

ИНФОРМАЦИЯ

Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

Приложение №2 к соглашению  
№662 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 август 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	1718758,08	1687704,84		31053,24	279413,43	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	1579377,20	1578323,39	список №235 от 15.08, реестр №130 от 15.08, реестр №134 от 27.08, список №251 от 27.08, реестр №142 от 30.08, список №264 от 30.08, список №270 от 30.08.	1053,81	262520,66	ндфл №347 (12151,00) от 05.08, №370 (7434,19) от 15.08, №371 (16585,33) от 15.08, №372 (12031,40) от 15.08, №65353 (69267,46) от 15.08, №537547 (27683,34) от 27.08, №388 (2287,50) от 15.08, №389 (2100,00) от 27.08, №390 (4200,00) от 27.08, №391 (6300,00) от 27.08, аванс №241991 (42608,00) от 30.08, №396 (2747,00) от 30.08, №397 (7763,00) от 30.08, №398 (8829,00) от 30.08, увол. №400 (8259,48) от 30.08, увол. №401 (16842,96) от 30.08, ндфл №405 (15431,00) от 30.08.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	139380,88	109381,45		29999,43	16892,77	п/п №375 (433,15) от 15.08, №408 (16459,62) от 30.08.
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	528744,88	385750,77		142994,11	70632,64	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	406755,62	359213,63	список №165 от 15.08, реестр №131 от 15.08, приказ №87-к от 21.08, список №169 от 22.08, список №174 от 27.08, реестр №135 от 27.08, приказ №89-к от 27.08, реестр №137 от 29.08, список №184 от 30.08, реестр №143 от 30.08.	47541,99	65758,73	ндфл №346 (4404,00) от 05.08, №373 (8022,00) от 15.08, №65135 (6889,51) от 15.08, отп. №380 (7711,38) от 22.08, №385 (7200,00) от 27.08, №538451 (3720,00) от 27.08, отп. №89663 (6581,84) от 29.08, аванс №399 (6964,00) от 30.08, №243777 (10894,00) от 30.08, ндфл №404 (3372,00) от 30.08.

2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	31384,26	24537,14		6847,12	4873,91	п/п №375 (124,98) от 15.08, №408 (4748,93) от 30.08.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	90605,00	2000,00		88605,00	0,00	
2.3.1.	Услуги связи	18000,00	2000,00		16000,00		
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)	37605,00			37605,00		
2.3.7.	Увеличение стоимости основных средств						
2.3.8.	Увеличение стоимости материальных запасов	35000,00			35000,00		
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	99480,68	99480,68	вх. №140-5653/01 от 28.07.2024г.	0,00	19130,90	п/п №351 (19130,90) от 05.08.
	<b>ИТОГО</b>	<b>2346983,64</b>	<b>2172936,29</b>		<b>174047,35</b>	<b>369176,97</b>	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



*[Signature]*  
 Директор  
 АНО ЦСО «Виктория»

Бутусова И.Н.

*[Signature]*

Красный Н.Г.

" 10 " сентября 2024 г