

ОТЧЕТ

Автономная некоммерческая организация социальная служба "Оптимa"

(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 июль 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	5 566 523,13	5 261 348,94	-	305 174,19	838 175,23	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	5 212 152,26	4 913 751,66	Реестр №34 от 03.07.25г., № 35,37 от 14.07.25г., № 39,40 от 29.07.25г.	298 400,60	783 497,51	п/п №364 (18396,55), №365 (28871,68), №366 (23377,80) от 03.07.25г., №367 (12583,24), №369 (12438,00) от 04.07.25г., №374 (15593,40) от 10.07.25г., №377 (2330,00), №242728 (244919,93), №384 (21854,39), №385 (19014,69), №388 (19879,91), №392 (38744,00), №393 (9946,38) от 14.07.2025г., № 396 (25955,34), №397 (3879,00) от 23.07.2025г., №401 (18310,90), №402 (2736,00) от 24.07.25г., №963402 (186599,10), №408 (5649,93), №409 (15680,01), №410 (2824,98), №411 (11299,86), №413 (37208,00) от 29.07.25г., №417 (4702,42), № 419 (702,00) от 31.07.25г..
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	354 370,87	347 597,28	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	6 773,59	54 677,72	п/п № 390 (1401,99) от 14.07.25г. №398 (53275,73) от 23.07.25г.
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	1 174 433,34	1 098 288,49	-	76 144,84	286 593,21	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	896 880,36	896 880,36	Реестр №35 от 14.07.25г., №39 от 29.07.25г.	0,00	247 219,57	п/п № 376 (71127,46), №377 (9347,00), № 242728 (72721,38), №386 (1750,10), №392 (10930,00) от 14.07.25г., №963402 (30881,79), №413 (4235,00) от 29.07.25г., № 418 (42043,84), №419 (4183,00) от 31.07.25г..

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	56 290,44	56 290,43	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	0,01	12 266,12	п/п № 390 (314,52) от 14.07.25г. №398 (11951,60) от 23.07.25г.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	221 262,54	145 117,70	-	76 144,84	27 107,52	
2.3.1	Услуги связи	6 300,00	6 105,70	Счет №15 от 30.06.2025г.	194,30	923,52	п/п №373 от 09.07.25г.
2.3.2	Транспортные услуги	7 200,00	5 140,00	Авансовый отчет №39,40 от 30.06.25г.	2 060,00	700,00	п/п №379 (350,00), №380 (350,00) от 14.07.25г.
2.3.3	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-	
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	108 000,00	108 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	0,00	18 000,00	п/п № 389 от 14.07.2025г.
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	-	-	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	80 444,94	10 599,00		69 845,94		п/п №
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	19 317,60	15 273,00	Сче № 00-3657 от 24.07.25г.	4 044,60	7 484,00	п/п №406 (7484,00) от 24.07.25г.
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	46 296,80	12 626,40		33 670,40	4 208,80	п/п №375 от 14.07.2025г.
ИТОГО		6 787 253,27	6 372 263,83		414 989,44	1 128 977,24	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 0 чел.*4587,60 =0

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

И.о. директора
некоммерческой организации


(подпись)

Семенова Н.А.
(Ф. И. О.)

Бухгалтер
некоммерческой организации


(подпись)

Соломатова Е.Н.
(Ф. И. О.)

«06» 08 2025 г.



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 июль 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	2533585,42	2337420,55	-	196164,87	351281,22	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	2352713,17	2180866,74	Реестр № 35,37 от 14.07.25г., № 39,40 от 29.07.25г.	171846,43	325806,15	п/п №242728 (95242,18), №384 (48817,96), №386 (355,33), №392 (12649,00) от 14.07.25г., №400 (27880,20), №402 (4165,00) от 24.07.25г., №963402 (89664,80), №408 (27966,01), №412 (3287,67), №413 (15778,00) от 29.07.25г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	180872,25	156553,81	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	24318,44	25475,07	п/п №390 (653,20) от 14.07.25г., №398 (24821,87) от 23.07.24г.
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	718365,04	631935,27	-	86429,77	117976,08	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	608088,00	538775,03	Реестр №35 от 14.07.25г., №39 от 29.07.25г.	69312,97	95892,36	п/п №376 (29602,97), №377 (4423,00), №242728(23737,38), №386 (6178,48), №392 (3249,00) от 14.07.25г., №963402 (13006,01), №412 (11300,52), №413 (4395,00) от 29.07.25г.

