

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

Приложение №2 к соглашению
№62 от 29.12.2023г.

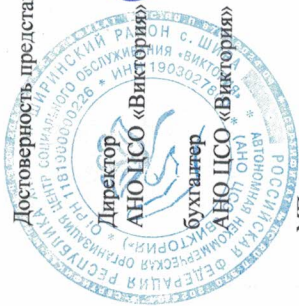
О расходовании субсидии, предоставленной некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, на территории АМО «Орджоникидзевский район»

за апрель 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	850151,54	754144,42		96007,12	199793,91	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	786636,70	721021,30	реестр №51 от 10.04, реестр №52 от 10.04, реестр №53 от 15.04, список №92 от 15.04, увол. список №103 от 26.04, реестр №62 от 27.04, список №113 от 27.04, список №102 от 27.04, список №115 от 27.04.	65615,40	199394,16	ндфл №115 (9130,00) от 05.04, увол. №171759 (3950,80) от 10.04, №172867 (4754,86) от 10.04, №113540 (22715,34) от 15.04, №127 (8295,32) от 15.04, №128 (14904,60) от 15.04, №129 (10811,07) от 15.04, №130 (14289,54) от 15.04, №131 (9679,04) от 15.04, увол.№149 (34944,95) от 26.04, №150 (5221,00) от 26.04, аванс №718982 (32082,00) от 27.04, №158 (8037,00) от 27.04, №159 (3091,00) от 27.04, №160 (7898,00) от 27.04, б/л №163 (850,35) от 27.04, увол.№162 (8739,29) от 27.04.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	63514,84	33123,12		30391,72	399,75	п/п №142 (399,75) от 15.04.
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	190572,52	154764,75		35807,77	43300,55	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	171339,52	145996,84	реестр №54 от 15.04, список №68 от 15.04, список №76 от 27.04, реестр №63 от 27.04.	25342,68	42464,88	ндфл №116 (2641,00) от 05.04, №113884 (14369,88) от 15.04, №126 (6821,00) от 15.04, аванс №161 (6821,00) от 27.04, №718418 (11812,00) от 27.04.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	13021,80	6767,91		6253,89	85,67	п/п №142 (85,67) от 15.04.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	6211,20	2000,00		4211,20	750,00	
2.3.1.	Услуги связи	6211,20	2000,00	Договор об оказании услуг подвижной связи №7717718 от 21.08.2023, счет №8-1418122280 от 31.03.2024г., св/ф №068/16177265 от 31.03.2024	4211,20	750,00	п/п №123 (750,00) от 09.04.
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)						
2.3.7.	Увеличение стоимости основных средств						
2.3.8.	Увеличение стоимости материальных запасов						
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	30609,44	30609,44	вх. №140-2352/01 от 29.03.2024г.		15304,72	п/п №132 (15304,72) от 02.04.
	ИТОГО	1071333,50	939518,61		131814,89	258399,18	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



Директор
АНО ЦСО «Виктория»
бухгалтер

Бутусова И.Н.

Красий Н.Г.

МП

" 08 " мая 2024 г