

# 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 июнь 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                                                                                                                    | 4 420 193,52           | 4 423 173,71             | -                                                       | -2 980,19                | 834 009,09                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1   | Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск                  | 4 127 273,96           | 4 130 254,15             | Реестр № 28,30 от 11.06.25г., № 32,33 от 27.06.25г.     | -2 980,19                | 773 028,76                                        | п/п №318 (26109,30), №319 (21424,26), №320 (16330,50), №322 (9543,00) от 05.06.25г., №327 (22755,06), №328 (1096,00) от 09.06.25г., №839624 (299339,03), №330 (20895,35), №332 (19993,27), №333 (20643,30), №336 (303,16), №342 (47878,00) от 11.06.2025г., № 348 (24599,50), №349 (3676,00) от 26.06.2025г., №750758 (175921,33), №351 (13678,18), №352 (13678,18), №354 (4167,34), №358 (30998,00) от 27.06.25г.. |
| 1.2   | Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках | 292 919,56             | 292 919,56               | Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ  | 0,00                     | 60 980,33                                         | п/п № 340 (1563,60) от 11.06.25г. №346 (59416,73) от 26.06.25г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                 | 811 695,28             | 811 695,28               | -                                                       | 0,00                     | 177 517,45                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1   | Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках                                           | 649 660,79             | 649 660,79               | Реестр №28 от 11.06.25г., №32 от 27.06.25г.             | 0,00                     | 148 328,13                                        | п/п № 321 (16428,80), №322 (2455,00) от 05.06.25г., №839624 (60647,23), №334 (8784,42), № 338 (19259,44), №339 (2879,00), №342 (5898,00) от 11.06.25г., №750758 (26690,46), №353 (1652,78), № 358 (3633,00) от 27.06.25г.                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                       |              |              |                                                        |           |              |                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 2.2   | Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках | 44 024,31    | 44 024,31    | Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ | 0,00      | 9 193,54     | п/п № 340 (235,73) от 11.06.25г. №346 (8957,81) от 26.06.25г. |
| 2.3   | Косвенные общехозяйственные расходы                                                                   | 118 010,18   | 118 010,18   | -                                                      | 0,00      | 19 995,78    |                                                               |
| 2.3.1 | Услуги связи                                                                                          | 5 182,18     | 5 182,18     | Счет №14 от 31.05.2025г.                               | 0,00      | 1 115,78     | п/п №323 от 05.06.25г.                                        |
| 2.3.2 | Транспортные услуги                                                                                   | 4 440,00     | 4 440,00     | Авансовый отчет №33 от 30.05.25г.                      | 0,00      | 280,00       | п/п №314 (280,00) от 04.06.25г.                               |
| 2.3.3 | Коммунальные услуги                                                                                   | -            | -            | -                                                      | -         | -            |                                                               |
| 2.3.4 | Арендная плата за пользование имуществом                                                              | 90 000,00    | 90 000,00    | Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023           | 0,00      | 18 000,00    | п/п № 315 от 04.06.2025г.                                     |
| 2.3.5 | Работы (услуги) по содержанию имущества                                                               | -            | -            | -                                                      | -         | -            |                                                               |
| 2.3.6 | Прочие работы (услуги)                                                                                | 10 599,00    | 10 599,00    |                                                        | 0,00      |              | п/п №                                                         |
| 2.3.7 | Увеличение стоимости основных средств                                                                 | -            | -            | -                                                      | -         | -            |                                                               |
| 2.3.8 | Увеличение стоимости материальных запасов                                                             | 7 789,00     | 7 789,00     | Сче № ОО-2846 от 05.06.25г.                            | 0,00      | 600,00       | п/п №324 (600,00) от 05.06.25г.                               |
| 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     | 8 417,60     |                                                        | 0,00      | 4 208,80     | п/п №313 от 04.06.2025г.                                      |
| ИТОГО |                                                                                                       | 5 240 306,40 | 5 243 286,59 |                                                        | -2 980,19 | 1 015 735,34 |                                                               |

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 8 чел.\*4208,80 =33670,40

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор  
некоммерческой организации

Баклажанская М.Г.  
(Ф. И. О.)

Бухгалтер  
некоммерческой организации

Соломатова Е.Н.  
(Ф. И. О.)

