

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 август 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	6 465 848,32	6 358 838,82	-	107 009,50	1 097 489,88	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	6 028 799,37	5 933 035,67	Реестр № 41,42 от 14.08.25г., № 45,46 от 29.08.25г.	95 763,70	1 019 284,01	п/п №424 (16188,68), №425 (2419,00) от 01.08.25г., №434 (15767,42), №435 (24771,06), №436 (6058,00) от 07.08.25г., №294980 (392125,98), №441 (23709,84), №442 (36509,57), №443 (17841,85), №444 (25279,37), №447 (5716,14), №448 (63795,00), №451 (8762,55), №455 (27690,06), №454 (4138,00) от 14.08.2025г., № 461 (12367,92), №463 (1849,00) от 18.08.2025г., №60716 (221412,11), №467 (17016,14), №468 (17016,14), №469 (18719,04), №470 (17016,14), №474 (43115,00) от 29.08.25г..
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	437 048,95	425 803,15	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	11 245,80	78 205,87	п/п №456 (76200,59), №458 (2005,28) от 14.08.25г.
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	1 331 080,95	1 237 206,02	-	93 874,93	138 917,53	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	996 952,44	996 952,44	Реестр №41 от 14.08.25г., №45 от 29.08.25г.	0,00	100 072,08	п/п № 445 (17561,54), №448 (10740,00), № 294980 (53859,90), №453 (5862,38), №454 (876,00) от 14.08.25г., №60716 (7676,26), №474 (3496,00) от 29.08.25г..

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	76 138,88	75 251,09	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	887,79	18 960,66	п/п № 456 (18474,49), №458 (486,17) от 14.08.25г.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	257 989,63	165 002,49	-	92 987,14	19 884,79	
2.3.1	Услуги связи	7 200,49	7 200,49	Счет №16 от 31.07.2025г.	0,00	1 094,79	п/п №431 от 05.08.25г.
2.3.2	Транспортные услуги	8 399,51	5 930,00	Авансовый отчет №48,49 от 31.07.25г.	2 469,51	790,00	п/п №428 (350,00), №430 (440,00) от 05.08.25г.
2.3.3	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-	
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	126 000,00	126 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	0,00	18 000,00	п/п № 432 от 06.08.2025г.
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	-	-	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	93 852,43	10 599,00		83 253,43		п/п №
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	22 537,20	15 273,00		7 264,20		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	55 472,00	46 296,80		9 175,20	33 670,40	п/п №438 от 08.08.2025г.
ИТОГО		7 852 401,27	7 642 341,64		210 059,63	1 270 077,81	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 2 чел.*4587,60 =9175,20

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

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

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

«10» 09 2025 г.



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 Бейский район
(наименование муниципального образования Республики Хакасия)

за август 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	2920990,05	2776234,93	-	144755,12	438814,38	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	2712291,30	2588751,29	Реестр № 41,42 от 14.08.25г., № 44 от 18.08.25г., № 45,46 от 29.08.25г.	123540,01	407884,55	п/п №294980 (156081,44), №441 (41256,41), №445 (4398,12), №448 (24307,00), №452 (28719,88), №454 (4292,00) от 14.08.25г., №462 (6962,89), №463 (1041,00) от 18.08.25г., №60716 (105504,67), №467 (13613,31), №471 (3129,83), №474 (18578,00) от 29.08.25г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	208698,75	187483,64	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	21215,11	30929,83	п/п №456 (30136,76), №458 (793,07) от 14.08.25г.
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	836421,21	728460,54	-	107960,67	96525,27	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	701640,00	619335,54	Реестр №41 от 14.08.25г., №45 от 29.08.25г.	82304,46	80560,51	п/п №445 (27822,31), №448 (10271,00), №294980(14123,13), №453 (5056,84), №454 (756,00) от 14.08.25г., №60716 (6181,42), №471 (14992,81), №474 (1357,00) от 29.08.25г.

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	54244,88	45734,00	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	8510,87	8964,76	п/п №456 (8734,89), №458 (229,87) от 14.08.25г.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	80536,33	63391,00	-	17145,33	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	56000,00	49000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	7000,00	7000,00	п/п № 432 (7000,00) от 06.08.2025г.
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00	-	-		
2.3.6	Прочие работы (услуги)	0,00			0,00		п/п №
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств		-	-	-		
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	24536,33	14391,00		10145,33		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	51642,00	37879,20		13762,80	8417,60	п/п №439 от 08.08.25г.
ИТОГО		3809053,26	3542574,67		266478,59	543757,25	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 2 чел.* 4587,60 = 9175,20

Достоверность представленных сведений и целевое использование ,

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

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

« 10 » 09

2025

