

ОТЧЕТ

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

о расходовании субсидии, предоставленной некоммерческой организацией,
не являющейся государственной (муниципальным) учреждением,
оказывающей социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,
на территории Муниципального образования Бейский район
(наименование муниципального образования Республики Хакасия)
за май 2026 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	2 037 797,94	1 909 340,97	-	128 456,97	412 337,05	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	1 868 655,97	1 774 016,76	Реестр № 78 от 08.05.26 Реестр № 80 от 14.05.26 Реестр № 81 от 14.05.26 Реестр № 71 от 14.05.26 Реестр № 87 от 14.05.26 Постановление приставов от 26.12.25 Реестр № 88 от 15.05.26	94 639,21	381 408,77	п/п 219 от 08.05.26 (25671,18)-май 26 п/п 887634 от 14.05.26 (84124,21) - апрель 26 п/п 229 от 14.05.26 (44448,94) - апрель 26 п/п 235 от 14.05.26 (582,98) - апрель 26 Итого Апрель 26 - 129156,13 п/п 926416 от 14.05.26 (14544,57) - май 26 п/п 240 от 14.05.26 (14544,57) - май 26 п/п 240 от 15.05.26 (16851,78) - май 26 п/п 216 от 04.05.26 (23975) НДФЛ апрель 26 п/п 248 от 22.05.26 (23975) НДФЛ апрель 26 п/п 261 от 29.05.26 (1885,61) -аванс май 26 п/п 283998 от 29.05.26 (95671,57) - аванс май 2026 п/п 255 от 29.05.26 (26201,03) - аванс май 2026 п/п 263 от 29.05.26 (8932,33) май 26
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	169 141,97	135 324,21	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ от 26.12.25	33 817,76	30 928,28	п/п 249 от 22.05.26 (30135,25) п/п 243 от 20.05.26 (793,03)
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	714 991,57	618 589,30	-	96 402,27	127 238,41	

2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	592 367,61	529 725,62	Реестр № 76 от 05.05.26 Реестр № 85 от 14.05.26 Реестр № 77 от 14.05.26	62 641,99	105 171,05	п/п 217 от 05.05.26 (20000) - апрель 26 п/п 887616 от 14.05.26 (10959,15) - апрель 26 п/п 238 от 14.05.26 (24598,32) - апрель 26 Итого Апрель 26 - 55557,47 п/п 216 от 04.05.26 (7467) НДСЛ апрель 26 п/п 248 от 22.05.26 (7467) НДСЛ апрель 26 п/п 261 от 29.05.26 (14080,92) - аванс май 26 п/п 283958 от 29.05.26 (20598,66) - аванс май 26 п/п 249 от 22.05.26 (8834,86) п/п 243 от 20.05.26 (232,50)
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	53 581,33	36 863,68	Реестр № 80 от 29.05.26 Реестр № 94 от 29.05.26	16 717,65	9 067,36	
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	69 042,63	52 000,00	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	17 042,63	13 000,00	
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	65 000,00	52 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	13 000,00	13 000,00	п/п 227 от 13.05.26 (13000)
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00				
2.3.6	Прочие работы (услуги)	2 041,67			2 041,67		
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств						
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	2 000,96			2 000,96		
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	93 285,76	93 285,76		0,00	20 596,48	п/п 264 от 29.05.26 (20596,48)
ИТОГО		2 846 075,27	2 621 216,03		224 859,24	560 171,94	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Руководитель
некоммерческой организации _____
Баслажанская М.Г.
(Ф. И. О.)

(подпись)

Бухгалтер
некоммерческой организации _____
Британ А.Н.
(Ф. И. О.)

(подпись)

«04» июля 20 26 г.



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 город Саяногорск
(наименование муниципального образования Республики Хакасия)

