

ОТЧЕТ

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

о расходовании субсидии, предоставленной некоммерческой организации,
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением,
оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,
на территории Муниципального образования город Саяногорск
(наименование муниципального образования Республики Хакасия)
за апрель 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	3 203 735,40	2 817 138,23	-	386 597,17	838 487,55	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	2 971 635,48	2 644 017,19	Регистр №15,17 от 14.04.25г., №18, 19 от 25.04.25г.	327 618,29	782 677,51	п/п №183 (25587,76), №184 (3824,00) от 03.04.25г., №195 (14939,70), №196 (2232,00) от 11.04.25г., №535234 (266295,03), №199 (23708,28), №200 (17202,53), №201 (7906,16), №202(17843,17), №206 (1161,23), №208 (1937,68), №209 (39125,00) от 14.04.2025г., № 217 (16407,51), №218 (1843,00) от 18.04.2025г., №349214 (243978,10), №235 (16243,08), №236 (5907,12), №237 (16243,08), №240 (16243,08), №239 (44050,00) от 25.04.25г..
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	232 099,92	173 121,04	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	58 978,88	55 810,04	п/п № 211 (54379,01), №213 (1431,03) от 14.04.25г.
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	660 153,40	506 126,76	-	154 026,64	124 779,54	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	509 199,20	400 078,60	Регистр №15 от 14.04.25г., №18 от 25.04.25г.	109 120,60	89 431,60	п/п №535234 (51535,88), №204 (9720,96), № 209 (4801,00) от 14.04.25г., № 220 (3554,76), №221 (531,00) от 22.04.25г., №349214 (15904,00), №239 (3384,00)от 25.04.25г.

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	40 045,80	28 531,52	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	11 514,28	8 820,62	п/п № 211 (8594,45), №213 (226,17) от 14.04.25г.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	110 908,40	77 516,64	-	33 391,76	26 527,32	
2.3.1	Услуги связи	3 200,00	3 073,64	Счет №12 от 31.03.2025г.	126,36	1 093,32	п/п №186 от 07.04.25г.
2.3.2	Транспортные услуги	3 200,00	2 935,00	Авансовый отчет №20,21 от 31.03.25г.,	265,00	525,00	п/п №178 (315,00), №179 (210,00) от 03.04.25г.
2.3.3	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-	
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	72 000,00	54 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	18 000,00	18 000,00	п/п № 185 от 03.04.2025г.
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	-	-	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	24 396,48	10 599,00		13 797,48		п/п №
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	8 111,92	6 909,00	Сче № 00-1825 от 23.04.25г., Счет № 00-2141 от 24.04.25г.	1 202,92	6 909,00	п/п №228 (6069,00) от 23.04.25г., №231 (840,00) от 25.04.25г.
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	8 417,60	4 208,80		4 208,80		п/п №
ИТОГО		3 872 306,40	3 327 473,79		544 832,61	963 267,09	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 1 чел.*4208,80 = 4208,80

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

И.о. директора
некоммерческой организации

Сен
(подпись)

Семенова Н.А.
(Ф. И. О.)

Бухгалтер
некоммерческой организации

Е.Н.

Сематова Е.Н.
(Ф. И. О.)

«07» 05 2025



ОТЧЕТ

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

о расходовании субсидии, предоставленной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, на территории Муниципального образования Бейский район (наименование муниципального образования Республики Хакасия) за апрель 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	1379395,08	1267927,53	-	111467,55	368995,44	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	1277761,08	1191383,27	Реестр №15,17 от 14.04.25г., №18 19от 25.04.25г.	86377,81	343165,67	п/п №181 (20412,32), №182 (3569,56), №184 (1581,00) от 03.04.25г., № 191 (18639,80), № 192 (2785,00) от 10.04.25г., №335234 (105061,26), №199 (17950,42), №204 (3992,99), №209 (12793,00) от 14.04.25г., №215 (19696,20), №216 (2943,00) от 17.04.25г., №349214 (95421,02), №235 (13290,52), №238 (2651,02) №239 (19424,00), №241 (2954,56) от 25.04.25г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	101634,00	76544,26	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	25089,74	25829,77	п/п №211 (25167,47), №213 (662,30) от 14.04.24г.,
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	443032,12	321405,68	-	121626,44	84328,01	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	361999,20	276744,99	Реестр №15 от 14.04.25г., №18 от 25.04.25г.	85254,21	71344,42	п/п №535234 (20449,93), №204 (22342,91), №209 (4045,00) от 14.04.25г., №220 (2409,30), №221 (360,00) от 22.04.25г., №349214 (6921,00), №238 (13136,28), №239 (1680,00) от 25.04.24г.

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	28564,20	19641,69	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	8922,51	5983,59	п/п №211 (5830,16), №213 (153,43) от 14.04.24г.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	52468,72	25019,00	-	27449,72	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	28000,00	21000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	7000,00	7000,00	п/п № 185 (7000,00) от 03.04.2025г.
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	12000,00	-	-	12000,00	-	п/п №
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	12468,72	4019,00	Счет № .	8449,72	-	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	29461,60	21044,00	-	8417,60	12626,40	п/п №189 (12626,40) от 09.04.25г.
ИТОГО		1851888,80	1610377,21	-	241511,59	465949,85	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 1 чел.* 4208,80 =4208,80

Достоверность представленных сведений и целевое использование ,

И.о. руководителя
некоммерческой организации

Семенова

Семенова Н.А.
(Ф. И. О.)

Бухгалтер
некоммерческой организации



матова Е.Н.
(Ф. И. О.)

«07» 05