

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

Приложение №2 к соглашению
№62 от 29.12.2023г.

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

за июнь 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	2692912,61	2686796,34		6116,27	562899,11	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	2516448,76	2510332,49	платежная ведомость №2 от 04.06.2024г., реестр №87 от 04.06, реестр №88 от 04.06, извещение от УИИ УФСИН вх. №20/ГО/16/13/2-210 от 14.02, приказ №71-к от 17.06, список №115 от 13.06, реестр №11 от 14.06, реестр №93 от 14.06, список №157 от 14.06, и/л №14089/14/19029-ИП от 28.10.2014г., и/л №22036/22/19029-ИП от 15.05.2022г., приказ на отп. №74-к от 25.06, реестр №98 от 26.06, реестр №12 от 28.06, реестр №100 от 28.06, список №178 от 28.06, реестр №99 от 28.06.	6116,27	523124,98	увол.РКО №27 (12330,14) от 04.06.2024г., увол. №59818 (3053,00) от 04.06, №63797 (394,12) от 04.06, и/л №236 (30741,00) от 06.06, и/л №248 (358,49) от 10.06, отп.№250 (33527,28) от 13.06, №252 (61538,90) от 14.06, №285440 (135118,44) от 14.06, №254 (763,96) от 14.06, №255 (15271,54) от 14.06, и/л №265 (1792,46) от 24.06, и/л №267 (1701,21) от 24.06, отп.№910739 (22480,44) от 26.06, аванс №269 (59539,00) от 28.06, №355748 (83311,00) от 28.06, №272 (670,00) от 28.06, №354805 (10714,00) от 28.06, №273 (13393,00) от 28.06, и/л №278 (36427,00) от 28.06.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	176463,85	176463,85		0,00	39774,13	п/п №260 (1019,80) от 14.06, №283 (38754,33) от 28.06.
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	710431,53	650161,11		60270,42	104894,06	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	503353,92	478674,60	приказ на отп. №57-К от 27.05, список №132 от 06.06, реестр №94 от 14.06, список №116 от 14.06, реестр №101 от 28.06, список №123 от 28.06.	24679,32	82529,56	и/л №237 (4247,00) от 06.06, отп. №247 (18690,28) от 07.06, №285798 (12850,28) от 14.06, №253 (12501,00) от 14.06, аванс №356722 (241774,00) от 28.06, №270 (6484,00) от 28.06, и/л №279 (3583,00) от 28.06.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	39261,61	33641,03		5620,58	6664,77	п/п №260 (170,89) от 14.06, №283 (6493,88) от 28.06.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	167816,00	137845,48		29970,52	15699,73	

2.3.1.	Услуги связи	48300,00	24496,33	счет №624000141244 от 31.05.24, сч/ф №640.00079504 1/01606 от 31.05.24, акт б/н от 31.05, сч/ф №640.00019957-2/01606 от 31.05, акт б/н от 31.05.2024г.	23803,67	3220,64	№ 266 (3220,64) от 24.06.
2.3.2.	Транспортные услуги						
2.3.3.	Коммунальные услуги						
2.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	60000,00	60000,00	договор №5 от 01.01.2024, счет №76 от 03.06.24, акт №76 от 03.06.24	0,00	10000,00	№ 234 (10000,00) от 04.06.
2.3.5.	Работы (услуги) по содержанию имущества						
2.3.6.	Прочие работы (услуги)	23685,43	17518,58		6166,85		
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	35830,57	35830,57		0,00	2479,09	п/г №10428 (307,58) от 10.06, п/г №3524 (976,59) от 20.06, п/г №5187 (89,92) от 27.06, б/о №48541 (150,00) от 30.06, №50538 (400,00) от 30.06, №53781 (555,00) от 28.06.
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	198961,36	198961,36		0,00		
	ИТОГО	3602305,50	3535918,81		66386,69	667793,17	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
АНО ЦСО «Виктория» Бутусова И.Н.

бухгалтер
АНО ЦСО «Виктория» Красный Н.Г.