« 07 » 07

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 июнь 2025 г.

Таблица 1

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                                      | Объем<br>субсидии,<br>рублей | Кассовые<br>расходы,<br>рублей | Документ – основание<br>кассового расхода (дата,<br>№, сумма) | Остаток<br>субсидии,<br>рублей | Сумма<br>кассового<br>расхода за<br>отчетный<br>месяц, рублей | Документ-подтверждение кассового расхода<br>(платежное поручение, дата, №, сумма)                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                            | 4                              | 5                                                             | 6                              | 7                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | Прямые расходы                                                                                                                             | 1981435,01                   | 1986139,33                     | -                                                             | -4704,32                       | 366792,44                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1   | Оплата труда персонала,<br>предоставляющего социальные услуги на<br>дому, в том числе по замене лиц,<br>уходящих в отпуск                  | 1850356,27                   | 1855060,59                     | Реестр № 28,30 от 11.06.25г.,<br>№ 32,33 от 27.06.25г.        | -4704,32                       | 338884,28                                                     | п/п №321 (5333,34), №322 (798,00) от 05.06.25г.,<br>№839624 (104004,32), №330 (37227,89), №334<br>(3763,03), №337 (33547,04), №339 (5012,00), №342<br>(24349,00) от 11.06.25г., №750758 (60868,68), №351<br>(27357,36), №353 (1710,27), №356 (17790,35), №357<br>(2658,00), №358 (14465,00) от 27.06.25г. |
| 1.2   | Начисления на выплаты по оплате труда<br>персонала, предоставляющего социальные<br>услуги на дому, в том числе по замене лиц<br>в отпусках | 131078,74                    | 131078,74                      | Ведомость начисленной<br>заработной платы и налогов<br>с ФОТ  | 0,00                           | 27908,16                                                      | п/п №340 (715,59) от 11.06.25г., №346 (27192,57) от<br>26.06.24г.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3   | Общехозяйственные расходы                                                                                                                  |                              |                                | -                                                             | -                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.1 | Увеличение стоимости материальных<br>запасов                                                                                               |                              | -                              | -                                                             | -                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4   | Прочие расходы, непосредственно<br>связанные с предоставлением социальных<br>услуг на дому                                                 |                              | -                              | -                                                             | -                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2     | Косвенные расходы                                                                                                                          | 513959,19                    | 513959,19                      | -                                                             | 0,00                           | 114076,36                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1   | Расходы на оплату труда управленческого<br>персонала                                                                                       | 442882,67                    | 442882,67                      | Реестр №28 от 11.06.25г.,<br>№32 от 27.06.25г.                | 0,00                           | 100578,69                                                     | п/п №321 (15686,96), №322 (2344,00) от<br>05.06.25г., №839624(26158,01), №334 (26422,15),<br>№338 (5175,28), №339 (773,00), №342 (5565,00),<br>от 11.06.25г., №750758 (10197,20), №353<br>(6611,09), №358 (1646,00) от 27.06.25г.                                                                         |



|       |                                                                                 |            |            |                                                        |          |           |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 2.2   | Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала                 | 30941,52   | 30941,52   | Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ | 0,00     | 6497,67   | п/п №340 (166,61) от 11.06.25г., №346 (6331,06) от 26.06.24г. |
| 2.3   | Косвенные общехозяйственные расходы                                             | 40135,00   | 40135,00   | -                                                      | 0,00     | 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                                        | 35000,00   | 35000,00   | Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023           | 0,00     | 7000,00   | п/п № 315 (7000,00) от 04.06.2025г.                           |
| 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                                       | 5135,00    | 5135,00    |                                                        | 0,00     |           | 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   | 29461,60   |                                                        | 0,00     | 4208,80   | п/п №312 (4208,80) от 04.06.25г.                              |
| ИТОГО |                                                                                 | 2524855,80 | 2529560,12 |                                                        | -4704,32 | 485077,60 |                                                               |

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ

2 чел.\* 4208,80 = 8417,60

Достоверность представленных сведений и целевое использование ,

Руководитель

некоммерческой организации

(подпись)

Баклажанская М.Г.

(Ф. И. О.)

Бухгалтер

некоммерческой организации

(подпись)

Соломатова Е.Н.

(Ф. И. О.)

«07» 07 2025 г.

