

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

Приложение №2 к соглашению
№62 от 29.12.2023г.

представленной 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 апрель 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	2032722,82	1593001,10	назвешение от УИИ УФСИН №20/ГО/16/13/2-210 от 14.02, приказ на отпуск №30-к от 03.04, список №93 от 11.04, реестр № 7 от 15.04, реестр №55 от 15.04, и/л №14089/14/19029-ИП от 28.10.2014г., список №90 от 15.04, и/л №22036/22/19029-ИП от 15.05.2022г., реестр №58 от 15.04, увол. список №101 от 23.04, реестр №8 от 27.04, реестр №60 от 27.04, список №107 от 27.04, реестр №59 от 27.04.	439721,72	412349,25	и/л п/п №111 (175,98) от 04.04, и/л №113 (22127,00) от 05.04, отп. №124 (18835,88) от 12.04, №136 (39514,67) от 15.04, №116014 (99582,09) от 15.04, и/л №139 (1700,96) от 15.04, №132 (2568,93) от 15.04, №112 (827,98) от 04.04, и/л №140 (4139,91) от 15.04, №133 (11233,79) от 15.04, №134 (18373,86) от 15.04, №135 (689,51) от 15.04, б/л №242061 (2431,02) от 15.04, увол. №148 (33052,56) от 23.04, аванс №152 (27808,00) от 27.04, №681227 (112236,00) от 27.04, №154 (671,00) от 27.04, №155 (12177,00) от 27.04, №680347 (3348,00) от 27.04.
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	1899730,89	1521672,17		378058,72	411494,14	
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	132991,93	71328,93		61663,00	855,11	п/п №141 (855,11) от 15.04.
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	469641,00	381240,32		88400,68	103482,13	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	335569,28	292464,28	приказ №31-к от 09.04, реестр №50 от 09.04, реестр №56 от 15.04, список №66 от 15.04, реестр №61 от 27.04, список №75 от 27.04.	43105,00	87385,64	д/л №114 (4701,00) от 05.04, комп. отп. № (8943,32) от 09.04, №122726 (24176,32) от 15.04, №137 (12319,00) от 15.04, аванс №681189 (24745,00) от 27.04, №156 (12501,00) от 27.04.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	26174,40	13254,98		12919,42	167,78	п/п №141 (167,78) от 15.04.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	107897,32	75521,06		32376,26	15928,71	

2.3.1.	Услуги связи	24150,00	16979,93	счет №624000141244 от 31.03.24, сч/ф №640.00051961-1/01606 от 31.03.24, акт 6/н от 31.03.	7170,07	3330,56	№ 119 (3330,56) от 05.04.
2.3.2.	Транспортные услуги						
2.3.3.	Коммунальные услуги						
2.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	40000,00	40000,00	договор №5 от 01.01.2024, счет №23 от 01.04.24, акт №23 от 01.04.24	0,00	10000,00	№ 120 (10000,00) от 05.04.
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	18541,13		1520,76	2598,15	п/н №23271 (717,27) от 10.04, п/н №7156 (675,88) от 21.04, б/о №30050 (150,00) от 27.04, №32107 (400,00) от 27.04, №36660 (655,00) от 27.04.
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	99480,68	99480,68	вк. № 140-2352/01 от 29.03.2024г.	0,00	42087,98	п/н №131 (42087,98) от 02.04.2024г.
	ИТОГО	2601844,50	2073722,10		528122,40	557919,36	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
 АНО ЦСО «Виктория»
 Бутусова И.Н.


бухгалтер
 АНО ЦСО «Виктория»
 Красный Н.Г.




" 08

август 2024

г. Улан-Удэ