

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 август 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	4395388,93	3882764,53		512624,40	584240,30	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	4054979,86	3625450,50	реестр №122 от 02.08, реестр №125 от 09.08, реестр №126 от 09.08, извещение от УИИ УФСИН вх №2070/16/13/2-210 от 14.02, в/лист №22036/22/19029 ИП от 15.06.2022г, список №229 от 15.08, реестр №15 от 15.08, реестр №129 от 15.08, список № 233 от 15.08, список №156 от 15.08, реестр №16 от 27.08, реестр №132 от 27.08, список №245 от 27.08, приказ №90-к от 28.08, реестр №138 от 29.08, реестр №139 от 30.08, реестр №17 от 30.08, список №189 от 30.08.	429529,36	540731,41	п/п № 262914 (1235,73) от 02.08, ифдл №344 (37248,00) от 05.08, увол.№ 699911 (15820,92) от 09.08, № 699774 (2944,74) от 09.08, и/л №361 (473,22) от 13.08, № 362 (4158,07) от 13.08, №367 (263,61) от 15.08, №364 (45863,73) от 15.08, №64269 (103774,24) от 15.08, №365 (1021,89) от 15.08, №366 (12621,12) от 15.08, б/л №369 (2120,15) от 15.08, №382 (40065,32) от 27.08, №526474 (70719,38) от 27.08, №383 (380,34) от 27.08, №384 (9450,00) от 27.08, отп. №90203 (20718,36) от 29.08, аванс №241404 (104280,00) от 30.08, №393 (21493,00) от 30.08, увол. №392 (19600,59) от 30.08, ифдл №403 (26279,00) от 30.08.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	340409,07	257314,03		83095,04	43508,89	п/п №374 (1115,60) от 15.08, №407 (42393,29) от 30.08.
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	1063483,75	971625,13		91858,62	163952,82	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	715138,56	706107,52	приказ на отп. №83-К от 31.07, реестр №123 от 02.08, приказ №85-к от 08.08, реестр №127 от 09.08, реестр №128 от 15.08, список №167 от 15.08, приказ №87-к от 21.08, список №170 от 22.08, список №175 от 27.08, реестр №133 от 27.08, реестр №141 от 30.08, реестр №140 от 30.08, список №182 от 30.08.	9031,04	112292,82	отп. №269127 (5731,40) от 02.08, ифдл №345 (7277,00) от 05.08, отп. №701058 (5878,90) от 09.08, №62458 (17487,00) от 15.08, №368 (13554,00) от 15.08, отп. №379 (12882,52) от 22.08, №387 (9600,00) от 27.08, №526501 (9300,00) от 27.08, аванс №241701 (6574,00) от 30.08, №241433 (2012,00) от 30.08, №395 (12476,00) от 30.08, ифдл №402 (9520,00) от 30.08.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	55780,81	49941,01		5839,80	9243,30	п/п №374 (237,01) от 15.08, №407 (9006,29) от 30.08.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	292564,38	215576,60		76987,78	42416,70	

2.3.1.	Услуги связи	64400,00	36849,53	счет №624000141244 от 31.07.24, сч/ф. №640.00115089-1/01606 от 31.07.24, акт б/н от 31.07, сч/ф №640.00028660-2/01606 от 31.07, акт б/н от 31.07, сч/ф №13-146444142 от 31.07, сч/ф №068/44295756 от 31.07, акт № 068/44295756 от 31.07.	27550,47	5101,10	№353 (3230,14) от 07.08, №359 (1870,96) от 12.08.
2.3.2.	Транспортные услуги						
2.3.3.	Коммунальные услуги						
2.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	80000,00	80000,00	договор №5 от 01.01.2024, счет №81 от 06.08.24, акт № 81 от 06.08.24	0,00	10000,00	№352 (10000,00) от 07.08.
2.3.5.	Работы (услуги) по содержанию имущества						
2.3.6.	Прочие работы (услуги)	94666,00	51218,32	Договор №107 от 06.08.2024г., счет №269 от 06.08, сч/ф №284 от 20.08, Договор №ЭС/6168-П от 06.05.2024, счет №П-2370/Б_КС от 01.08, акт №П-2853/Б_КС от 30.08.	43447,68	24446,58	п/н №358 (19820,00) от 12.08, №360 (4626,58) от 12.08.
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	53498,38	47508,75		5989,63	2869,02	п/н №19501 (148,45) от 11.08, п/н №1656 (789,68) от 20.08, б/о №90 (150,00) от 22.08, п/н №3067 (570,89) от 29.08, б/о №67122 (150,00) от 30.08, №69099 (400,00) от 30.08, №73519 (660,00) от 30.08.
3.	Возврат неиспользованных средств субсидии	241049,34	241049,34	вх. №140-5653/01 от 28.07.2024г.	0,00*	22957,08	п/н №350 от 05.08.
	ИТОГО	569922,02	5095439,00		604483,02	771150,20	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

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

