

УЧЕТ

Автономная некоммерческая организация социальная служба "Оптима"
(наименование организации)

о расходовании субсидии, предоставленной некоммерческой организации,
не являющейся государственной (муниципальным) учреждением,
оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,
на территории Муниципального образования город Саяногорск
(наименование муниципального образования Республики Хакасия)
за декабрь 2025 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Объем субсидии, рублей	Кассовые расходы, рублей	Документ – основание кассового расхода (дата, №, сумма)	Остаток субсидии, рублей	Сумма кассового расхода за отчетный месяц, рублей	Документ-подтверждение кассового расхода (платежное поручение, дата, №, сумма)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прямые расходы	9 895 636,97	10 025 283,43	-	-129 646,46	914 229,25	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	9 204 482,21	9 334 128,67	Реестр №66,68 от 12.12.25г., № 72, 73 от 31.12.25г.	-129 646,46	851 447,59	п/п №678 (21756,32) от 04.12.25г., №683 (28294,82), №684 (18938,60), №685 (10209,00) от 05.12.25г., №665176 (313936,61), №691 (20385,28), №692 (18890,92), №693 (16898,74), №694 (19852,62), №697 (2835,85), №701 (31905,00) от 12.12.2025г., №709 (44065,60), №710 (6584,00) от 15.12.25г., №200102 (240000,00), №727 (8894,03), №728 (16000,00), №729 (16000,00), №730 (16000,00) от 31.12.25г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	691 154,76	691 154,76	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	0,00	62 781,86	п/п №703 (61172,07), №705 (1609,79) от 12.12.25г.
1.3	Общехозяйственные расходы			-			
1.3.1	Увеличение стоимости материальных запасов			-			
1.4	Прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг на дому			-			
2	Косвенные расходы	1 966 218,38	1 966 218,38	-	0,00	137 489,70	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	1 471 607,22	1 471 607,22	Реестр №66 от 12.12.25г., № 72, от 31.12.25г.	0,00	94 435,59	п/п №665176 (60945,70), №695 (3700,89), №701 (11789,00) от 12.12.25г., №200102 (18000,00) от 31.12.25г.

ОТЧЕТ

Автономная некоммерческая организация социальная служба "Оптима"
(наименование организации)

о расходовании субсидии, предоставленной некоммерческой организации,
не являющейся государственной (муниципальной) учреждением,
оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,
на территории Муниципального образования Бейский район
(наименование муниципального образования Республики Хакасия)

за декабрь 2025 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование расходов	Объем субсидии, рублей	Касовые расходы, рублей	Документ – основание кассового расхода (дата, №, сумма)	Остаток субсидии, рублей	Сумма кассового расхода за отчетный месяц, рублей	Документ-подтверждение кассового расхода (платежное поручение, дата, №, сумма)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прямые расходы	4520187,29	4445611,55	-	74575,74	512008,52	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	4200993,33	4146264,16	Регистр №666,68 от 12.12.25г., № 72, 73 от 31.12.25г.	54729,17	484037,99	п/п №665176 (145371,36), №691 (20495,54), №695 (6631,85), №701 (18088,00) от 12.12.25г., №200102 (222218,04), №727 (61872,08), №731 (9361,12) от 31.12.25г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	319193,96	299347,39	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	19846,57	27970,53	п/п №703 (27253,34), №705 (717,19) от 12.12.25г.
1.3	Общехозяйственные расходы			-			
1.3.1	Увеличение стоимости материальных запасов			-			
1.4	Прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг на дому			-			
2	Косвенные расходы	1284182,45	1246060,34	-	38122,11	175943,91	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	1037746,24	1028384,77	Регистр №66 от 12.12.25г., № 72 от 31.12.25г.	9361,47	152614,26	п/п №665176(23299,20), №695 (24558,65), №701 (7208,00) от 12.12.25г., № 200102(56771,96), №731 (40776,45) от 31.12.25г.

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	83178,08	72099,07	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	11079,01	6922,65	п/п №703 (6745,15), №705 (177,50) от 12.12.25г.
2.3	Косвенные общезозяйственные расходы	163258,13	145576,50	-	17681,63	16407,00	
2.3.1	Услуги связи	-	-	-	-	-	
2.3.2	Транспортные услуги	0,00	0,00	-	0,00	-	
2.3.3	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-	
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	84000,00	77000,00	Договор аренды с физ лицом б/п от 01.10.2023	7000,00	7000,00	п/п № 681 (7000,00) от 04.12.2025г.
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	40000,00	38285,00	Авансовый отчет № 94 от 11.12.25г., №101 от 25.12.25г.	1715,00	9407,00	п/п №699 (6097,00) от 12.12.2025г., №720 (3310,00) от 26.12.25г.
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	39258,13	30291,50	-	8966,63	-	п/п №
2.3.9	Оплата налогов и сборов, госпошлин, почтовых расходов, банковского обслуживания	0,00	0,00	-	0,00	-	
3.0	Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ	134218,80	111280,80	-	22938,00	41288,40	п/п №677 (18350,40) от 02.12.25г., №718 (22938,00) от 25.12.25г.
ИТОГО		5938588,54	5802952,69		135635,85	729240,83	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 5 чел. * 4587,60 = 22938,00

Достоверность представленных сведений и целевое использование,

Руководитель
некоммерческой организации *Бак* Баклажанская М.Г.
(подпись) (Ф. И. О.)

Бухгалтер
некоммерческой организации *Е.Н.* Соломатова Е.Н.
(подпись) (Ф. И. О.)



«*В*» 01 2026 г.