

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

Приложение №2 к соглашению
№62 от 29.12.2023г.

О расходовании субсидии, не являющейся государственной (муниципальной) учреждением, оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому на территории АМО «Ширинский район»

за май 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 | 2469977,62 | 2123897,23 | | 346080,39 | 530896,13 | |
| 1.1. | Оплата труда персонала, представляющего социальные услуги на дому | 2280605,01 | 1987207,51 | приказ №44-к от 07.05.2024г., реестр №67 от 07.05, реестр №9 от 15.05, реестр №68 от 15.05, реестр №74 от 15.05, список №125 от 15.05, реестр №69 от 15.05, ил №22036/22/19029-ИП от 15.05.2022г., извещение от УИИ УФСИН вк- №20/ПО16/13/2-210 от 14.02, ил №14089/14/19029-ИП от 28.10.2014г., реестр № 75 от 16.05, реестр №78 от 30.05, реестр №10 от 30.05, приказ на отп. №49-к от 16.05, реестр №82 от 30.05, приказ на отп. №54-к от 27.05, реестр №83 от 30.05, приказ на отп. №51-к от 23.05, реестр №84 от 30.05, список №138 от 30.05, реестр №81 от 30.05. | 293397,50 | 465535,34 | и/л №166 (29067,00) от 02.05, и/л №177 (27184,00) от 06.05, отп.№709964 (13402,28) от 07.05, №187 (43173,69) от 15.05, №309666 (100662,82) от 15.05, б/л №358690 (2939,76) от 15.05, №194 (762,56) от 15.05, №309880 (4577,00) от 15.05, и/л №195 (1791,96) от 15.05, №197 (358,39) от 15.05, и/л №196 (1701,46) от 15.05, №606690 (6292,16) от 16.05, и/л №210 (25743,00) от 27.05, аванс №123769 (100591,00) от 30.05, №222 (53571,00) от 30.05, отп.№164202 (6650,52) от 30.05, отп.№164102 (17792,38) от 30.05, отп.№165128 (20233,36) от 30.05, №230 (670,00) от 30.05, №231 (5023,00) от 30.05, №162355 (3348,00) от 30.05. |
| 1.2. | Начисления на выплаты по оплате труда персонала, представляющего социальные услуги на дому | 189372,61 | 136689,72 | | 52682,89 | 65360,79 | п/п №172 (32494,71) от 02.05, №198 (828,60) от 15.05, №214 (32037,48) от 27.05. |
| 1.3. | Общезаявительные расходы | | | | | | |
| 1.3.1. | Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | |
| 2 | Косвенные расходы | 583366,52 | 545267,05 | | 38099,47 | 164026,73 | |
| 2.1. | Расходы на оплату труда управленческого персонала | 419461,60 | 396145,04 | приказ №41-к от 06.05, приказ №42-к от 06.05, приказ №43-к от 06.05, реестр №66 от 07.05, реестр №70 от 15.05, список №89 от 15.05, приказ №50-к от 20.05, список №94 от 20.05, список №98 от 30.05, реестр №77 от 30.05. | 23316,56 | 103680,76 | и/л №167 (6788,00) от 02.05, и/л №178 (4700,00) от 06.05, отп.№706907 (13537,16) от 07.05, №310914 (24174,32) от 15.05, №193 (12319,00) от 15.05, комп. за доп. дни отп.№205 (6722,28) от 20.05, №208 (486,00) от 20.05, и/л №209 (6530,00) от 27.05, аванс №223 (12319,00) от 30.05, №123383 (16105,00) от 30.05. |
| 2.2. | Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала | 32718,01 | 26976,26 | | 5741,75 | 13721,28 | п/п №172 (6375,82) от 02.05, №198 (188,34) от 15.05, №214 (5004,80) от 27.05, №217 (2152,32) от 27.05. |
| 2.3. | Косвенные общезаявительные расходы | 131186,91 | 122145,75 | | 9041,16 | 46624,69 | |

| | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|--|-----------|-----------|---|
| 2.3.1. | Услуги связи | 24150,00 | 21275,69 | счет №624000141244 от 30.04.24, сч/ф №640.00061699-1/01606 от 30.04.24, акт б/н от 30.04, счет №10-1429487387 от 30.04, сч/ф №068/23171068 от 30.04, кор. Сч/ф №068К/23171054 от 30.04, кор. Сч/ф №068К/23171066 от 30.04. | 2874,31 | 4295,76 | № 203 (3297,44) от 20.05, №204 (998,32) от 20.05. |
| 2.3.2. | Транспортные услуги | | | | | | |
| 2.3.3. | Коммунальные услуги | | | | | | |
| 2.3.4. | Арендная плата за пользование имуществом | 50000,00 | 50000,00 | договор №5 от 01.01.2024, счет №37 от 02.05.24, акт №37 от 02.05.24 | 0,00 | 10000,00 | № 176 (10000,00) от 03.05. |
| 2.3.5. | Работы (услуги) по содержанию имущества | | | | | | |
| 2.3.6. | Прочие работы (услуги) | 23685,43 | 17518,58 | Договор №ЭС/6168-П от 06.05.2024, счет №Ц-1544/Б КС от 02.05.2024, акт №Ц-1918/Б КС от 31.05. Договор №64 от 03.05.2024г, счет №169 от 03.05.УПД №188 от 27.05 | 6166,85 | 17518,58 | №186 (4626,58) от 07.05, №202 (12892,00) от 17.05. |
| 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 | 33351,48 | 33351,48 | | 0,00 | 14810,35 | налог при УСН за 1 кв. №174 (11244,87) от 02.05, п/г №4691 (879,43) от 12.05, п/г №11140 (752,60) от 20.05, п/г №2397 (858,45) от 30.05, б/о №39805 (150,00) от 31.05, №41823 (400,00) от 31.05, №45324 (525,00) от 31.05. |
| 3. | Возврат неиспользованных средств субсидии | 198961,36 | 198961,36 | вк. №140-3251/01 от 27.04.2024г., №140-3949/01 от 27.05.2024г. | 0,00 | 99480,68 | п/г №164 (57392,70) от 02.05.2024г., №219 (42087,98) от 28.05.2024г. |
| ИТОГО | | 3252305,50 | 2868125,64 | | 384179,86 | 794403,54 | |

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
 АНО ЦСО «Виктория»  Бутусова И.Н.
 бухгалтер  Красный Н.Г.
 АНО ЦСО «Виктория»
 МП 

" 10 " октября 2024 г.