

ОГЧЕТ

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 Бейский район
(наименование муниципального образования Республики Хакасия)

за ноябрь 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 | 4023781,41 | 3933603,03 | - | 90178,38 | 394486,73 | |
| 1.1 | Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск | 3731603,16 | 3662226,17 | Реестр №58 от 13.11.25г., № 59, 60 от 14.11.25г., № 62, 63 от 28.11.25г. | 69376,99 | 367084,69 | п/п №612 (16620,12), №614 (2484,00) от 01.11.25г., №617 (5292,78), №619 (790,00) от 06.11.25г., №631 (15782,62), №632 (2359,00) от 13.11.25г., №506092 (135796,80), №634 (39052,42), №638 (1372,80), №643 (19667,00) от 14.11.25г., №501490 (80016,75), №665 (27699,41), №669 (3577,99), №673 (16573,00) от 28.11.25г. |
| 1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках | 292178,25 | 271376,86 | Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ | 20801,39 | 27402,04 | п/п №645 (26699,43), №647 (702,61) от 14.11.25г. |
| 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 | 1207892,07 | 1070116,43 | | 137775,64 | 128858,92 | |
| 2.1 | Расходы на оплату труда управленческого персонала | 982296,00 | 875770,51 | Реестр №59 от 14.11.25г., №62 от 28.11.25г. | 106525,49 | 76239,64 | п/п №506092(26467,54), №638 (6331,44), №643 (6473,00) от 14.11.25г., №501490 (18344,80), №669 (14599,86), №673 (4023,00) от 28.11.25г. |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|--|-----------|-----------|--|
| 2.2 | Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала | 75942,83 | 65176,42 | Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ | 10766,41 | 6860, /8 | п/п №645 (6684,86), №647 (175,92) от 14.11.25г. |
| 2.3 | Косвенные общехозяйственные расходы | 149653,24 | 129169,50 | - | 20483,74 | 45758,50 | |
| 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 | 77000,00 | 70000,00 | Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023 | 7000,00 | 7000,00 | п/п № 615 (7000,00) от 05.11.2025г. |
| 2.3.5 | Работы (услуги) по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |
| 2.3.6 | Прочие работы (услуги) | 36666,63 | 28878,00 | Счет № 570 от 13.11.25г., Авансовый отчет № 80 от 19.11.25г., №82,83,84 от 20.11.25г., № 87,88,89 от 24.11.25г. | 7788,63 | 28878,00 | п/п №650 (4000,00) от 14.11.2025г., №654 (3200,00) от 20.11.25г., №656 (3820,00), №657 (3800,00), №658 (3200,00) от 21.11.25г., №671,672 (4064,00 и 2954,00), №676 (3820,00) от 28.11.25г. |
| 2.3.7 | Увеличение стоимости основных средств | - | - | - | - | - | |
| 2.3.8 | Увеличение стоимости материальных запасов | 35986,61 | 30291,50 | Счет № 00-5107 от 09.10.2025г. | 5695,11 | 9880,50 | п/п №626 от 12.11.2025г. |
| 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 | 111280,80 | 69992,40 | - | 41288,40 | 18350,40 | п/п №606 от 01.11.25г. |
| ИТОГО | | 5342954,28 | 5073711,86 | | 269242,42 | 541696,05 | |

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

Достоверность представленных сведений и целевое использование,

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

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

«10» 12 2025 г.



