 (2750,00) от 28.04, ндфл №165 (1521,00) от 28.04.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	10858,10	6467,09		4391,01	1369,05	п/п №164 (1369,05) от 28.04.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	84747,98	47838,46		36909,52	36923,36	
2.3.1.	Услуги связи	18000,00	9792,46	счет №624000141244 от 31.03, сч/ф №640.00048196-1/01606 от 31.03.2023	8207,54	3227,36	п/п №144 (3227,36) от 18.04.
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	счет №11-1344 от 27.04., договор №ЭС/5607-Ц от 27.04.	16776,00	33696,00	п/п №3 от 28.04.
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	вх. №140-2878/01 от 12.04, вх. №140-3160/01 от 24.04.	22957,08	30609,44	п/п №146 (19130,90) от 18.04, №151 (11478,54) от 24.04
	ИТОГО	1071333,50	837261,27		234072,23	243603,11	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



 Директор _____ Бутусова И.Н.

 Главный бухгалтер _____ Красный Н.Г.

МП

"10" мая 2023 г