

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

Приложение №2 к соглашению
№62 от 29.12.2023г.

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

О расходовании субсидии,

за март 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	1524785,72	1180651,85		344133,87	471662,01	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	1425041,77	1110178,03	список №35 от 05.03, список № 36 от 05.03, реестр №34 от 11.03, реестр №33 от 11.03, приказ на отпуск №25-к от 11.03.2024г., список №38 от 15.03, реестр №5 от 15.03, реестр №36 от 15.03, список №62 от 15.03, реестр №42 от 19.03, приказ на отпуск №29-к от 27.03., список №50 от 28.03, реестр №6 от 29.03, реестр №44 от 29.03, список №76 от 29.03.	314863,74	437466,84	увол. п/п №74 (1379,00) от 05.03, №75 (1379,00) от 05.03, НДФЛ №76 (24698,00) от 05.03, увол.№17984 (1998,31) от 11.03, №16876 (3263,38) от 11.03, отп.№107 (37941,28) от 15.03, №95 (57361,57) от 15.03, №884884 (103495,07) от 15.03, №97 (1536,80) от 15.03, №96 (9819,97) от 15.03, увол. №627225 (4083,08) от 19.03, п/п №109 (3444,98) от 19.03, НДФЛ №113 (34502,00) от 28.03, отп. №130 (7503,40) от 29.03, аванс №120 (53155,00) от 29.03, №654495 (81732,00) от 29.03, №122 (743,00) от 29.03, №123 (9431,00) от 29.03.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	99743,95	70473,82		29270,13	34195,17	п/п №105 (876,78) от 15.03, №1 (33318,39) от 28.03.
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	369205,08	277758,19		91446,89	115899,52	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	251676,96	205078,64	список №40 от 15.03, реестр №37 от 15.03, реестр №43 от 29.03, список №54 от 29.03.,	46598,32	83891,32	НДФЛ №76 (4700,00) от 05.03, №98 (12319,00) от 15.03, №885595 (24175,32) от 15.03, НДФЛ №114 (5452,00) от 28.03, аванс №654052 (24744,00) от 29.03, №121 (12501,00) от 29.03.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	19630,80	13087,20		6543,60	6543,60	п/п №105 (167,78) от 15.03, №1 (6375,82) от 28.03.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	97897,32	59592,35		38304,97	25464,60	

2.3.1.	Услуги связи	24150,00	13649,37	счет №624000141244 от 29.02.24, сч/ф №640 00030589-1/01606 от 29.02.24, акт б/н от 29.02, сч/ф №640.00007794-2/01606 от 29.02.2024г., акт б/н от 29.02.2024г.	10500,63	3318,73	№93 (3318,73) от 12.03.
2.3.2.	Транспортные услуги						
2.3.3.	Коммунальные услуги						
2.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	30000,00	30000,00	договор №5 от 01.01.2024, счет №16 от 12.03.24, акт №16 от 12.03.24	0,00	10000,00	№92 (10000,00) от 12.03.
2.3.5.	Работы (услуги) по содержанию имущества						
2.3.6.	Прочие работы (услуги)	23685,43			23685,43		
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	20061,89	15942,98		4118,91	12145,87	п/п №26641 (829,87) от 21.03, б/о №18379 (150,00) от 29.03, №20407 (400,00) от 29.03, №27857 (765,00) от 29.03., налог при УСН п/п №119 (10001,00) от 28.03.
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	57392,70	57392,70	вк. №140-1546/01 от 29.02.2024г.	0,00	57392,70	п/п №72 от 01.03.2024г.
	ИТОГО	1951383,50	1515802,74		435580,76	644954,23	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
АНО ЦСО «Виктория» Бутусова И.Н.

бухгалтер
АНО ЦСО «Виктория» Красный Н.Г.



МП

" 08 апреля 2024 г.