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 август 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	8 496 251,72	8 062 690,53	-	433 561,19	971 343,44	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	7 724 083,81	7 363 724,37	Реестр № 140 от 03.08.26 Реестр № 144 от 06.08.26 Реестр № 146 от 13.08.26 Реестр № 147 от 13.08.26 Реестр № 111 от 14.08.26 Реестр № 113 от 14.08.26 Реестр № 112 от 14.08.26 Реестр № 142 от 14.08.26 Реестр № 142 от 14.08.26 (Сбер) Реестр № 118 от 17.08.26 Постановление приставов от 25.07.24 Реестр № 151 от 24.08.26 Реестр № 152 от 27.08.26 Реестр № 153 от 28.08.26 Реестр № 123 от 28.08.26 Реестр № 121 от 28.08.26 Реестр № 122 от 28.08.26 Реестр № 154 от 28.08.26 Реестр № 155 от 28.08.26 Реестр № 125 от 31.08.26	360 359,44	899 510,14	п/п 382 от 03.08.26 (25000) - НДФЛ июль 26 п/п 408 от 17.08.26 (89886) - НДФЛ июль 26 п/п 383 от 03.08.26 (12878,02) - август 26 п/п 387 от 06.08.26 (27514,98) - август 26 п/п 396 от 13.08.26 (29295,10) - август 26 п/п 397 от 13.08.26 (5548,58) - август 26 п/п 401 от 14.08.26 (17292) - июль 26 п/п 400 от 14.08.26 (21527,3) - июль 26 п/п 399 от 14.08.26 (25410,18) - июль 26 п/п 386 от 14.08.26 (7624,98) - июль 26 п/п 860322 от 14.08.26 (240992,30) - июль 26 п/п 406 от 17.08.26 (21555,78) - август 26 п/п 405 от 14.08.26 (661,96) - июль 26 п/п 421 от 24.08.26 (16163,07) - август 26 п/п 422 от 27.08.26 (39766,08) - август 26 п/п 643584 от 28.08.26 (229871,24) - август 26 п/п 426 от 28.08.26 (11851,93) - август 26 п/п 428 от 28.08.26 (17958,28) - август 26 п/п 429 от 28.08.26 (19754,51) - август 26 п/п 430 от 28.08.26 (17959,29) - август 26 п/п 431 от 28.08.26 (18849) - август 26 п/п 435 от 31.08.26 (2149,56) - август 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	642 521,45	569 319,70	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	73 201,75	71 833,30	п/п 409 от 17.08.26 (69991,42) - июль 26 СВ п/п 410 от 17.08.26 (1841,88) - июль 26 ФСС
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	1 718 404,81	1 596 080,54	-	122 324,27	227 917,54	

2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	1 278 598,57	1 278 598,57	Реестр № 115 от 06.08.26 Реестр № 114 от 14.08.26 Реестр № 142 от 14.08.26 Реестр № 152 от 27.08.26 Реестр № 153 от 28.08.26 Реестр № 120 от 28.08.26	0,00	178 767,82	п/п 382 от 03.08.26 (15780) - НДФЛ июль 26 п/п 408 от 17.08.26 (6051) - НДФЛ июль 26 п/п 385 от 06.08.26 (3649,55) - август 26 п/п 402 от 14.08.26 (19163) - июль 26 п/п 860322 от 14.08.26 (54983,01) - июль 26 п/п 423 от 27.08.26 (35730,62) - август 26 п/п 643584 от 28.08.26 (41489,42) - август 26 п/п 427 от 28.08.26 (1921,22) - август 26
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	95 318,79	95 318,79	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	0,00	13 381,76	п/п 409 от 17.08.26 (13038,64) - июль 26 СВ п/п 410 от 17.08.26 (343,12) - июль 26 ФСС
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	344 487,45	222 163,18	-	122 324,27	35 767,96	
2.3.1	Услуги связи	10 400,00	8 327,40	Акт № Р0002607017070/16041 от 31.07.26	2 072,60	1 380,83	п/п 413 от 17.08.26 (1380,83)
2.3.2	Транспортные услуги	40 000,00	29 435,00	Авансовый отчет № 54 от 28.08.26 Авансовый отчет № 55 от 31.08.26 Авансовый отчет № 56 от 31.08.26	10 565,00	5 200,00	п/п 425 от 28.08.26 (360) п/п 434 от 31.08.26 (280) п/п 436 от 31.08.26 (4560)
2.3.3	Коммунальные услуги		-	-	-		
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	154 000,00	137 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	17 000,00	17 000,00	п/п 393 от 11.08.26 (17000)
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества		-	-	-		
2.3.6	Прочие работы (услуги)	82 666,72	23 845,00	Авансовый отчет № 50 от 03.08.26 Авансовый отчет № 53 от 21.08.26 Авансовый отчет № 57 от 31.08.26	58 821,72	8 655,00	п/п 381 от 03.08.26 (3275 - Медицинский осмотр) п/п 418 от 21.08.26 (3015 - Медицинский осмотр) п/п 437 от 31.08.26 (2365 - Медицинский осмотр)
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств		-		-		
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	40 000,00	9 949,00		30 051,00		
2.3.9	Оплата налогов и сборов, госпошлин, почтовых расходов, банковского обслуживания	17 420,73	13 606,78	Выписка банка	3 813,95	3 532,13	Банковский ордер № 187 от 03.08.26 (32,75) Банковский ордер № 336 от 03.08.26 (100) Банковский ордер № 490 от 07.08.26 (60) Банковский ордер № 481 от 07.08.26 (187,01) Банковский ордер № 291 от 12.08.26 (140) Банковский ордер № 497 от 17.08.26 (100) Банковский ордер № 562 от 20.08.26 (264,85) Банковский ордер № 244 от 24.08.26 (109,86) Банковский ордер № 615871 от 21.08.26 (1363,28) Банковский ордер № 208241 от 31.08.26 (1174,38)
3.0	Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ	4 166,80	4 166,80		0,00		
ИТОГО		10 218 823,33	9 662 937,87		555 885,46	1 199 260,98	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

