

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

Приложение №2 к соглашению
№62 от 29.12.2023г.

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

за май 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	1033632,41	947147,17		86485,24	193002,75	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	954238,86	888045,09	приказ №45-к от 07.05, список №119 от 07.05, реестр №71 от 15.05, список №117 от 15.05, список №128 от 15.05, реестр №79 от 30.05, список №146 от 30.05, приказ №55-к от 27.05, реестр №86 от 31.05.	66193,77	167023,79	ндфл №168 (12655,00) от 02.05, ндфл №179 (9274,00) от 06.05, отп.№185 (8815,66) от 07.05, №311224 (31995,08) от 15.05, б/л.№201 (1305,87) от 15.05, №189 (4326,89) от 15.05, №190 (2009,62) от 15.05, №191 (7793,80) от 15.05, №212 (8325,00) от 15.05, аванс №151093 (32146,00) от 30.05, №225 (5826,00) от 30.05, №226 (3074,00) от 30.05, №227 (9375,00) от 30.05, №228 (7533,00) от 30.05, №229 (5332,00) от 30.05, отп.№388190 (17236,87) от 31.05.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	79393,55	59102,08		20291,47	25978,96	п/п №171 (15191,41) от 02.05, №199 (276,59) от 15.05, №216 (10510,96) от 27.05.
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	236662,85	210465,82		26197,03	55701,07	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	214174,40	195101,08	список №87 от 15.05, реестр №72 от 15.05, приказ №50-к от 20.05, список №95 от 20.05, список №100 от 30.05, реестр №80 от 30.05.	19073,32	49104,24	ндфл №169 (2928,00) от 02.05, ндфл №180 (2784,00) от 06.05, №192 (6821,00) от 15.05, №311223 (11816,08) от 15.05, комп. отп. №206 (3250,16) от 20.05, №207 (486,00) от 20.05, ндфл №211 (3342,00) от 27.08, аванс №224 (6821,00) от 30.05, №160909 (10856,00) от 30.05.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	16277,25	13364,74		2912,51	6596,83	п/п №171 (3255,45) от 02.05, №199 (85,68) от 15.05, №215 (3255,70) от 27.05.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	6211,20	2000,00		4211,20	0,00	
2.3.1.	Услуги связи	6211,20	2000,00		4211,20		
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	68871,24	68871,24	вх. №140-3251/01 от 27.04.2024г., №140-3949/01 от 27.05.2024г.		38261,80	п/п №165 (15304,72) от 02.05, №220 (22957,08) от 28.05.
	ИТОГО	1339166,50	1226484,23		112682,27	286965,62	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



 Директор АНО ЦСО «Виктория» Бугусова И.Н.

 бухгалтер АНО ЦСО «Виктория» Красий Н.Г.

 МП

" 10 " июня 2024 г