

ОТЧЕТ

Автономная некоммерческая организация социальная служба "Оптима"  
(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 февраль 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	2 103 012,26	2 103 012,26	-	0,00	1 199 274,07	
	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	1 836 532,21	1 836 532,21	Реестр № 20 от 13.02.26 Реестр № 11 от 13.02.26 Реестр № 23 от 13.02.26 Реестр № 22 от 13.02.26 Реестр № 22 от 13.02.26 Реестр № 21 от 13.02.26 Реестр № 21 от 13.02.26 Реестр № 23 от 17.02.26	0,00	1 129 239,01	п/п 49 от 02.02.26 НДС/Л январь 26 (53739) п/п 833408 от 13.02.26 (375646,66) - зп январь 26 п/п 833404 от 13.02.26 (771) - зп январь 26 п/п 61 от 13.02.26 (30171,04) - зп январь 26 п/п 62 от 13.02.26 (32683,96) - зп январь 26 п/п 63 от 13.02.26 (33940,92) - зп январь 26 п/п 64 от 13.02.26 (11313,64) - зп январь 26 п/п 66 от 13.02.26 (30535,04) - зп январь 26 п/п 69 от 17.02.26 (495,83) - зп январь 26 п/п 78 от 24.02.26 НДС/Л январь 26 (51821)
1.1				Реестр № 15 от 05.02.26 Реестр № 22 от 13.02.26 Реестр № 27 от 19.02.26 Реестр № 27 от 27.02.26 Реестр № 24 от 27.02.26 Реестр № 30 от 27.02.26 Реестр № 29 от 27.02.26 Реестр № 29 от 27.02.26 Реестр № 28 от 26.02.26 Реестр № 31 от 27.02.26			п/п 79 от 24.02.26 НДС/Л февраль 26 (8911) п/п 55 от 05.02.26 (21772,82) - отп. февраль 26 п/п 833432 от 13.02.26 (18257,20) - отп. февраль 26 п/п 76 от 19.02.26 (19589,52) - отп. февраль 26 п/п 87 от 27.02.26 (19849,15) - аванс февраль 26 п/п 128294 от 27.02.26 (278138,32) - аванс февраль 26 п/п № 94 от 27.02.26 (19850,16) - аванс февраль 26 п/п 89 от 27.02.26 (3971,06) - аванс февраль 26 п/п 88 от 27.02.26 (9925,58) - аванс февраль 26 п/п 83 от 26.02.26 (17457,88) - отп. февраль 26 п/п 92 от 27.02.26 (17864,65) - аванс февраль 26 п/п 93 от 27.02.26 НДС/Л февраль 26 (62609) п/п 95 от 27.02.26 (9924,58) - аванс февраль 26
	Кредиторская задолженность 2025 года	129 646,46	129 646,46	Реестр № 29 от 27.02.26	0,00		
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	136 833,59	136 833,59	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	0,00	70 035,06	п/п 73 от 18.02.26 ФСС (1795,77) п/п 81 от 24.02.26 Взнос январь 26 (68239,29)
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	413 764,88	381 226,71	-	-	-	-	32 538,17	-	164 996,48	-	-
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	319 866,38	319 866,38	-	-	-	-	0,00	-	130 785,87	-	-
												п/п 49 от 02.02.26 (9352) п/п № 834786 от 13.02.26 (51682,36); п/п 60 от 13.02.26 (10440) п/п 78 от 24.02.26 НДФЛ январь 26 (9352)
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	22 500,42	22 500,42	-	-	-	-	0,00	-	13 350,70	-	-
												п/п 128294 от 27.02.26 (37431,48) - аванс февраль 26 п/п 90 от 27.02.26 (3969,03) - аванс февраль 26 п/п 93 от 27.02.26 НДФЛ февраль 26 (8559) п/п 73 от 18.02.26 (342,33) п/п 81 от 24.02.26 Взносы январь 26 (13008,37)
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	71 398,08	38 859,91	-	-	-	-	32 538,17	-	20 859,91	-	-
2.3.1	Услуги связи	1 950,00	1 114,91	-	-	-	-	835,09	-	1 114,91	-	-
												Акт № P0002601008504/16041 от 31.01.2026 п/п 71 от 17.02.26
2.3.2	Транспортные услуги	7 500,00	350,00	-	-	-	-	7 150,00	-	350,00	-	-
												Ав. отчет № 2 от 02.02.26 п/п 50 от 02.02.26 (350)
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	43 500,00	35 000,00	-	-	-	-	8 500,00	-	17 000,00	-	-
												Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023 п/п 51 от 02.02.2026
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6	Прочие работы (услуги)	15 500,01	2 395,00	-	-	-	-	13 105,01	-	2 395,00	-	-
												Ав. отчет № 5 от 19.02.26 п/п 75 от 19.02.2026 (2395-мед.осмотр)
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
2.3.9	Оплата налогов и сборов, госпошлин, почтовых расходов, банковского обслуживания	2 948,07	0,00	-	-	-	-	2 948,07	-	-	-	-
3.0	Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ	4 166,80	4 166,80	-	-	-	-	0,00	-	4 166,80	-	-
												п/п 54 от 04.02.26 (4166,80)
ИТОГО		2 520 943,94	2 488 405,77	-	-	-	-	32 538,17	-	1 368 437,35	-	-

