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 июль 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	7 566 459,81	7 091 347,09	-	475 112,72	1 109 382,40	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	6 864 528,02	6 464 214,23	Реестр № 118 от 01.07.26 Реестр № 122 от 10.07.26 Реестр № 98 от 10.07.26 Реестр № 102 от 14.07.26 Реестр № 100 от 14.07.26 Реестр № 101 от 14.07.26 Реестр № 126 от 14.07.26 Реестр № 124 от 14.07.26 Реестр № 130 от 15.07.26 Реестр № 105 от 17.07.26 Реестр № 127 от 14.07.26 Реестр № 133 от 21.07.26 Реестр № 134 от 27.07.26 Реестр № 109 от 29.07.26 Реестр № 110 от 29.07.26 Реестр № 108 от 29.07.26 Реестр № 136 от 29.07.26 Реестр № 135 от 29.07.26 Реестр № 138 от 30.07.26 Реестр № 139 от 31.07.26	400 313,79	1 029 166,28	п/п 330 от 06.07.26 (60000) - НДФЛ июнь 26 п/п 349 от 15.07.26 (69039) - НДФЛ июнь 26 п/п 325 от 01.07.26 (30511,64) - июль 26 п/п 334 от 10.07.26 (28009,63) - июль 26 п/п 335 от 10.07.26 (12992,11-июнь, 17550,5-июль) п/п 341 от 14.07.26 (22271,53) - июнь 26 п/п 340 от 14.07.26 (22551,29) - июнь 26 п/п 342 от 14.07.26 (25841,28) - июнь 26 п/п 343 от 14.07.26 (22823,33) - июнь 26 п/п 602422 от 14.07.26 (301102,75) - июнь 26 п/п 348 от 15.07.26 (28929,34) - июль 26 п/п 354 от 17.07.26 (7275) - июль 26 п/п 602352 от 14.07.26 (29872,28) - июль 26 п/п 363 от 21.07.26 (16667,2) - июль 26 п/п 366 от 27.07.26 (16397,31) - июль 26 п/п 369 от 29.07.26 (19840,25) - июль 26 п/п 371 от 29.07.26 (19840,25) - июль 26 п/п 368 от 29.07.26 (18037,04) - июль 26 п/п 372 от 29.07.26 (4919,19) - июль 26 п/п 790114 от 29.07.26 (228315,19) - июль 26 п/п 377 от 30.07.26 (2862,56) - июль 26 п/п 379 от 31.07.26 (23517,61) - июль 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	572 285,33	497 486,40	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	74 798,93	80 216,12	п/п 351 от 15.07.26 (78159,30) - июнь 26 СВ п/п 346 от 15.07.26 (2056,82) - июнь 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	1 463 899,89	1 368 163,00	-	95 736,89	219 711,73	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	1 099 830,75	1 099 830,75	Реестр № 121 от 03.07.26 Реестр № 103 от 14.07.26 Реестр № 128 от 14.07.26 Реестр № 135 от 29.07.26 Реестр № 107 от 29.07.26	0,00	179 904,10	п/п 330 от 06.07.26 (10000) - НДФЛ июнь 26 п/п 349 от 15.07.26 (7576) - НДФЛ июнь 26 п/п 329 от 03.07.26 (43164,34) - июль 26 п/п 339 от 14.07.26 (7414,69) - июнь 26 п/п 98734 от 15.07.26 (79329,35) - июнь 26 п/п 790114 от 29.07.26 (28428,32) - июль 26 п/п 370 от 29.07.26 (3991,40) - июль 26
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	82 818,41	81 937,03	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	881,38	10 805,14	п/п 351 от 15.07.26 (10528,09) - июнь 26 СВ п/п 346 от 15.07.26 (277,05) - июнь 26 ФСС
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	281 250,73	186 395,22	-	94 855,51	29 002,49	
2.3.1	Услуги связи	9 100,00	6 946,57	Акт № P0002606017816/16041 от 30.06.26	2 153,43	1 156,81	п/п 355 от 20.07.26 (1156,81)
2.3.2	Транспортные услуги	35 000,00	24 235,00	Авансовый отчет № 44 от 21.07.26 Авансовый отчет № 45 от 30.07.26 Авансовый отчет № 46 от 31.07.26 Авансовый отчет № 49 от 31.07.26	10 765,00	7 170,00	п/п 362 от 21.07.26 (4200) п/п 376 от 30.07.26 (560) п/п 378 от 31.07.26 (360) п/п 380 от 31.07.26 (2050)
2.3.3	Коммунальные услуги		-	-	-		
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	137 000,00	120 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	17 000,00	17 000,00	п/п 328 от 02.07.26 (17000)
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества		-	-	-		
2.3.6	Прочие работы (услуги)	72 333,38	15 190,00	Авансовый отчет № 39 от 09.07.26	57 143,38	870,00	п/п 333 от 09.07.26 (870 -Медицинский осмотр)
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств		-		-		
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	12 599,21	9 949,00		2 650,21		
2.3.9	Оплата налогов и сборов, госпошлин, почтовых расходов, банковского обслуживания	15 218,14	10 074,65	Выписка банка	5 143,49	2 805,68	Банковский ордер 565423 от 21.07.26 (1750,50) Банковский ордер 135203 от 31.07.26 (1055,18)
3.0	Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ	4 166,80	4 166,80		0,00		
ИТОГО		9 034 526,50	8 463 676,89		570 849,61	1 329 094,13	

