

ОТЧЕТ

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

о расходовании субсидии, 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 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	3 617 152,59	2 897 220,35	-	719 932,24	794 208,09	
	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	3 204 070,40	2 559 607,60	Реестр № 33 от 04.03.26 Реестр № 34 от 10.03.26 Реестр № 38 от 13.03.26 Реестр № 36 от 13.03.26 Реестр № 38 от 13.03.26 Реестр № 37 от 13.03.26 Реестр № 39 от 13.03.26	644 462,80	723 075,39	п/п 97 от 04.03.26 (20789,15 в т.ч. 5933,56-фев, 14835,59-март) п/п 106 от 10.03.26 (7449,01 в т.ч. 3856,54-фев, 3592,47-март) п/п 239776 от 13.03.26 (280508,26-февраль 26) п/п 121 от 13.03.26 (20685,42-февраль 26) п/п 119 от 13.03.26 (12773,08-февраль 26) п/п 118 от 13.03.26 (20739,92-февраль 26) п/п 114 от 13.03.26 (21150,65-февраль 26) Итого Февраль 26 - 365667,43 п/п 133 от 20.03.26 НДС-Л февраль 26 - 40921
1.1				Реестр № 43 от 13.03.26 Реестр № 44 от 18.03.26			п/п 122 от 13.03.26 (18485,24-март) п/п 127 от 18.03.26 (17099,18-март) п/п 134 от 20.03.26 НДС-Л март (2575) п/п 831248 от 27.03.26 (201356,62 -аванс март 26) п/п 144 от 27.03.26 (16162,04-аванс март 26) п/п 147 от 27.03.26 (8081,02 - аванс март 26) п/п 146 от 27.03.26 (7182,94 - аванс март 26) п/п 145 от 27.03.26 (10954,79 - аванс март 26) п/п 142 от 27.03.26 (16162,07 - аванс март 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	283 435,73	207 966,29	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	75 469,44	71 132,70	п/п 110 от 13.03.26 ФСС 1823,92 п/п 136 от 20.03.26 Взносы 69308,78
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	676 219,79	576 644,64	-	99 575,15	195 417,93
	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	494 989,98	477 952,46	Реестр № 39 от 13.03.26 Реестр № 40 от 13.03.26	17 037,52	158 086,08
2.1				Реестр № 45 от 19.03.26 Реестр № 50 от 27.03.26 Реестр № 44 от 27.03.26		ИТОГО Февраль: 75848,89 п/п 133 от 20.03.26 НДС/Л февраль 26 - 6116 п/п 128 от 19.03.26 (33283,48 - март 26) п/п 134 от 20.03.26 НДС/Л март (5331) п/п 831254 от 27.03.26 (34244,09 - аванс март 26) п/п 143 от 27.03.26 (3262,62 - аванс март 26) п/п 110 от 13.03.26 ФСС 263,85 п/п 136 от 20.03.26 Взносы 10026,26
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	40 722,01	32 790,53	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	7 931,48	10 290,11
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	140 507,80	65 901,65	-	74 606,15	27 041,74
2.3.1	Услуги связи	3 900,00	2 001,65	Счет № 23 от 28.02.26	1 898,35	886,74
2.3.2	Транспортные услуги	15 000,00	9 505,00	Авансовый отчет № 9 от 02.03.26 Авансовый отчет № 13 от 31.03.26 Авансовый отчет № 11 от 30.03.26 Авансовый отчет № 12 от 31.03.26	5 495,00	9 155,00
2.3.3	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	69 000,00	52 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	17 000,00	17 000,00
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	-	-	-	-	-
2.3.6	Прочие работы (услуги)	31 000,02	2 395,00	-	28 605,02	-
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	15 000,00	-	-	15 000,00	-
2.3.9	Оплата налогов и сборов, госпошлин, почтовых расходов, банковского обслуживания	6 607,78	0,00	-	6 607,78	-
3.0	Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ	4 166,80	4 166,80	-	0,00	-
ИТОГО		4 297 539,18	3 478 031,79		819 507,39	989 626,02

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
некоммерческой организации _____
(подпись)

Баклажанская М.И.
(Ф. И. О.)

Бухгалтер
некоммерческой организации _____
(подпись)

Британ А.Н.
(Ф. И. О.)
МП



«10» апреля 2016 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 март 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	1 238 992,50	1 047 535,40	-	191 457,10	377 149,82	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	1 118 095,97	971 245,67	Реестр № 35 от 13.03.26 Реестр № 36 от 13.03.26 Реестр № 31 от 06.03.26 Реестр № 33 от 06.03.26 Реестр № 46 от 27.03.26 Реестр № 44 от 27.03.26 Реестр № 47 от 27.03.26 Реестр № 53 от 30.03.26	146 850,30	348 883,46	п/п 238472 от 13.03.26 (116525,28-февраль 26) п/п 113 от 13.03.26 (41609,18 -февраль 26) ИТОГО Февраль 26 - 158134,46 п/п 101 от 06.03.26 (12423,84-март) п/п 102 от 06.03.26 (26393,65-март) п/п 133 от 20.03.26 НДСЛ февраль 26 - 32365 п/п 134 от 20.03.26 НДСЛ март (5801) п/п 831176 от 27.03.26 (80818,88 - аванс март 26) п/п 143 от 27.03.26 (1603,81 - аванс март 26) п/п 141 от 27.03.26 (25141,20 - аванс март 26) п/п 150 от 30.03.26 (6201,62 - увольнение март 26)
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	120 896,53	76 289,73	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	44 606,80	28 266,36	п/п 110 от 13.03.26 ФСС 724,78 п/п136 от 20.03.26 Взносы 27541,58
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	483 973,71	354 396,03	-	129 577,68	115 418,46	

