

ОТЧЕТ

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

о расходовании субсидий, предоставленной некоммерческой организации, не являющейся государственной (муниципальной) учреждением, оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, на территории Муниципального образования город Саяногорск (наименование муниципального образования Республики Хакасия) за январь 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	798 007,05	322 363,92	-	475 643,13	322 363,92	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	739 982,07	322 363,92	Регистр №1,2 от 29.01.25г.	417 618,15	322 363,92	п/п №324822 (179366,84), №22 (22288,84), №23 (13555,40), №24 (6777,20), №25 (13555,40), №26 (5422,16), №30 (22559,00) от 29.01.2025г., №32 (50055,08), №33 (8784,00) от 30.01.2025г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	58 024,98	0,00	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	58 024,98		п/п №
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	166 090,55	52 913,35	-	113 177,20	52 913,35	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	128 352,00	50 188,35	Регистр №1 от 29.01.25г.	78 163,65	50 188,35	п/п №324822 (37984,22), №27 (7219,13), №30 (4985,00) от 29.01.25г.

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	10 011,45	0,00	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	10 011,45	п/п №
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	27 727,10	2 725,00	-	25 002,10	2 725,00
2.3.1	Услуги связи	800,00	0,00	Счет	800,00	п/п №
2.3.2	Транспортные услуги	800,00	0,00		800,00	п/п №
2.3.3	Коммунальные услуги	-	-	-	-	
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	18 000,00	0,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	18 000,00	п/п №
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	-	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	6 099,12	2 725,00	Авансовый отчет №4 от 22.01.25г.,	3 374,12	п/п №31 (2725,00) от 29.01.25г.,
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	2 027,98			2 027,98	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	0,00		4 208,80	п/п №
ИТОГО		968 306,40	375 277,27		593 029,13	375 277,27

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

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

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

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

«10» 02 2025 г.



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 январь 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	342759,97	127408,16	-	215351,81	127408,16	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	317351,47	127408,16	Регистр №1,2 от 29.01.25г.	189943,31	127408,16	п/п №324822 (97798,28), №22 (13555,40), №27 (2911,48), №30 (13143,00) от 29.01.25г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	25408,50		Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	25408,50		п/п №
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	111810,23	22345,54	-	89464,69	22345,54	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	91552,00	22345,54	Регистр №1 от 29.01.25г.	69206,46	22345,54	п/п №324822 (15469,06), № 27 (4331,48) №30 (2545,00) от 29.01.25г.

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	7141,05	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	7141,05	п/п №
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	13117,18	0,00	13117,18	0,00
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	7000,00	0,00	7000,00	
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	3000,00		3000,00	п/п №
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	3117,18		3117,18	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	8417,60		8417,60	п/п №
ИТОГО		462987,80	149753,70	313234,10	149753,70

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 2 чел. * 4208,80 = 8417,60

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Руководитель
некоммерческой организации Баклажанская М.Г.
(подпись) (Ф. И. О.)

Бухгалтер
некоммерческой организации Сосновская Е.Н.
(подпись)



«10» 02 2025 г.