ОТЧЕТ

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

о расходовании субсидии, предоставленной некоммерческой организацией,
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 ноябрь 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 | 9 111 054,18 | 9 111 054,18 | - | 0,00 | 883 183,30 | |
| 1.1 | Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск | 8 482 681,28 | 8 482 681,28 | Ресстр №59, 60 от 14.11.25г., № 62, 63 от 28.11.25г. | 0,00 | 818 234,15 | п/п №613 (16717,70), №614 (2498,00) от 01.11.25г., №618 (26486,04), №619 (3958,00) от 06.11.25г., № 630 (5686,20), №632 (850,00) от 13.11.25г., №506092 (292125,19), №634 (23260,87), №635 (20798,78), №636 (22064,65), №637 (20799,99), №6640 (3989,58), №641 (9974,74), №642 (1490,00), №643 (47535,00) от 14.11.2025г., №501490 (206998,06), №665 (15387,45), №666 (15388,46), №667 (9403,98), №668 (15387,46), №673 (57434,00) от 28.11.25г.. |
| 1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках | 628 372,90 | 628 372,90 | Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ | 0,00 | 64 949,15 | п/п №645 (63283,79), №647 (1665,36) от 14.11.25г. |
| 1.3 | Общезаявительные расходы | - | - | - | - | - | |
| 1.3.1 | Увеличение стоимости материальных запасов | - | - | - | - | - | |
| 1.4 | Прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг на дому | - | - | - | - | - | |
| 2 | Косвенные расходы | 1 880 731,96 | 1 828 728,68 | - | 52 003,28 | 259 462,44 | |
| 2.1 | Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках | 1 386 672,00 | 1 377 171,63 | Ресстр №59 от 14.11.25г., №62 от 28.11.25г. | 9 500,37 | 120 053,08 | п/п № 506092 (56826,14), №638 (7911,13), №643 (16591,00) от 14.11.25г., №501490 (33306,81), №673 (5418,00) от 28.11.25г.. |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---|-----------|--------------|---|
| 2.2 | Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках | 108 061,97 | 102 545,85 | Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ | 5 516,12 | 11 537,20 | п/п №645 (11241,37), №647 (295,83) от 14.11.25г. |
| 2.3 | Косвенные обязательстваные расходы | 385 997,99 | 349 011,20 | - | 36 986,79 | 127 872,16 | |
| 2.3.1 | Услуги связи | 9 900,00 | 8 819,70 | Счет №19 от 31.10.2025г. | 1 080,30 | 887,66 | п/п №621 от 06.11.25г. |
| 2.3.2 | Транспортные услуги | 13 200,00 | 13 070,00 | Авансовый отчет №70,72 от 31.10.25г. | 130,00 | 1 015,00 | п/п №607 (525,00), №608 (490,00) от 01.11.25г. |
| 2.3.3 | Коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4 | Арендная плата за пользование имуществом | 180 000,00 | 180 000,00 | Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023 | 0,00 | 18 000,00 | п/п №615 от 05.11.2025г. |
| 2.3.5 | Работы (услуги) по содержанию имущества | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.6 | Прочие работы (услуги) | 147 482,39 | 115 751,00 | Авансовый отчет №71,73,74 от 31.10.25г., №78 от 10.11.25г., №81 от 19.11.25г., №86 от 24.11.25г., Счет №Ф 1478 от 13.11.25г., № 570 от 13.11.25г. | 31 731,39 | 98 182,00 | п/п №609 (2365,00), №610 (2365,00), №611 (2675,00) от 01.11.25г., № 628 (2365,00) от 12.11.25г., №649 (53292,00), № 650 (20000,00) от 14.11.25г., №651 (8940,00) от 17.11.25г., №653 (3815,00) от 20.11.25г., № 661 (2365,00) от 26.11.25г. |
| 2.3.7 | Увеличение стоимости основных средств | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.8 | Увеличение стоимости материальных запасов | 35 415,60 | 31 370,50 | Счет № 00-5691 от 11.11.2025г. | 4 045,10 | 9 787,50 | п/п №627 от 12.11.2025г. |
| 2.3.9 | Оплата налогов и сборов, госпошлин, почтовых расходов, банковского обслуживания | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | п/п № |
| 3.0 | Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ | 55 472,00 | 55 472,00 | - | 0,00 | - | п/п № |
| ИТОГО | | 11 047 258,14 | 10 995 254,86 | | 52 003,28 | 1 142 645,74 | |

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 0 чел. *4587,60 = 0
Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем.

Директор
некоммерческой организации Бакажанская М.Г.
(Ф. И. О.)

Бухгалтер
некоммерческой организации Соломагова Е.Н.
(Ф. И. О.)

«10» 12 2025 г.