за май 2026 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	5 570 435,01	4 881 002,87	-	689 432,14	959 524,67	
	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	5 012 928,02	4 405 535,82	Реестр № 77 от 08.05.26 Реестр № 79 от 12.05.26 Реестр № 79 от 12.05.26 Реестр № 82 от 14.05.26 Реестр № 83 от 14.05.26 Реестр № 74 от 14.05.26 Реестр № 75 от 14.05.26 Реестр № 73 от 14.05.26 Реестр № 72 от 14.05.26	607 392,20	889 535,78	п/п 218 от 08.05.26 (18127,34) май 26 п/п 224 от 12.05.26 (11751,56) май 26 п/п 223 от 12.05.26 (24009,78) май 26 п/п 887582 от 14.05.26 (283525,68) апрель 26 -зп п/п 230 от 14.05.26 (22266,61) апрель 26 -зп п/п 231 от 14.05.26 (25832,79) апрель 26 - зп п/п 232 от 14.05.26 (21441,26) апрель 26 - зп п/п 233 от 14.05.26 (20196,24) апрель 26 - зп п/п 234 от 14.05.26 (21479,73) апрель 26 - зп Итого Апрель 26 - 394742,31
1.1				Реестр № 92 от 29.05.26 Реестр № 81 от 29.05.26 Реестр № 83 от 29.05.26 Реестр № 84 от 29.05.26 Реестр № 82 от 29.05.26 Реестр № 93 от 29.05.26			п/п 216 от 04.05.26 (50566) НДС/Л апрель26 п/п 248 от 22.05.26 (60153) НДС/Л апрель26 п/п 284012 от 29.05.26 (239078,20) аванс май 26 п/п 260 от 29.05.26 (17864,64) аванс май 26 п/п 257 от 29.05.26 (19651,01) аванс май 26 п/п 259 от 29.05.26 (17864,65) аванс май 26 п/п 258 от 29.05.26 (17863,64) аванс май 26 п/п 256 от 29.05.26 (17863,65) аванс май 26
	Кредиторская задолженность 2025 года	129 646,46	129 646,46		0,00		
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	427 860,53	345 820,59	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	82 039,94	69 988,89	п/п 249 от 22.05.26 (68194,30) п/п 243 от 20.05.26 (1794,59)
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	1 091 331,03	1 000 943,63	-	90 387,40	235 309,07	
	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	807 581,16	807 581,16	Реестр № 76 от 05.05.26 Реестр № 84 от 14.05.26 Реестр № 76 от 14.05.26	0,00	179 390,79	п/п 217 от 05.05.26 (20000) - апрель 26 п/п 887578 от 14.05.26 (56762,35) - апрель 26 п/п 237 от 14.05.26 (6592,61) - апрель 26 Итого апрель 26 - 83354,96 п/п 225 от 12.05.26 (38615,47) май 26 п/п 216 от 04.05.26 (8406) НДС/Л апрель 26 п/п 248 от 22.05.26 (8405) НДС/Л апрель 26 п/п 261 от 29.05.26 (3574,73) -аванс май 26 п/п 283958 от 29.05.26 (37034,63) - аванс май 26 п/п 249 от 22.05.26 (11407,29) п/п 243 от 20.05.26 (300,19)
2.1				Реестр № 79 от 12.05.26 Реестр № 80 от 29.05.26 Реестр № 94 от 29.05.26	2 912,63	11 707,48	
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	61 770,21	58 857,58	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ			
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	221 979,66	134 504,89	-	87 474,77	44 210,80	
2.3.1	Услуги связи	6 500,00	4 923,67	Акт № P000260401571916041 от 30.04.26	1 576,33	1 781,92	п/п 228 от 13.05.2026
2.3.2	Транспортные услуги	25 000,00	14 345,00	Авансовый отчет № 22 от 12.05.26	10 655,00	4 840,00	п/п 222 от 12.05.26
2.3.3	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-	
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	103 000,00	86 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	17 000,00	17 000,00	п/п 227 от 13.05.26 (17000)
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	-	-	-	-	-	
2.3.6	Прочие работы (услуги)	51 666,70	14 320,00	Авансовый отчет № 24 от 19.05.26 Авансовый отчет № 25 от 19.05.26	37 346,70	9 145,00	п/п 241 от 19.05.26 (2215) Меросмотр п/п 242 от 19.05.26 (6930) Меросмотр
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	25 000,00	9 949,00	С-ф № ОО-2228 от 29.05.26 ООО "ТД "Тема"	15 051,00	9 949,00	п/п 253 от 28.05.2026 (9949) кантговыры
2.3.9	Оплата налогов и сборов, госпошлин, почтовых расходов, банковского обслуживания	10 812,96	4 967,22	Выписка банка	5 845,74	1 494,88	Банковский ордер 813673 от 21.05.26 (1494,88)
3.0	Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ	4 166,80	4 166,80		0,00		
	ИТОГО	6 665 932,84	5 886 113,30		779 819,54	1 194 833,74	



Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждено

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

Бухгалтер
 некоммерческой организации Бриган А.Н.
 (подпись) (Ф. И. О.)

МП

«04» июля 2026г.