

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 март 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/л, №, дата, сумма)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прямые расходы	643713,59	554350,51		89363,08	206067,75	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	596077,46	521627,14	список №52 от 11.03, список №53 от 11.03, приказ на отпуск №24-к от 11.03, реестр №35 от 12.03, список №49 от 15.03, реестр №40 от 15.03, список №63 от 15.03, реестр №38 от 15.03, реестр №45 от 29.03, список №80 от 29.03, реестр №47 от 29.03.	74450,32	192691,04	ндфл №77 (9272,00) от 05.03, увол. №89 (5103,35) от 11.03, №90 (11018,04) от 11.03, отп. №189258 (13437,80) от 12.03, б/л №108 (850,35) от 15.03, №887575 (37498,22) от 15.03, №100 (6956,32) от 15.03, №886770 (2009,63) от 15.03, №101 (132,19) от 15.03, №102 (9679,10) от 15.03, №103 (9679,04) от 15.03, ндфл №115 (14269,00) от 28.03, аванс №655557 (31931,00) от 29.03, №125 (8037,00) от 29.03, №657066 (3713,00) от 29.03, №126 (2750,00) от 29.03, №27 (12292,00) от 29.03, №128 (4688,00) от 29.03, №129 (9375,00) от 29.03.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	47636,13	32723,37		14912,76	13376,71	п/л №104 (342,98) от 15.03, №2 (13033,73) от 28.03.
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	144482,19	111464,20		33017,99	45969,00	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	128504,64	103531,96	реестр №39 от 15.03, список №45 от 15.03, список №57 от 29.03, реестр №46 от 29.03.	24972,68	41877,88	ндфл №77 (2784,00) от 05.03, №886827 (11812,88) от 15.03, №99 (6821,00) от 15.03, ндфл №116 (2784,00) от 28.03, аванс №124 (6821,00) от 29.03, №760078 (10855,00) от 29.03.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	9766,35	6682,24		3084,11	3341,12	п/п №104 (85,67) от 15.03. №2 (3255,45) от 28.03.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	6211,20	1250,00		4961,20	750,00	
2.3.1.	Услуги связи	6211,20	1250,00	Договор об оказании услуг подвижной связи №7717718 от 21.08.2023, счет №7-1406832704 от 29.02.2024г., сч/ф №0668/9107641 от 29.02.2024	4961,20	750,00	п/п №112 (750,00) от 21.03.
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	15304,72	15304,72	вх. №140-1546/01 от 29.02.2024г.		15304,72	п/п №73 (15304,72) от 01.03.
	ИТОГО	803500,50	681119,43		122381,07	267341,47	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
АНО ЦСО «Виктория»
Бухгалтер

Бутусова И.Н.

Бутусова И.Н.

АНО ЦСО «Виктория»
М.П.

Красий Н.Г.

Красий Н.Г.

МП

" " апреля 2024 г