

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

Приложение №2 к соглашению
№62 от 29.12.2023г.

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 январь 2024г.

N п/п	Наименование расходов	Объем субсидии, (руб.)	Кассовые расходы, (руб.)	Документ-основание кассового расхода (дата, №, сумма)	Остаток субсидии (руб.)	Сумма кассовых расходов за отчетный месяц (руб.)	Документ-подтверждение кассового расхода (п/п, №, дата, сумма)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прямые расходы	220621,91	146134,19		74487,72	146134,19	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	204743,20	146134,19	приказ №5-к от 29.01, список №3 от 29.01, приказ №7-к от 29.01, список №4 от 29.01, реестр №6 от 30.01, список №12 от 30.01, реестр №5 от 30.01, увол. реестр №10 от 31.01, реестр №11 от 31.01.	58609,01	146134,19	отп. п/п №11 (21537,40) от 29.01, №13 (5567,80) от 29.01, аванс №225785 (42964,00) от 30.01, №21 (8037,00) от 30.01, №224832 (3350,00) от 30.01, №22 (3350,00) от 30.01, №21 (9376,00) от 30.01, №24 (10715,00) от 30.01, увол. №573535 (27404,24) от 31.01, №573476 (6817,75) от 31.01, ндфл №26 (7015,00) от 31.01.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	15878,71			15878,71		
1.3.	Общезаявительные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	47212,59	18633,00		28579,59	18633,00	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	40914,88	18633,00	список №8 от 30.01, реестр №7 от 30.01.	22281,88	18633,00	№19 (6821,00) от 30.01, №226053 (11812,00) от 30.01.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	3191,36			3191,36		
2.3.	Косвенные общезозяйственные расходы	3106,35	0,00		3106,35	0,00	
2.3.1.	Услуги связи	3106,35			3106,35		
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)						
2.3.7.	Увеличение стоимости основных средств						
2.3.8.	Увеличение стоимости материальных запасов						
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии						
	ИТОГО	267834,50	164767,19		103067,31	164767,19	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

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



" 09 " февраля 2024 г