

ИНФОРМАЦИЯ

Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

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

за август 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	1613299,84	1456907,20		156392,64	231225,68	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	1464910,29	1316790,82	реестр №129 от 15.08, реестр №135 от 15.08, реестр №134 от 15.08, список №238 от 15.08, список №249 от 28.08, реестр №140 от 30.08, список №248 от 30.08, список №252 от 30.08.	148119,47	218876,13	п/п №578998 (38783,28) от 15.08, отп. №596659 (24580,68) от 15.08, №596281 (1809,88) от 15.08, №310 (16261,81) от 15.08, №311 (18442,17) от 15.08, №312 (3774,82) от 15.08, №313 (12943,80) от 15.08, илфл №307 (3673,00) от 15.08, илфл №329 (24524,00) от 28.08, отп. №342 (24369,88) от 31.08, аванс №8429 (21449,00) от 30.08, №335 (2703,00) от 30.08, №339 (4580,00) от 30.08, №337 (11305,00) от 30.08, №338 (9042,00) от 30.08, б/л №340 (633,81) от 30.08.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	99978,55	91705,38		8273,17	12349,55	п/п №327 (12349,55) от 28.08.
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	403101,72	332718,37		70383,35	42796,02	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	285739,52	252244,21	список №184 от 15.08, реестр №130 от 15.08, список №202 от 30.08, реестр №138 от 30.08.	33495,31	35582,00	п/п №309 (2901,00) от 15.08, №579428 (8715,00) от 15.08, ил/л №321 (7840,00) от 15.08, илфл №329 (6652,00) от 28.08, аванс №334 (757,00) от 30.08, №7356 (8717,00,00) от 30.08.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	21716,20	19202,37		2513,83	3888,90	п/п №327 (3888,90) от 28.08.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	95646,00	61271,79		34374,21	3325,12	
2.3.1.	Услуги связи	57600,00	23225,79	счет №624000141244 от 31.07, сч/ф №640.00139788-1/01606, №640.00034194-2/01606 от 31.07.2023	34374,21	3325,12	п/п №304 (3325,12) от 08.08.
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	126263,94	126263,94	вх. №140-6658/01 от 25.08.	0,00	7652,36	п/п №325 (7652,36) от 28.08.
	<b>ИТОГО</b>	<b>2142665,50</b>	<b>1915889,51</b>		<b>226775,99</b>	<b>281674,06</b>	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



Бутусова И.Н.

Красий Н.Г.

МП

" 08 " сентября 2023 г