

предоставленной некоммерческой организации, не являющейся государственной (муниципальной) учреждением, оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому на территории АМО «Ширинский район»

за январь 2024г.

N п/п	Наименование расходов	Объем субсидии, (руб.)	Кассовые расходы, (руб.)	Документ-основание кассового расхода (дата, №)	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	523445,32	196305,78		327139,54	196305,78	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	485570,80	196305,78	приказ №2-к от 19.01, реестр №2 от 19.01, Приказ № 3-к от 22.01, реестр №1 от 26.01, реестр № от 30.01, реестр №2 от 30.01, реестр №3 от 30.01, список №8 от 30.01.	289265,02	196305,78	отп. п/п №1247 (8150,28) от 19.01, отп. №494781 (6921,50) от 26.01, инфл №12 (1218,00) от 29.01, аванс №16 (54216,00) от 30.01, №217260 (104036,00) от 30.01, №217479 (1675,00) от 30.01, №17 (6696,00) от 30.01, №18 (13393,00) от 30.01.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	37874,52			37874,52		
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	127016,18	55955,87		71060,31	55955,87	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	81012,32	37245,00	реестр №4 от 30.01, список №7 от 30.01.	43767,32	37245,00	аванс №218077 (24744,00) от 30.01, №15 (12501,00) от 30.01.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	6318,96			6318,96		
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	39684,90	18710,87		20974,03	18710,87	

2.3.1.	Услуги связи	8350,00	7045,47	счет №6240000141244 от 31.12.23, сч/ф №640.00227115-1/01606 от 31.12.23, акт 6/н от 31.12, сч/ф №640.00055833-2/01606 от 31.12, акт 6б/н от 31.12.	1304,53	7045,47	№8 (7045,47) от 22.01.
2.3.2.	Транспортные услуги						
2.3.3.	Коммунальные услуги						
2.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	10000,00	10000,00	договор №5 от 01.01.2024, счет №3 от 01.01, акт №3 от 01.01.	0,00	10000,00	№4 (10000,00) от 12.01.
2.3.5.	Работы (услуги) по содержанию имущества						
2.3.6.	Прочие работы (услуги)	11833,00			11833,00		
2.3.7.	Увеличение стоимости основных средств						
2.3.8.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2.3.9.	Оплата налогов и сборов, госпошлин, почтовых расходов, банковского обслуживания	9501,90	1665,40		7836,50	1665,40	п/т №19867 (8,00) от 11.01, №7302 (32,60) от 21.01, №5681 (804,80) от 30.01, 6/с №1747 (150,00) от 31.01, №7605 (270,00) от 31.01, №3758 (400,00) от 31.01.
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии						
	ИТОГО	650461,50	252261,65		398199,85	252261,65	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
АНО ЦСО «Виктория»
Бухгалтер
АНО ЦСО «Виктория»
Бугусова И.Н.
Масу Красный Н.Г.