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Директор  
 некоммерческой организации \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Бухгалтер  
 некоммерческой организации \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Бакажанская М.Г.  
 (Ф. И. О.)

Бриган А.Н.  
 (Ф. И. О.)  
 МП



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 Республики Хакасия район  
(наименование муниципального образования Республики Хакасия)  
за февраль 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	670 428,20	670 385,58		42,62	470 804,35	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	622 404,83	622 362,21	Реестр № 15 от 13.02.26 Реестр № 17 от 13.02.26 Реестр № 16 от 13.02.26	42,62	439 586,42	п/п 49 от 02.02.26 (8767) п/п 830182 от 13.02.26 (170484,72); п/п 57 от 13.02.26 (4524,86); п/п 65 от 13.02.26 (47818,13) п/п 78 от 24.02.26 НДФЛ январь 26 (36083)
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	48 023,37	48 023,37	Реестр № 25 от 27.02.26 Реестр № 28 от 27.02.26 Реестр № 26 от 27.02.26	0,00	31 217,93	п/п 128606 от 27.02.26 (121070,41) п/п 90 от 27.02.26 (3969,03) п/п № 86 от 27.02.26 (35722,27) п/п 93 от 27.02.26 НДФЛ (11147)
1.3	Общехозяйственные расходы			Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ			п/п 73 от 18.02.26 (800,46) п/п 81 от 24.02.26 Взносы январь 26 (30417,47)
1.3.1	Увеличение стоимости материальных запасов						
1.4	Прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг на дому						
2	Косвенные расходы	238 977,57	238 977,57		0,00	182 859,41	

2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	216 317,30	216 317,30	216 317,30	0,00	160 552,14	п/п 49 от 02.02.26 (1557) НДФЛ п/п 834904 от 13.02.26 (48461,79) п/п 58 от 13.02.26 (28926,38) п/п 78 от 24.02.26 НДФЛ январь 26 (11498)
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	9 660,27	9 660,27	9 660,27	0,00	9 307,27	п/п 128294 от 27.02.26 (47319,85) - аванс февраль 26 п/п 90 от 27.02.26 (15880,12) п/п 93 от 27.02.26 НДФЛ февраль 26 (6909)
2.3	Косвенные общезаяственные расходы	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	п/п 73 от 18.02.26 (238,64) п/п 81 от 24.02.26 Вносы январь 26 (9068,63)
2.3.1	Услуги связи						
2.3.2	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.3	Коммунальные услуги						
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	п/п 51 от 02.02.2026
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00			
2.3.6	Прочие работы (услуги)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств						
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.9	Оплата налогов и сборов, госпошлин, почтовых расходов, банковского обслуживания	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.0	Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ	26 347,20	26 347,20	26 347,20	0,00	26 347,20	п/п 52 от 04.02.26 (22938) п/п 53 от 04.02.26 (3409,20)
ИТОГО		935 752,97	935 710,35	935 710,35	42,62	680 010,96	

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

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

Руководитель  
некоммерческой организации

(подпись)

Бухгалтер  
некоммерческой организации

(подпись)

«05» января 2016 г.

