

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 город Саяногорск (наименование муниципального образования Республики Хакасия) за октябрь 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	8 721 476,74	8 227 870,88	-	493 605,86	905 828,60	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	8 090 326,20	7 664 447,13	Регистр № 52, 54,55 от 14.10.25г., № 56,57 от 29.10.25г.	425 879,07	836 327,61	п/п №535 (26142,26), №536 (3906,00) от 02.10.25г., №557 (16280,68), №558 (2432,00) от 10.10.25г., №160684 (305899,77), №163044 (13439,39), №562 (20124,18), №563 (19113,99), №564 (3993,42), №565 (19944,69), №568 (806,17), №569 (46487,00) от 14.10.2025г., №576 (17663,52), №577 (2639,00) от 16.10.25г., №583 (22357,66), №584 (10731,18), №585 (4944,00) от 17.10.25г., №589 (9172,76), №590 (1371,00) от 23.10.25г., №624156 (200606,47), №598 (15537,34), №599 (15537,34), №600 (4236,45), №601 (15536,34), №603 (37425,00) от 29.10.25г..
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	631 150,54	563 423,75	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	67 726,79	69 500,99	п/п №571 (67718,91), №573 (1782,08) от 14.10.25г.
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	1 770 309,40	1 569 266,24	-	201 043,16	194 664,07	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	1 301 520,00	1 257 118,55	Регистр №52 от 14.10.25г., №56 от 29.10.25г.	44 401,45	158 558,64	п/п №551 (10888,02), №553 (1627,00) от 09.10.25г., №160684 (69463,56), №566 (6856,81), №569 (10179,00) от 14.10.25г., №592 (16620,21), №593 (2484,00) от 23.10.25г., №624156 (34920,04), №603 (5520,00) от 29.10.25г..

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	101 518,50	91 008,65	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	10 509,85	10 359,56	п/п № 571 (10093,93), №573 (265,63) от 14.10.25г.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	367 270,90	221 139,04	-	146 131,86	25 745,87	
2.3.1	Услуги связи	8 945,00	7 932,04	Счет №18 от 30.09.2025г.	1 012,96	225,87	п/п №548 от 06.10.25г.
2.3.2	Транспортные услуги	12 055,00	12 055,00	Авансовый отчет №61 от 30.09.25г.	0,00	1 210,00	п/п №544 (1210,00) от 03.10.25г.
2.3.3	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-	
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	180 000,00	162 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	18 000,00	18 000,00	п/п № 545 от 03.10.2025г.
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	-	-	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	134 074,90	17 569,00	Авансовый отчет №	116 505,90		п/п №
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	32 196,00	21 583,00	Счет № 00-5106 от 09.10.2025г.	10 613,00	6 310,00	п/п №555 от 09.10.2025г.
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	55 472,00		0,00	9 175,20	п/п №547 от 06.10.2025г.
ИТОГО		10 547 258,14	9 852 609,12		694 649,02	1 109 667,87	

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

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
некоммерческой организации

Баклажанская М.Г.
(подпись)

Баклажанская М.Г.
(Ф. И. О.)

Бухгалтер
некоммерческой организации

Содоматова Е.Н.
(подпись)

Содоматова Е.Н.
(Ф. И. О.)

« 10 » 11

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 октябрь 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	3810716,57	3539116,30	-	271600,27	366984,20	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	3539157,20	3295141,48	Реестр № 52, 54 от 14.10.25г., № 56,57 от 29.10.25г.	244015,72	337816,06	п/п №551(3724,08), №553(556,00), №552(8466,40), №553(1265,00) от 09.10.25г., №160684(111559,22), №562(47175,00), №566(1720,77), №569(21944,00) от 14.10.25г., №594(7061,43), №595(1056,00) от 24.10.25г., №624156(85733,56), №598(27967,01), №602(2597,59), №603(16990,00) от 29.10.25г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	271559,37	243974,82	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	27584,55	29168,14	п/п №57(28420,24), №573(747,90) от 14.10.25г.
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	1143894,91	941257,51	-	202637,40	109792,62	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	935520,00	799530,87	Реестр №52 от 14.10.25г., №56 от 29.10.25г.	135989,13	89909,09	п/п №551(14742,88), №553(2203,00), №160684(24683,28), №566(13530,01), №569(4460,00) от 14.10.25г., №624156(17486,91), №602(10044,01), №603(2759,00) от 29.10.25г.

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	72326,50	58315,64	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	14010,86	6863,53	п/п №571 (6687,54), №573 (175,99) от 14.10.25г.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	136048,40	83411,00	-	52637,40	13020,00	
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	70000,00	63000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	7000,00	7000,00	п/п № 545 (7000,00) от 03.10.2025г.
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	33333,30	-	-	33333,30	-	п/п №
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	32715,10	20411,00	Счет № 00-5107 от 09.10.2025г.	12304,10	6020,00	п/п №556 от 09.10.2025г.
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	88342,80	51642,00	-	36700,80	9175,20	п/п №546 от 06.10.25г.
ИТОГО		5042954,28	4532015,81	-	510938,47	485952,02	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ

4 чел.* 4587,60 = 18350,40

Достоверность представленных сведений и целевое использование ,

Руководитель

некоммерческой организации

Б.А.М.
(подпись)

Баклажанская М.Г.

(Ф. И. О.)

Бухгалтер

некоммерческой организации

Е.Н.С.
(подпись)
Соломатова Е.Н.
(Ф. И. О.)

« 10 » 11 20 25

