

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 сентябрь 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	7 413 499,82	7 322 042,28	-	91 457,54	963 203,46	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	6 873 416,37	6 828 119,52	Реестр № 47,49 от 12.09.25г., № 50,51 от 29.09.25г.	45 296,85	895 083,85	п/п №489 (18853,16), №490 (2818,00) от 04.09.25г., №495 (10700,32), №497 (1598,00) от 11.09.25г., №519242 (298536,12), №499 (20004,48), №500 (20997,41), №501 (21765,52), №502 (21416,26), №505 (47626,00), №511 (16321,00), №512 (19867,34), №516 (9749,00), №517 (29062,04) от 12.09.2025г., №300710 (244133,88), №520 (16244,08), №521 (16243,08), №522 (17867,08), №523 (16242,08), №528 (45039,00) от 29.09.25г..
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	540 083,45	493 922,76	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	46 160,69	68 119,61	п/п №507 (66372,96), №509 (1746,65) от 12.09.25г.
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	1 488 577,45	1 374 602,17	-	113 975,28	137 396,15	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	1 106 292,00	1 098 559,91	Реестр №47 от 12.09.25г., №50 от 29.09.25г.	7 732,09	101 607,47	п/п № 496 (7387,70), №497 (1104,00) от 11.09.25г., № 519242 (29548,27), №503 (15605,76), №505 (6138,00), №514 (5785,30), №516 (864,00) от 12.09.25г., №300710 (30602,44), №528 (4572,00) от 29.09.25г..

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	86 368,73	80 649,09	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	5 719,64	5 398,00	п/п № 507 (5259,59), №509 (138,41) от 12.09.25г.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	295 916,72	195 393,17	-	100 523,55	30 390,68	
2.3.1	Услуги связи	8 055,00	7 706,17	Счет №17 от 31.08.2025г.	348,83	505,68	п/п №487 от 04.09.25г.
2.3.2	Транспортные услуги	10 845,00	10 845,00	Авансовый отчет №51,52,55 от 29.08.25г.	0,00	4 915,00	п/п №480 (420,00), №481 (315,00) от 03.09.25г., №493 (4180,00) от 08.09.25г.
2.3.3	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-	
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	144 000,00	144 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	0,00	18 000,00	п/п № 485 от 03.09.2025г.
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	-	-	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	107 259,92	17 569,00	Авансовый отчет №53,56 от 29.08.25г.	89 690,92	6 970,00	п/п №482 (4145,00) от 03.09.25г., №492 (2825,00) от 05.09.25г.
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	25 756,80	15 273,00		10 483,80		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	55 472,00	46 296,80		9 175,20		п/п №
ИТОГО		8 957 549,27	8 742 941,25		214 608,02	1 100 599,61	

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

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
некоммерческой организации

(подпись)

Баклажанская М.Г.
(Ф. И. О.)

Бухгалтер
некоммерческой организации

(подпись)

Соломатова Е.Н.
(Ф. И. О.)

«10» 10 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 сентябрь 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	3296127,74	3172132,10	-	123995,64	395897,17	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	3059602,49	2957325,42	Реестр № 47,49 от 12.09.25г., № 50,51 от 29.09.25г.	102277,07	368574,13	п/п №488 (27153,96), №490 (4057,00) от 04.09.25г., №519242 (115112,87), №499 (33936,51), №503 (3687,45), №505 (16497,00), №513 (28925,72), №516 (4322,00), №514(1874,32), №516 (280,00) от 12.09.25г., №300710 (82984,14), №520 (29237,14), №524 (3858,02), №528 (16648,00) от 29.09.25г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	236525,25	214806,68	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	21718,57	27323,04	п/п №507 (26622,45), №509 (700,59) от 12.09.25г.
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	947569,12	831464,89	-	116104,23	103004,35	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	795192,00	709621,78	Реестр №47 от 12.09.25г., №50 от 29.09.25г.	85570,22	90286,24	п/п №496 (7091,92), №497 (1060,00), №519242(15175,09), №503 (24662,45), №505 (5129,00), №514 (7414,78), №516 (1108,00) от 12.09.25г., №300710 (9933,72), №524 (13899,28), №528 (4812,00) от 29.08.25г.

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	61569,28	51452,11	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	10117,17	5718,11	п/п №507 (5571,49), №509 (146,62) от 12.09.25г.
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	90807,84	70391,00	-	20416,84	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	63000,00	56000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	7000,00	7000,00	п/п № 485 (7000,00) от 03.09.2025г.
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	27807,84	14391,00	-	13416,84	-	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	69992,40	42466,80	-	27525,60	4587,60	п/п №486 от 03.09.25г.
ИТОГО		4313689,26	4046063,79	-	267625,47	503489,12	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 4 чел.* 4587,60 = 18350,40

Достоверность представленных сведений и целевое использование ,

Руководитель
некоммерческой организации

Ваня
(подпись)

Баклажанская М.Г.
(Ф. И. О.)

Бухгалтер
некоммерческой организации

С
(подпись)

Соломатова Е.Н.
(Ф. И. О.)

« 10 » 10 2025 г.

