

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

Приложение №2 к соглашению
№62 от 29.12.2023г.

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

за июль 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	3242499,06	3298524,23		-56025,17	611727,89	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	3028693,92	3084719,09	извещение от УИИ УФСИН вх. №20/ТО/16/13/2-210 от 14.02, приказ № 78-к от 04.07, реестр №110 от 04.07, реестр №13 от 15.07, реестр № 113 от 15.07, список №200 от 15.07, реестр №111 от 15.07, приказ №81-к от 17.07, список №144 от 18.07, увол. список №207 от 22.07, реестр №116 от 30.07, реестр №14 от 30.07, список №210 от 30.07.	-56025,17	574386,60	п/л №294 (358,39) от 02.07.2024г, отп. № 817727 (9929,24) от 04.07, № 304 (45271,09) от 15.07, № 222293 (104505,06) от 15.07, №306 (763,56) от 15.07, № 175734 (13783,48) от 15.07, №307 (18346,37) от 15.07, №308 (9345,98) от 15.07, ифл №314 (30355,00) от 15.07, отп.№320 (38258,08) от 18.07, увол. №321 (17379,35) от 22.07, ифл №326 (36189,00) от 29.07, аванс №400836 (156096,00) от 30.07, №333 (72379,00) от 30.07, №334 (871,00) от 30.07, №335 (20356,00) от 30.07.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	213805,14	213805,14		0,00	37341,29	п/л №317 (957,47) от 15.07, №329 (36383,82) от 29.07.
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	807672,31	807672,31		0,00	157511,20	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	593814,70	593814,70	приказ на отп. №79-К от 04.07, реестр №107 от 04.07, реестр №112 от 15.07, список №139 от 15.07, список №147 от 30.07, реестр №117 от 30.07.	0,00	115140,10	отп. №814791 (23549,04) от 04.07, №217145 (24748,32) от 15.07, №305 (5368,74) от 29.07, ифл №314 (4581,00) от 15.07, №325 (8194,00) от 29.07, аванс №336 (19627,00) от 30.07, №401631 (29072,00) от 29.07.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	40697,71	40697,71		0,00	7056,68	п/л №317 (180,94) от 15.07, №329 (6875,74) от 29.07.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	173159,90	173159,90		0,00	35314,42	

2.3.1.	Услуги связи	31748,43	31748,43	31748,43	счет №11-1441105806 от 31.05, сч/ф №068/30238451 от 31.05, акт № 068/30238451 от 31.05, счет №624000141244 от 30.06.24, сч/ф №640.00097159-1/01606 от 30.06.24, акт б/н от 30.06, счет №12-1452700858 от 30.06, сч/ф №068/37258076 от 30.06, акт № 068/37258076 от 30.06.	0,00	7252,10	№ 296 (2000,00) от 02.07, №299 (3252,10) от 05.07, №300 (2000,00) от 05.07.
2.3.2.	Транспортные услуги							
2.3.3.	Коммунальные услуги							
2.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	70000,00	70000,00	70000,00	договор №5 от 01.01.2024, счет №75 от 02.07.24, акт № 75 от 02.07.24	0,00	10000,00	№ 297 (10000,00) от 02.07.
2.3.5.	Работы (услуги) по содержанию имущества							
2.3.6.	Прочие работы (услуги)	26771,74	26771,74	26771,74	Договор №ЭС/6168-П от 06.05.2024, счет №11-1611/Б_КС от 03.06, акт №11-1957/Б_КС от 28.06, счет № 11-2055/Б_КС от 01.07, акт № Ц-2479/Б_КС от 31.07.	0,00	9253,16	п/п №290 (4626,58) от 02.07, №291 (4626,58) от 02.07.
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	44639,73	44639,73	44639,73		0,00	8809,16	п/п №16996 (916,46) от 10.07, п/п №12058 (688,77) от 21.07, п/п №7848 (990,93) от 30.07, УЧН п/п №331 (5073,00) от 29.07, б/о №57677 (150,00) от 31.07, №59669 (400,00) от 31.07, №65201 (590,00) от 31.07.
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	218092,26	218092,26	218092,26	вх. №140-4925/01 от 01.07.2024г.	0,00	19130,90	п/п №292 от 02.07.
	ИТОГО	4268263,63	4324288,80	-56025,17			788369,99	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:


 Директор АНО ЦСО «Виктория» Бугусова И.Н.

 Бухгалтер АНО ЦСО «Виктория» Красный Н.Г.

