

ОТЧЕТ

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 февраль 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	1 185 733,67	1 185 733,67	-	0,00	863 369,75	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	1 124 274,87	1 124 274,87	Решетр №4,5 от 14.02.25г., №7,8 от 28.02.25г.	0,00	801 910,95	п/п №52 (24421,47), №53 (1894,00) от 10.02.25г., №435770 (300031,56), №66 (28319,13), №67 (21487,38), №68 (14118,56), №69 (22630,12), №71 (12750,06), (74 (1789,57), №75 (52228,00) от 14.02.2025г., № 85 (22272,84), №86 (3329,00) от 20.02.2025г., №89 (14845,46), №90 (2219,00) от 21.02.25г., №471384 (216184,36), №97 (16243,08), №98 (7406,16), №99 (7255,04), №100 (16243,08), №102 №16243,08 от 28.02.25г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	61 458,80	61 458,80	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	0,00	61 458,80	п/п № 77 (59882,93), №79 (1575,87) от 14.02.25г.
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	228 363,93	205 784,01	-	22 579,92	152 870,66	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	169 936,34	169 936,34	Решетр №4 от 14.02.25г., №7 от 28.02.25г.	0,00	119 747,99	п/п №435770 (68955,68), №72 (1480,87), № 75 (10602,00) от 14.02.25г., №471384 (38709,44) от 28.02.25г.

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	18 735,06	9 855,45	Ведомость-начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	8 879,61	9 855,45	п/п № 77 (9602,75), №79 (252,70) от 14.02.25г.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	39 692,53	25 992,22	-	13 700,31	23 267,22	
2.3.1	Услуги связи	1 600,00	1 000,22	Счет	599,78	1 000,22	п/п №50 от 06.02.25г.
2.3.2	Транспортные услуги	1 850,00	1 850,00	Авансовый отчет №6,8 от 31.01.25г.,	0,00	1 850,00	п/п №38 (420,00), № 40 (1430,00) от 03.02.25г.
2.3.3	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-	
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	20 238,33	18 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	2 238,33	18 000,00	п/п № 42 от 03.02.2025г.
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	-	-	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	11 948,24	5 142,00	Авансовый отчет №7 от 31.01.25г.,	6 806,24	2 417,00	п/п №41 (2417,00) от 03.02.25г.,
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	4 055,96	-	-	4 055,96	-	п/п №
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	4 208,80	0,00	-	4 208,80	-	п/п №
ИТОГО		1 418 306,40	1 391 517,68		26 788,72	1 016 240,41	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 0 чел. *4208,80
Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор некоммерческой организации  (подпись) Баклановская М.Г. (Ф. И. О.)

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

«10» 03 2025



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 февраль 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	509371,60	497246,25	-	12125,35	369838,09	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, входящих в отпуск	471181,00	471181,00	Регистр №4,5 от 14.02.25г., №7,8 от 28.02.25г.	0,00	343772,84	п/п №435770 (161454,34), №66 (21094,95), №72 (4261,44), №75 (19876,00) от 14.02.25г., №471384 (116949,58), №101 (3894,45), №102 (16242,08) от 28.02.24г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	38190,60	26065,25	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	12125,35	26065,25	п/п №77 (25396,91) от 14.02.24г., №79 (668,34)
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	163052,20	132523,52	-	30528,68	110177,98	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	122535,74	118694,47	Регистр №4 от 14.02.25г., №7 от 28.02.25г.	3841,27	96348,93	п/п №435770 (24752,54), №72 (30469,26) №75 (8567,00) от 14.02.25г., №471384 (17504,72), №101 (15055,41) от 28.02.24г.

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	14282,10	6829,05	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	7453,05	6829,05	н/п №77 (6653,95), №79 (175,10) от 14.02.24г.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	26234,36	7000,00	-	19234,36	7000,00	
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	14000,00	7000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	7000,00	7000,00	н/п №42 (7000,00) от 03.02.2025г.
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	6000,00	-	-	6000,00	-	н/п №
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	6234,36	-	-	6234,36	-	н/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	21044,00	-	-	21044,00	-	н/п №
ИТОГО		693467,80	629769,77		63698,03	480016,07	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 3 чел. * 4208,80 = 12626,4

Достоверность представленных сведений и целевое использование,

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

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



«10» 03 2025 г.