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

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

МП

«04» сентября 2026 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ г. САЯНОГОРСК
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗ. ИЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА «ОПТИМА» * ОГРН 1171900000183 * ИНН 1901202798
АНО СС «Оптима»

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 август 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	3 251 453,46	3 090 478,41	-	160 975,05	398 319,75	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	2 994 495,97	2 866 180,38	Реестр № 144 от 06.08.26 Реестр № 115 от 06.08.26 Реестр № 114 от 14.08.26 Реестр № 142 от 14.08.26 Реестр № 142 от 14.08.26 Постановление приставов от 26.12.25 Реестр № 153 от 28.08.26 Реестр № 154 от 28.08.26 Реестр № 120 от 28.08.26	128 315,59	369 406,80	п/п 382 от 03.08.26 (25000) - НДФЛ июль 26 п/п 408 от 17.08.26 (19637) - НДФЛ июль 26 п/п 388 от 06.08.26 (26774,04) - август 26 п/п 385 от 06.08.26 (790,45) - август 26 п/п 402 от 14.08.26 (2134,31) - июль 26 п/п 386 от 14.08.26 (36407,01) - июль 26 п/п 860322 от 14.08.26 (110039,74) - июль 26 п/п 404 от 14.08.26 (20221,41) - июль 26 п/п 643584 от 28.08.26 (93384,37) - август 26 п/п 430 от 28.08.26 (34121,36) - август 26 п/п 427 от 28.08.26 (897,11) - август 26
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	256 957,49	224 298,03	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	32 659,46	28 912,95	п/п 409 от 17.08.26 (28171,59) - июль 26 СВ п/п 410 от 17.08.26 (741,36) - июль 26 ФСС
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	1 128 456,92	1 029 622,05	-	98 834,87	122 009,67	

2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	935 827,83	875 064,11	Реестр № 115 от 06.08.26 Реестр № 114 от 14.08.26 Реестр № 142 от 14.08.26 Реестр № 153 от 28.08.26 Реестр № 120 от 28.08.26	60 763,72	100 175,73	п/п 382 от 03.08.26 (10000) - НДФЛ июль 26 п/п 408 от 17.08.26 (4319) - НДФЛ июль 26 п/п 385 от 06.08.26 (6810,4) - август 26 п/п 402 от 14.08.26 (33972,36) - июль 26 п/п 860322 от 14.08.26 (13843,93) - июль 26 п/п 643584 от 28.08.26 (23979,13) - август 26 п/п 427 от 28.08.26 (7250,91) - август 26
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	80 543,83	63 557,94	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	16 985,89	8 833,94	п/п 409 от 17.08.26 (8607,43) - июль 26 СВ п/п 410 от 17.08.26 (226,51) - июль 26 ФСС
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	112 085,26	91 000,00	-	21 085,26	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	104 000,00	91 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	13 000,00	13 000,00	п/п 393 от 11.08.26 (13000)
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00	-			
2.3.6	Прочие работы (услуги)	4 083,34			4 083,34		
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств			-			
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	4 001,92			4 001,92		
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	103 584,00	103 584,00		0,00		
ИТОГО		4 483 494,38	4 223 684,46		259 809,92	520 329,42	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем.

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

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

МП

«04» сентября 2026 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ г. САЯНОГОРСК
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗ... ИЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА «ОПТИМА»
АНО СС «ОПТИМА» * ОГРН 1171900000183 * ИНН 1901027980
АНО СС «Оптима»