

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 июль 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	1411148,05	1408291,41		2856,64	202447,43	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	1318659,37	1315802,73	список №189 от 01.07, список №190 от 01.07, реестр №114 от 15.07, список №204 от 15.07, реестр №118 от 30.07, список №217 от 30.07, список №218 от 30.07.	2856,64	185609,77	увол. №286 (24032,06) от 01.07, №287 (9642,47) от 01.07, №224691 (22462,32) от 15.07, №310 (13380,10) от 15.07, №311 (1,00) от 15.07, №312 (9679,04) от 15.07, №313 (5014,43) от 15.07, ндфл №315 (6819,00) от 15.07, ндфл №324 (11855,00) от 29.07, аванс №442864 (46308,00) от 30.07, №339 (3025,00) от 30.07, №342 (13791,00) от 30.07, №340 (9375,00) от 30.07, №341 (9375,00) от 30.07, блн №343 (850,35) от 30.07.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	92488,68	92488,68		0,00	16837,66	п/п №318 (431,75) от 15.07, №328 (16405,91) от 29.07.
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	315118,13	315118,13		0,00	54456,15	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	293454,90	293454,90	приказ на отп. №79-К от 04.07, реестр №107 от 04.07, приказ №80-к от 04.07, реестр №109 от 04.07, список №140 от 15.07, список №149 от 30.07, реестр №119 от 30.07.	0,00	51833,72	отп. №814791 (4977,16) от 04.07, комп. за доп. дни отп. №816632 (10025,20) от 04.07, №309 (2340,36) от 15.07, ндфл №315 (2300,00) от 15.07, ндфл №323 (2645,00) от 29.07, аванс №338 (16565,00) от 30.07, №443432 (12981,00) от 30.07.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	19663,23	19663,23			0,00	2622,43	п/п №318 (67,24) от 15.07. №328 (2555,19) от 29.07
2.3.	Косвенные общезаяственные расходы	2000,00	2000,00			0,00	0,00	
2.3.1.	Услуги связи	2000,00	2000,00			0,00		
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	80349,78	80349,78	вх. №140-4925/01 от 01.07.2024г			11478,54	п/п №293 от 02.07.
	ИТОГО	1806615,96	1803759,32			2856,64	268382,12	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



 Директор АНО ЦСО «Виктория» Бутусова И.Н.

бухгалтер Красий Н.Г.

МП

"08" августа 2024 г