2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	381 918,81	309 904,26	Реестр № 35 от 13.03.26 Реестр № 37 от 13.03.26	72 014,55	93 586,96	п/п 116 от 13.03.26 (23171,88) п/п 238410 от 13.03.26 (12417,57-февраль 26) Итого Февраль 35589,45 п/п 133 от 20.03.26 НДС/Л февраль 26 - 7602 п/п 128 от 19.03.26 (16862,04-март 26) п/п 134 от 20.03.26 НДС/Л март (2520) п/п 831272 от 27.03.26 (18082,02 - аванс за март 26) п/п 143 от 27.03.26 (12931,45 - аванс март 26)
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	38 394,51	18 491,77	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	19 902,74	8 831,50	п/п 110 от 13.03.26 ФСС 226,44 п/п 136 от 20.03.26 Взносы 8605,06
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	63 660,39	26 000,00	-	37 660,39	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	46 000,00	26 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	20 000,00	13 000,00	п/п 103 от 06.03.26
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00				
2.3.6	Прочие работы (услуги)	7 840,02			7 840,02		
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств						
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	9 820,37			9 820,37		
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	31 496,32	31 496,32		0,00	5 149,12	п/п 129 от 19.03.26
ИТОГО		1 754 462,53	1 433 427,75		321 034,78	497 717,40	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 4 чел. * 5149,12 = 20596,48

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Руководитель
некоммерческой организации

Ваша
(подпись)

Баслажанская МП
(Ф. И. О.)

Бухгалтер
некоммерческой организации

Б
(подпись)

Британ А.Н.
(Ф. И. О.)

МП

«10» апреля 2026 г.



ОТЧЕТ

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

о расходовании субсидии, 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 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	3 617 152,59	2 897 220,35	-	719 932,24	794 208,09	
	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	3 204 070,40	2 559 607,60	Реестр № 33 от 04.03.26 Реестр № 34 от 10.03.26 Реестр № 38 от 13.03.26 Реестр № 36 от 13.03.26 Реестр № 38 от 13.03.26 Реестр № 37 от 13.03.26 Реестр № 39 от 13.03.26	644 462,80	723 075,39	п/п 97 от 04.03.26 (20789,15 в т.ч. 5933,56-фев, 14835,59-март) п/п 106 от 10.03.26 (7449,01 в т.ч. 3856,54-фев, 3592,47-март) п/п 239776 от 13.03.26 (280508,26-февраль 26) п/п 121 от 13.03.26 (20685,42-февраль 26) п/п 119 от 13.03.26 (12773,08-февраль 26) п/п 118 от 13.03.26 (20739,92-февраль 26) п/п 114 от 13.03.26 (21150,65-февраль 26) Итого Февраль 26 - 365667,43 п/п 133 от 20.03.26 НДФЛ февраль 26 - 40921
1.1				Реестр № 43 от 13.03.26 Реестр № 44 от 18.03.26			п/п 122 от 13.03.26 (18485,24-март) п/п 127 от 18.03.26 (17099,18-март) п/п 134 от 20.03.26 НДФЛ март (2575)
				Реестр № 48 от 27.03.26 Реестр № 49 от 27.03.26 Реестр № 48 от 27.03.26 Реестр № 47 от 27.03.26 Реестр № 46 от 27.03.26 Реестр № 45 от 27.03.26			п/п 831248 от 27.03.26 (201356,62 - аванс март 26) п/п 144 от 27.03.26 (16162,04- аванс март 26) п/п 147 от 27.03.26 (8081,02 - аванс март 26) п/п 146 от 27.03.26 (7182,94 - аванс март 26) п/п 145 от 27.03.26 (10954,79 - аванс март 26) п/п 142 от 27.03.26 (16162,07 - аванс март 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	283 435,73	207 966,29	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	75 469,44	71 132,70	п/п 110 от 13.03.26 ФСС 1823,92 п/п 136 от 20.03.26 Взносы 69308,78
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	676 219,79	576 644,64	-	99 575,15	195 417,93
	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	494 989,98	477 952,46	Реестр № 39 от 13.03.26 Реестр № 40 от 13.03.26	17 037,52	158 086,08
2.1				Реестр № 45 от 19.03.26 Реестр № 50 от 27.03.26 Реестр № 44 от 27.03.26		ИТОГО Февраль: 75848,89 п/п 133 от 20.03.26 НДС/Л февраль 26 - 6116 п/п 128 от 19.03.26 (33283,48 - март 26) п/п 134 от 20.03.26 НДС/Л март (5331) п/п 831254 от 27.03.26 (34244,09 - аванс март 26) п/п 143 от 27.03.26 (3262,62 - аванс март 26) п/п 110 от 13.03.26 ФСС 263,85 п/п 136 от 20.03.26 Взносы 10026,26
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	40 722,01	32 790,53	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	7 931,48	10 290,11
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	140 507,80	65 901,65	-	74 606,15	27 041,74
2.3.1	Услуги связи	3 900,00	2 001,65	Счет № 23 от 28.02.26	1 898,35	886,74
2.3.2	Транспортные услуги	15 000,00	9 505,00	Авансовый отчет № 9 от 02.03.26 Авансовый отчет № 13 от 31.03.26 Авансовый отчет № 11 от 30.03.26 Авансовый отчет № 12 от 31.03.26	5 495,00	9 155,00
2.3.3	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	69 000,00	52 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	17 000,00	17 000,00
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	-	-	-	-	-
2.3.6	Прочие работы (услуги)	31 000,02	2 395,00	-	28 605,02	-
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	15 000,00	-	-	15 000,00	-
2.3.9	Оплата налогов и сборов, госпошлин, почтовых расходов, банковского обслуживания	6 607,78	0,00	-	6 607,78	-
3.0	Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ	4 166,80	4 166,80	-	0,00	-
ИТОГО		4 297 539,18	3 478 031,79		819 507,39	989 626,02