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

«10» августа 2026 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАССИЯ г. САЯНОГОРСК АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА «ОПТИМА» ОГРН 1171900000183 ИНН 1902027980
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 июль 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	2 846 901,62	2 692 158,66	-	154 742,96	392 071,73	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	2 619 215,97	2 496 773,58	Реестр № 126 от 14.07.26 Реестр № 124 от 14.07.26 Реестр № 119 от 02.07.26 Реестр № 120 от 02.07.26 Постановление приставов от 26.12.25 Реестр № 136 от 29.07.26 Реестр № 135 от 29.07.26 Реестр № 107 от 29.07.26	122 442,39	363 155,73	п/п 330 от 06.07.26 (20000) - НДФЛ июнь 26 п/п 349 от 15.07.26 (24242) - НДФЛ июнь 26 п/п 343 от 14.07.26 (41235,11) - июнь 26 п/п 602422 от 14.06.26 (105809,64) - июнь 26 п/п 326 от 02.07.26 (19455,10) - июль 26 п/п 327 от 02.07.26 (28615,10) - июль 26 п/п 315 от 14.07.26 (14797,67) - июнь 26 п/п 372 от 29.07.26 (22463,80) - июль 26 п/п 790114 от 29.07.26 (84593,10) - июль 26 п/п 370 от 29.07.26 (1944,21) - июль 26
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	227 685,65	195 385,08	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	32 300,57	28 916,00	п/п 351 от 15.07.26 (28174,56) - июнь 26 СВ п/п 346 от 15.07.26 (741,44) - июнь 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	987 202,39	907 612,38	-	79 590,01	106 319,26	

2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	820 603,43	774 888,38	Реестр № 121 от 03.07.26 Реестр № 103 от 14.07.26 Реестр № 128 от 14.07.26 Реестр № 135 от 29.07.26 Реестр № 107 от 29.07.26	45 715,05	84 540,04	п/п 330 от 06.07.26 (10000) - НДФЛ июнь 26 п/п 349 от 15.07.26 (4051) - НДФЛ июнь 26 п/п 329 от 03.07.26 (26520,42) - июль 26 п/п 339 от 14.07.26 (9307,42) - июнь 26 п/п 98734 от 15.07.26 (10061,27) - июнь 26 п/п 790114 от 29.07.26 (10391,29) - июль 26 п/п 370 от 29.07.26 (14208,64) - июль 26
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	71 556,33	54 724,00	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	16 832,33	8 779,22	п/п 351 от 15.07.26 (8534,62) - июнь 26 СВ п/п 346 от 15.07.26 (244,60) - июнь 26 ФСС
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	95 042,63	78 000,00	-	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	91 000,00	78 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	13 000,00	13 000,00	п/п 328 от 02.07.26 (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	103 584,00	103 584,00		0,00		
ИТОГО		3 937 688,01	3 703 355,04		234 332,97	498 390,99	

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

«10» августа 2026 г.