

**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 Бейский район  
(наименование муниципального образования Республики Хакасия)  
за апрель 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	1 643 544,34	1 497 003,92	-	146 540,42	449 468,52	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	1 493 375,97	1 392 607,99	Реестр № 56 от 02.04.26 Реестр № 52 от 08.04.26 Реестр № 57 от 08.04.26 Реестр № 54 от 14.04.26 Реестр № 58 от 14.04.26 Реестр № 59 от 14.04.26	100 767,98	421 362,32	п/п 158 от 03.04.26 (15280,98) - апрель п/п 165 от 08.04.26 (2730,32) -апрель п/п 166 от 08.04.26 (27810,44) - апрель п/п 174 от 14.04.26 (1853,58) - март п/п 753638 от 14.04.26 (136683,28) - март п/п 182 от 14.04.26 (25664,16) март <b>ИТОГО МАРТ: 164201,02</b> п/п 201 от 27.04.26 (37751) НДС/Л март п/п 189 от 15.04.26 (17387,86) апрель п/п 203 от 27.04.26 (15158,48) апрель п/п 791282 от 29.04.26 (101880,05) апрель п/п 205 от 29.04.26 (37713,80) апрель п/п 211 от 29.04.26 (1448,37) апрель
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	150 168,37	104 395,93	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	45 772,44	28 106,20	п/п 184 от 14.04.26 (720,67) п/п 186 от 27.04.26 (27385,53)
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	573 737,04	491 350,89	-	82 386,15	136 954,86	

2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	477 143,21	424 554,57	Реестр № 52 от 08.04.26 Реестр № 61 от 14.04.26 Реестр № 56 от 14.04.26	52 588,64	114 650,31	п/п 165 от 08.04.26 (14816,16) апрель 26 п/п 753618 от 14.04.26 (27597,05) март 26 п/п 176 от 14.04.26 (27839,56) март 26 <b>ИТОГО МАРТ: 55436,61</b> п/п 201 от 27.04.26 (13457) НДС/И март п/п 211 от 29.04.26 (10940,54) апрель п/п 791424 от 29.04.26 (20000) апрель
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	44 593,83	27 796,32	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	16 797,51	9 304,55	п/п 184 от 14.04.26 (238,58) п/п 186 от 27.04.26 (9065,97)
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	52 000,00	39 000,00	-	13 000,00	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	52 000,00	39 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	13 000,00	13 000,00	п/п 168 от 13.04.26 (13000)
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00				
2.3.6	Прочие работы (услуги)	0,00			0,00		
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	0,00	0,00		0,00		
3.0	Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ	82 987,52	72 689,28		10 298,24	41 192,96	п/п 159 от 03.04.26 (20596,48) п/п 214 от 30.04.26 (20596,48)
<b>ИТОГО</b>		<b>2 300 268,90</b>	<b>2 061 044,09</b>		<b>239 224,81</b>	<b>627 616,34</b>	

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 6 чел. \* 5149,12 = 30894,72

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидий подтверждаем:



Руководитель  
некоммерческой организации О.А.Ф. (подпись)  
Баглажанская МП  
(Ф. И. О.)

Бухгалтер  
некоммерческой организации Б.А.Н. (подпись)  
Бриган А.Н.  
(Ф. И. О.) МП

«Об» МММ 20 16 г.

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 апрель 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	4 615 164,99	3 921 478,20	-	693 686,79	1 024 257,85	
	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	4 129 870,40	3 516 000,04	Реестр № 55 от 02.04.26 Реестр № 55 от 02.04.26 Реестр № 55 от 02.04.26  Реестр № 63 от 14.04.26 Реестр № 64 от 14.04.26 Реестр № 58 от 14.04.26 Реестр № 59 от 14.04.26 Реестр № 60 от 14.04.26 Реестр № 61 от 14.04.26  Реестр № 71 от 29.04.26 Реестр № 72 от 29.04.26 Реестр № 68 от 29.04.26 Реестр № 67 от 29.04.26 Реестр № 69 от 29.04.26 Реестр № 66 от 29.04.26 Реестр № 75 от 29.04.26	613 870,36	956 392,44	п/п 155 от 02.04.26 (4359,70) - апрель п/п 156 от 02.04.26 (27940,70) - апрель п/п 157 от 02.04.26 (9679,94) - апрель  п/п 753822 от 14.04.26 (331549,97) - з/п март п/п 183 от 14.04.26 (27407,46) - з/п март п/п 181 от 14.04.26 (27552,85) - март п/п 178 от 14.04.26 (22731,67) - март п/п 180 от 14.04.26 (31925,32) - март п/п 179 от 14.04.26 (16187,04) - март <b>ИТОГО МАРТ: 457354,31 руб</b> п/п 201 от 27.04.26 (105859) НДС/Л март п/п 791460 от 29.04.26 (245514,37) апрель п/п 206 от 29.04.26 (18855,4) апрель п/п 207 от 29.04.26 (18856,42) апрель п/п 208 от 29.04.26 (18856,42) апрель п/п 209 от 29.04.26 (18857,40) апрель п/п 210 от 29.04.26 (18856,42) апрель п/п 308382 от 30.04.26 (11402,36) апрель
1.1							
	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	355 648,13	275 831,70	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	79 816,43	67 865,41	п/п 184 от 14.04.26 (1740,14) п/п 186 от 27.04.26 (66125,27)
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	862 304,22	765 634,56	-	96 669,66	188 989,92
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	629 914,38	628 190,37	Регистр № 60 от 14.04.26 Регистр № 55 от 14.04.26	1 724,01	150 237,91
2.1				Регистр № 66 от 29.04.26 Регистр № 73 от 29.04.26		п/п 753612 от 14.04.26 (77487,31) март 26 п/п 175 от 14.04.26 (15785,58) март 26 <b>ИТОГО МАРТ: 93272,89</b> п/п 201 от 27.04.26 (14703) НДС/Л март п/п 211 от 29.04.26 (3405,62) апрель п/п 791412 от 29.04.26 (38856,4) апрель
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	51 246,11	47 150,10	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	4 096,01	14 359,57
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	181 143,73	90 294,09	-	90 849,64	24 392,44
2.3.1	Услуги связи	5 200,00	3 141,75	Акт № P0002603011821/16041 от 31.03.26	2 058,25	1 140,10
2.3.2	Транспортные услуги	20 000,00	9 505,00	-	10 495,00	
2.3.3	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	86 000,00	69 000,00	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)	41 333,36	5 175,00	Авансовый отчет № 16 от 13.04.26	36 158,36	2 780,00
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	-	-
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	
2.3.9	Оплата налогов и сборов, госпошлин, почтовых расходов, банковского обслуживания	8 610,37	3 472,34	Авансовый отчет № 15 от 03.04.26 Выписка банка Выписка банка	5 138,03	3 472,34
3.0	Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ	4 166,80	4 166,80	-	0,00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>5 481 636,01</b>	<b>4 691 279,56</b>		<b>790 356,45</b>	<b>1 213 247,77</b>

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:



Директор  
некоммерческой организации Баклажанская МГ  
(Ф. И. О.)

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

«Об» Шел 2026 г.