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор
некоммерческой организации _____
(подпись)

Баклажанская М.И.
(Ф. И. О.)

Бухгалтер
некоммерческой организации _____
(подпись)

Британ А.Н.
(Ф. И. О.)
МП



«10» апреля 2016 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 март 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	1 238 992,50	1 047 535,40	-	191 457,10	377 149,82	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	1 118 095,97	971 245,67	Реестр № 35 от 13.03.26 Реестр № 36 от 13.03.26 Реестр № 31 от 06.03.26 Реестр № 33 от 06.03.26 Реестр № 46 от 27.03.26 Реестр № 44 от 27.03.26 Реестр № 47 от 27.03.26 Реестр № 53 от 30.03.26	146 850,30	348 883,46	п/п 238472 от 13.03.26 (116525,28-февраль 26) п/п 113 от 13.03.26 (41609,18 -февраль 26) ИТОГО Февраль 26 - 158134,46 п/п 101 от 06.03.26 (12423,84-март) п/п 102 от 06.03.26 (26393,65-март) п/п 133 от 20.03.26 НДСЛ февраль 26 - 32365 п/п 134 от 20.03.26 НДСЛ март (5801) п/п 831176 от 27.03.26 (80818,88 - аванс март 26) п/п 143 от 27.03.26 (1603,81 - аванс март 26) п/п 141 от 27.03.26 (25141,20 - аванс март 26) п/п 150 от 30.03.26 (6201,62 - увольнение март 26)
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	120 896,53	76 289,73	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	44 606,80	28 266,36	п/п 110 от 13.03.26 ФСС 724,78 п/п136 от 20.03.26 Взносы 27541,58
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	483 973,71	354 396,03	-	129 577,68	115 418,46	

2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	381 918,81	309 904,26	Реестр № 35 от 13.03.26 Реестр № 37 от 13.03.26	72 014,55	93 586,96	п/п 116 от 13.03.26 (23171,88) п/п 238410 от 13.03.26 (12417,57-февраль 26) Итого Февраль 35589,45 п/п 133 от 20.03.26 НДС/Л февраль 26 - 7602 п/п 128 от 19.03.26 (16862,04-март 26) п/п 134 от 20.03.26 НДС/Л март (2520) п/п 831272 от 27.03.26 (18082,02 - аванс за март 26) п/п 143 от 27.03.26 (12931,45 - аванс март 26)
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	38 394,51	18 491,77	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	19 902,74	8 831,50	п/п 110 от 13.03.26 ФСС 226,44 п/п 136 от 20.03.26 Взносы 8605,06
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	63 660,39	26 000,00	-	37 660,39	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	46 000,00	26 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	20 000,00	13 000,00	п/п 103 от 06.03.26
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00	-			
2.3.6	Прочие работы (услуги)	7 840,02			7 840,02		
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств			-			
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	9 820,37			9 820,37		
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	31 496,32	31 496,32		0,00	5 149,12	п/п 129 от 19.03.26
ИТОГО		1 754 462,53	1 433 427,75		321 034,78	497 717,40	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 4 чел. * 5149,12 = 20596,48

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Руководитель
некоммерческой организации

Ваша
(подпись)

Баслажанская М.П.
(Ф. И. О.)

Бухгалтер
некоммерческой организации

Б
(подпись)

Британ А.Н.
(Ф. И. О.)

«10» апреля 2026 г.

МП

