

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 май 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	4 005 644,85	3 589 164,62	-	416 480,23	772 026,39	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	3 715 519,95	3 357 225,39	Реестр № 21,23 от 14.05.25г., № 25,26 от 29.05.25г.	358 294,56	713 208,20	п/п №242 (14958,93) от 05.05.25г., №252 (24421,78), №253 (25270,91), №254 (4981,00) от 07.05.25г., №492968 (246310,31), №261 (17292,28), №263 (2576,72), №264 (16697,19), №267(38444,00) от 14.05.2025г., № 280 (17775,50), №281 (10193,56), №283 (4179,00) от 22.05.2025г., №382436 (185546,74), №292 (12633,17), №293 (7217,81), №294 (12633,17), №297 (31304,00), №298 (35471,13), № 299 (5301,00) от 29.05.25г..
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	290 124,90	231 939,23	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	58 185,67	58 818,19	п/п № 269 (57310,03), №271 (1508,16) от 14.05.25г.
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	822 035,15	634 177,83	-	187 857,32	128 051,07	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	633 342,40	501 332,66	Реестр №21 от 14.05.25г., №25 от 29.05.25г.	132 009,74	101 254,06	п/п № 251 (9030,10), №254 (1350,00) от 07.05.25г., №492968 (42446,74), №265 (14191,01), № 267 (8154,00) от 14.05.25г., №382436 (21729,77), №295 (2442,44), № 297 (1910,00) от 29.05.25г.

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	50 057,25	34 830,77	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	15 226,48	6 299,25	п/п № 269 (6137,73), №271 (161,52) от 14.05.25г.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	138 635,50	98 014,40	-	40 621,10	20 497,76	
2.3.1	Услуги связи	4 066,40	4 066,40	Счет №13 от 30.04.2025г.	0,00	992,76	п/п №246 от 06.05.25г.
2.3.2	Транспортные услуги	4 160,00	4 160,00	Авансовый отчет №24,25 от 30.04.25г., №30 от 23.05.25г.	0,00	1 225,00	п/п №248 (490,00), №249 (315,00) от 06.05.25г., №301 (420,00) от 30.05.25г.
2.3.3	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-	
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	90 000,00	72 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	18 000,00	18 000,00	п/п № 247 от 06.05.2025г.
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	-	-	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	30 495,60	10 599,00		19 896,60		п/п №
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	9 913,50	7 189,00	Сче № 00-2632 от 26.05.25г.	2 724,50	280,00	п/п №288 (280,00) от 26.05.25г.
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	12 626,40	4 208,80		8 417,60		п/п №
ИТОГО		4 840 306,40	4 227 551,25		612 755,15	900 077,46	

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

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

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

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

« 06 » 06

20 25



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 май 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	1730551,85	1619346,89	-	111204,96	351419,36	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	1603509,35	1516176,31	Реестр № 21,23 от 14.05.25г., № 25,26 от 29.05.25г.	87333,04	324793,04	п/п №243 (45043,24), №244 (4303,00) от 05.05.25г., №492968 (97943,86), №261 (4190,86), №265 (1610,53), №267 (14741,00) от 14.05.25г., №275 (25602,74) от 15.05.25г., №282 (12547,54), №283 (1875,00) от 22.05.25г., №286 (9272,10) от 26.05.25г., №382436 (68399,80), №292 (22740,12), №295 (2525,25) №297 (13998,00) от 29.05.25г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	127042,50	103170,58	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	23871,92	26626,32	п/п №269 (25943,59), №271 (682,73) от 14.05.24г.,
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	554842,35	399882,83	-	154959,52	78477,15	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	453551,20	342303,98	Реестр №21 от 14.05.25г., №25 от 29.05.25г.	111247,22	65558,99	п/п №492968 (6111,00), №265 (30030,58), №267 (4354,00) от 14.05.25г., №382436 (12781,65), №295 (9769,76), №297 (2512,00) от 29.05.24г.

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	35705,25	24443,85	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	11261,40	4802,16	п/п №269 (4679,03), №271 (123,13) от 14.05.24г.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	65585,90	33135,00	-	32450,90	8116,00	
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	28000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	7000,00	7000,00	п/п № 247 (7000,00) от 06.05.2025г.
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	15000,00	-	-	15000,00	-	п/п №
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	15585,90	5135,00	Авансовый отчет № 32 от 29.05.25г.	10450,90	1116,00	п/п №300 (1116,00) от 30.05.25г.
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	25252,80	-	4208,80	4208,80	п/п №245 (4208,80) от 05.05.25г.
ИТОГО		2314855,80	2044482,52	-	270373,28	434105,31	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 0 чел.* 4208,80

Достоверность представленных сведений и целевое использование ,

Руководитель
некоммерческой организации

Бак
(подпись)

Баклажанская М.Г.
(Ф. И. О.)

Бухгалтер
некоммерческой организации

Е.Н.
(подпись)



«06» 06 2025 г.