

ИНФОРМАЦИЯ

Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

Приложение №2 к соглашению
№62 от 29.12.2023г.

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

за июнь 2024г.

N п/п	Наименование расходов	Объем субсидии, (руб.)	Кассовые расходы, (руб.)	Документ-основание кассового расхода (дата, №, сумма)	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	1187843,61	1205843,98		-18000,37	258696,81	
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	1112192,59	1130192,96	список №153 от 03.06, приказ на отп. № 69-к1 от 11.06, реестр №92 от 11.06, реестр №96 от 14.06, список №171 от 14.06, список №173 от 21.06, реестр №105 от 28.06, реестр №102 от 28.06, список №186 от 28.06.	-18000,37	242147,87	увол. №233 (19051,48) от 03.06, ндфл №239 (11867,00) от 06.06, отп.№624642 (33565,04) от 11.06, №287305 (4354,125) от 14.06, №257 (8872,08) от 14.06, №258 (12246,80) от 14.06, №259 (13722,04) от 14.06, увол.№264 (29135,72) от 21.06, б/л №495376 (2176,46) от 28.06, аванс №402893 (23928,00) от 28.06, №275 (2115,00) от 28.06, №276 (9376,00) от 28.06, №277 (9375,00) от 28.06, ндфл №281 (23176,00) от 28.06.
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	75651,02	75651,02		0,00	16548,94	п/п №261 (424,34) от 14.06, №284 (16124,60) от 28.06.
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	232451,65	260661,98		-28210,33	50196,16	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	214174,40	241621,18	приказ на отп. №64-к от 31.05, реестр №91 от 07.06, список №117 от 14.06, реестр №95 от 14.06, список №128 от 28.06, реестр №103 от 28.06.	-27446,78	46520,10	ндфл №238 (2640,00) от 06.06, отп. №750254 (5959,22) от 07.06, №256 (6820,00) от 14.06, №285858 (12768,88) от 14.06, аванс №274 (3590,00) от 28.06, №407870 (11813,00) от 28.06, ндфл №280 (2929,00) от 28.06.

