

ИНФОРМАЦИЯ
Автономная некоммерческая организация ЦСО «Виктория»

Приложение №2 к соглашению
№62 от 29.12.2023г.

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

за февраль 2024г.

№ 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	1046890,64	708989,84	реестр №12 от 12.02, реестр № 13 от 12.02, реестр №2 от 15.02, список №16 от 15.02, реестр №14 от 15.02, реестр №15 от 15.02, список №28 от 15.02, реестр №16 от 15.02, приказ на отпуск №16-к от 26.02, реестр №22 от 26.02, приказ на отпуск №17-к от 26.02, реестр №28 от 29.02, реестр №29 от 29.02, реестр №23 от 29.02, реестр №3 от 29.02, список №37 от 29.02, реестр №25 от 29.02, список №46 от 29.02.	337900,80	512684,06	ндфл п/п №27 (25270,00) от 05.02, №10406 (4867,13) от 12.02, упол. №10354 (9652,00) от 12.02, №37 (79010,12) от 15.02, №38 (6429,14) от 15.02, №699301 (119062,09) от 15.02, №699779 (68,52) от 15.02, №39 (108,80) от 15.02, №699816 (3134,46) от 15.02, отп. №972877 (13245,02) от 26.02, ндфл №52 (34474,00) от 28.02, отп. №663076 (14763,12) от 29.02, 6л №665628 (675,31) от 29.02, аванс №597362 (87461,00) от 29.02, №58 (57795,00) от 29.02, №59 (1303,00) от 29.02, №60 (9365,00) от 29.02, №598793 (3265,00) от 29.02, упол. №70 (6456,70) от 29.02.
1.1.	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	971141,60	672711,19		298430,41	476405,41	
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому	75749,04	36278,65		39470,39	36278,65	п/п №47 (930,23) от 15.02, №54 (35348,42) от 28.02.
1.3.	Общехозяйственные расходы						
1.3.1.	Увеличение стоимости материальных запасов						
2	Косвенные расходы	254031,86	161858,67		92173,19	105902,80	
2.1.	Расходы на оплату труда управленческого персонала	167784,64	121187,32	реестр №17 от 15.02, список №18 от 15.02, список №29 от 29.02, реестр №24 от 29.02.,	46597,32	83942,32	ндфл №27 (5076,00) от 05.02, №700327 (24176,32) от 15.02, №40 (12369,00) от 15.02, ндфл №32 (5076,00) от 28.02, аванс №61 (12501,00) от 29.02, №597971 (24744,00) от 29.02.
2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	13087,20	6543,60		6543,60	6543,60	п/п №47 (167,78) от 15.02, №54 (6375,82) от 28.02.
2.3.	Косвенные общехозяйственные расходы	73160,02	34127,75		39032,27	15416,88	

