

ОТЧЕТ

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

о расходовании субсидий, предоставленной некоммерческой организации,
не являющейся государственной (муниципальным) учреждением,
оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,
на территории Муниципального образования город Саяногорск
(наименование муниципального образования Республики Хакасия)

за март 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	1 979 535,62	1 978 650,68	-	884,94	792 917,01	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	1 861 339,68	1 861 339,68	Регистр №9,11 от 14.03.25г., №12,13 от 28.03.25г.	0,00	737 064,81	п/п №104 (40092,00) от 03.03.25г., №114 (15377,66), №115 (1880,00) от 06.03.25г., №119 (27598,70), №120 (1697,00) от 07.03.25г., №127 (10184,10), №128 (1522,00) от 13.03.25г., №94920 (229135,30), №132 (22359,42), №133 (16439,42), №134 (11422,34), №135(7575,95), №136 (9853,33), №141 (16143,58), №142 (2413,00), №145 (44118,00) от 14.03.2025г., №153 (6545,24), №154 (979,00) от 19.03.2025г., №157 (14683,20), №158 (2194,00) от 24.03.25г., №202252 (155708,39), №161 (15470,02), №162 (15470,02), №163 (5768,20), №164 (6762,42), №165 (7734,51), №167 (32222,00), от 28.03.25г., №174 (12923,01), №175 (2793,00) от 31.03.25г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	118 195,94	117 311,00	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	884,94	55 852,20	п/п №147 (54420,09), №149 (1432,11) от 14.02.25г.
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	432 561,98	381 347,22	-	51 214,76	175 563,21	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	319 346,33	310 647,00	Регистр №9 от 14.03.25г., №12 от 28.03.25г.	8 699,33	140 710,66	п/п №104 (4641,00) от 03.03.25г., №94920 (62578,04), №138 (8994,00), №145 (11465,00) от 14.03.25г., №202252 (42343,62), №167 (10689,00)от 28.03.25г.

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	30 034,35	19 710,90	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	10 323,45	9 855,45	п/п № 147 (9602,75), №149 (252,70) от 14.02.25г.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	83 181,30	50 989,32	-	32 191,98	24 997,10	
2.3.1	Услуги связи	2 390,00	1 980,32	Счет №11 от 28.02.2025г.	409,68	980,10	п/п №108 от 04.03.25г.
2.3.2	Транспортные услуги	2 410,00	2 410,00	Авансовый отчет №10 от 28.02.25г.,	0,00	560,00	п/п №109 (560,00) от 04.03.25г.
2.3.3	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-	
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	54 000,00	36 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	18 000,00	18 000,00	п/п № 116 от 06.03.2025г.
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	-	-	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	18 297,36	10 599,00	Авансовый отчет №13 от 04.03.25г., №16 от 12.03.2025г.	7 698,36	5 457,00	п/п №118 (2957,00) от 07.03.25г., №143 (2500,00) от 14.03.25г.
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	6 083,94	-	-	6 083,94	-	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	4 208,80	4 208,80	-	0,00	4 208,80	п/п №111 от 05.03.25г.
ИТОГО		2 416 306,40	2 364 206,70		52 099,70	972 689,02	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 0 чел. *4208,80
Достоверность представленных сведений и целевое исполнение субсидии подтверждаем:

И.о. директора
некоммерческой организации Семенова Н.А.
(подпись) (ф. И. О.)

Бухгалтер
некоммерческой организации Семенов Е.Н.
(подпись) (ф. И. О.)



«10» 04 2025

ОТЧЕТ

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

о расходовании субсидии, предоставленной некоммерческой организации,
не являющейся государственной (муниципальной) учреждением,
оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,
на территории Муниципального образования Бейский район
(наименование муниципального образования Республики Хакасия)

за март 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	899560,11	898932,09	-	628,02	401685,84	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, входящих в отпуск	848845,62	848217,60	Регистр №9, 11 от 14.03.25г., №12, 13 от 28.03.25г.	628,02	377036,60	п/п № 104 (20388,00) от 03.03.2025г., №126 (18309,06), №128 (2527,00), №140 (1112,29) от 13.03.25г., №94920 (123202,75), №132 (17182,66), №138 (2635,46), №145 (14570,00) от 14.03.25г., №202252 (119113,86), №161 (15469,02), №166 (2537,21), №167 (20285,00) от 28.03.24г., №176 (16137,29), №177 (3567,00) от 31.03.25г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	50714,49	50714,49	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	0,00	24649,24	п/п №147 (24017,21) от 14.03.24г., №149 (632,03)
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	261621,89	237077,67	-	24544,22	104554,15	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	205400,57	205400,57	Регистр №9 от 14.03.25г., №12 от 28.03.25г.	0,00	86706,10	п/п № 104 (3567,00) от 03.03.25г., №94920 (27357,80), № 138 (19450,59), №145 (6456,00) от 14.03.25г., №202252 (11462,98), №166 (13137,73), №167 (5274,00) от 28.03.24г.

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	16869,78	13658,10	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	3211,68	6829,05	п/п №147 (6653,95), №149 (175,10) от 14.03.24г.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	39351,54	18019,00	-	21332,54	11019,00	
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	21000,00	14000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	7000,00	7000,00	п/п № 116 (7000,00) от 06.03.2025г.
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	9000,00	-	-	9000,00	-	п/п №
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	9351,54	4019,00	Счет № 00-1328 от 11.03.2025г.	5332,54	4019,00	п/п №123 (4019,00) от 12.03.2025г.
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	25252,80	8417,60	-	16835,20	8417,60	п/п №112 (8417,60) от 05.03.25г.
ИТОГО		1186434,80	1144427,36		42007,44	514657,59	

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

Достоверность представленных сведений и целевое использование,

И.о. руководителя
некоммерческой организации Семенова Н.А.
(подпись) (Ф. И. О.)

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

«10» 04 2025 г.

