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 сентябрь 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	9 562 484,61	9 062 408,49	-	500 076,12	999 717,96	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	8 716 128,02	8 288 265,46	Реестр 164 от 04.09.26 Реестр 163 от 04.09.26 Реестр 165 от 11.09.26 Реестр 158 от 03.09.26 Реестр 128 от 14.09.26 Реестр 129 от 14.09.26 Реестр 127 от 14.09.26 Реестр 161 от 14.09.26 Реестр 160 от 14.09.26 Реестр 167 от 17.09.26 Реестр 169 от 29.09.26 Реестр 137 от 29.09.26 Реестр 136 от 29.09.26 Реестр 138 от 29.09.26 Реестр 170 от 29.09.26	427 862,56	924 541,09	п/п 470 от 25.09.26 (123758) - НДФЛ август 26 п/п 446 от 04.09.26 (18738,56) - сентябрь 26 п/п 447 от 04.09.26 (34760,26 в т.ч.20432,16-авг; 14328,10-сент) п/п 450 от 11.09.26 (20121,36) - сентябрь 26 п/п 682330 от 03.09.26 (41458,88) - сентябрь 26 п/п 455 от 14.09.26 (16322,67) - август 26 п/п 456 от 14.09.26 (22491,61) - август 26 п/п 457 от 14.09.26 (22584,39) - август 26 п/п 454 от 14.09.26 (23816,22) - август 26 п/п 391364 от 14.09.26 (288648,86) - август 26 п/п 466 от 17.09.26 (12137,9) - сентябрь 26 п/п 503382 от 29.09.26 (222390,29) - сентябрь 26 п/п 474 от 29.09.26 (18855,40) - сентябрь 26 п/п 473 от 29.09.26 (18856,42) - сентябрь 26 п/п 472 от 29.09.26 (20742,87) - сентябрь 26 п/п 476 от 29.09.26 (18857,40) - сентябрь 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	716 710,13	644 496,57	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	72 213,56	75 176,87	п/п 469 от 25.09.26 (75176,87) - Взносы август 26
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	1 826 170,51	1 740 251,16	-	85 919,35	144 170,62	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	1 387 451,85	1 387 451,85	Реестр 158 от 03.09.26 Реестр 160 от 14.09.26 Реестр 130 от 14.09.26 Реестр 169 от 29.09.26 Реестр 135 от 29.09.26	0,00	108 853,28	п/п 470 от 25.09.26 (21488) - НДФЛ август 26 п/п 682330 от 03.09.26 (13738,85) - сентябрь 26 п/п 391364 от 14.09.26 (51090,26) - август 26 п/п 462 от 16.09.26 (6585,65) - август 26 п/п 503382 от 297.09.26 (12312,64) - сентябрь 26 п/п 475 от 29.09.26 (3637,88) - сентябрь 26

2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	108 303,37	108 303,37	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	0,00	12 984,58	п/п 469 от 25.09.26 (12984,58) - Взносы август 26
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	330 415,29	244 495,94	-	85 919,35	22 332,76	
2.3.1	Услуги связи	11 700,00	9 397,60	Акт P0002608012974/16041 от 31.08.26	2 302,40	1 070,20	п/п 452 от 11.09.26 (1070,20)
2.3.2	Транспортные услуги	45 000,00	29 435,00		15 565,00		
2.3.3	Коммунальные услуги		-	-	-		
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	171 000,00	154 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	17 000,00	17 000,00	п/п 443 от 03.09.2026 (17000)
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества		-	-	-		
2.3.6	Прочие работы (услуги)	48 390,21	23 845,00		24 545,21		
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств		-		-		
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	34 701,76	9 949,00		24 752,76		
2.3.9	Оплата налогов и сборов, госпошлин, почтовых расходов, банковского обслуживания	19 623,32	17 869,34	Выписка банка	1 753,98	4 262,56	Банковский ордер 266 от 02.09.26 (100) Банковский ордер 265 от 02.09.26 (40) Банковский ордер 320 от 25.09.26 (90) Банковский ордер 63746 от 30.09.26 (630) Банковский ордер 61183 от 30.09.26 (400) Банковский ордер 61182 от 30.09.26 (150) Банковский ордер 63747 от 30.09.26 (45) Банковский ордер 762575 от 30.09.26 (1053,66) Банковский ордер 507758 от 21.09.26 (1457,28) Банковский ордер 233527 от 11.09.26 (296,62)
3.0	Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ	14 465,04	14 465,04		0,00	10 298,24	п/п 455 от 04.09.26 (10298,24)
ИТОГО		11 403 120,16	10 817 124,69		585 995,47	1 154 186,82	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

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

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

М.П.

«09» октября 2026 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 сентябрь 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	3 656 005,30	3 505 379,14	-	150 626,16	414 900,73	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	3 369 775,97	3 252 975,81	Реестр 158 от 03.09.26 Реестр 161 от 14.09.26 Реестр 160 от 14.09.26 Реестр 130 от 14.09.26 Реестр 167 от 17.09.26 Реестр 169 от 29.09.26 Реестр 170 от 29.09.26 Реестр 135 от 29.09.26 Реестр 171 от 30.09.26	116 800,16	386 795,43	п/п 470 от 25.09.26 (44623) - НДФЛ август 26 п/п 682330 от 03.09.26 (9267,26) - сентябрь 26 п/п 454 от 14.09.26 (41229,15) - август 26 п/п 391364 от 14.09.26 (105543,66) - август 26 п/п 462 от 16.09.26 (2000,55) - август 26 п/п 465 от 17.09.26 (20012,7) - сентябрь 26 п/п 503382 от 297.09.26 (101484,7) - сентябрь 26 п/п 476 от 29.09.26 (35828,37) - сентябрь 26 п/п 475 от 29.09.26 (2233,45) - сентябрь 26 п/п 480 от 30.09.26 (24572,59) - сентябрь 26
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	286 229,33	252 403,33	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	33 826,00	28 105,30	п/п 469 от 25.09.26 (28105,30) - Взносы август 26
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	1 269 711,45	1 201 711,47	-	67 999,98	172 089,42	

2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	1 051 052,23	1 024 914,23	Реестр 158 от 03.09.26 Реестр 160 от 14.09.26 Реестр 130 от 14.09.26 Реестр 162 от 16.09.26 Реестр 169 от 29.09.26 Реестр 135 от 29.09.26	26 138,00	149 850,12	п/п 470 от 25.09.26 (15148) - НДФЛ август 26 п/п 682330 от 03.09.26 (12580,33) - сентябрь 26 п/п 391364 от 14.09.26 (40476,72) - август 26 п/п 462 от 16.09.26 (27967,52) - август 26 п/п 459 от 16.09.26 (24158,22) - сентябрь 26 п/п 503382 от 29.09.26 (15032,81) - сентябрь 26 п/п 475 от 29.09.26 (14486,52) - сентябрь 26
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	89 531,33	72 797,24	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	16 734,09	9 239,30	п/п 469 от 25.09.26 (9239,30) - Взносы август 26
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	129 127,89	104 000,00	-	25 127,89	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	117 000,00	104 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	13 000,00	13 000,00	п/п 443 от 03.09.2026 (13000)
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00	-			
2.3.6	Прочие работы (услуги)	6 125,01			6 125,01		
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств			-			
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	6 002,88			6 002,88		
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		5 029 300,75	4 810 674,61		218 626,14	586 990,15	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

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

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

МП

«09» октября 2026 г.