

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 январь 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	1 520 902,76	903 738,19		617 164,57	903 738,19	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	1 259 482,80	707 293,20	Реестр № 1 от 23.01.26, № 2 от 23.01.26, № 3 от 23.01.26, № 4 от 23.01.26	552 189,60	707 293,20	п/п №69610 (271027,32 за дек.), №10 (1532,48 за дек.), № 11 (18333,86 за дек.), №13 (18819,90 за дек.), №12 (23510,23 за дек.), №17 (92660,00 за дек.) от 23.01.26г., № 15 (586,57 за дек.) от 23.01.2026 г.
	Кредиторская задолженность 2025 года	129 646,46	129 646,46	Реестр № 5 от 23.01.26, Реестр № 10 от 29.01.26, Реестр № 12 от 29.01.26, Реестр №13 от 29.01.26, Реестр № 13 от 29.01.26, Реестр № 9 от 29.01.26	0,00	129 646,46	№200102 от 31.12.2025 г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	131 773,50	66 798,53	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	64 974,97	66 798,53	п/п №4 (1712,78 за дек.) от 15.01.26г., №18 (65085,75 за дек.)
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	274 527,09	216 230,23		58 296,86	216 230,23	

2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	222 091,18	189 080,51	Реестр №1 от 23.01.26г., № 5 от 23.01.26	33 010,67	189 080,51	п/п № 69610 (68447,68 за дек.), №14 (7354,10 за дек.), № 17 (14415,00 за дек.) от 23.01.26г.
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала, в том числе по замене лиц в отпусках	19 435,91	9 149,72	Реестр № 6 от 26.01.26, Реестр № 9 от 29.01.26	10 286,19	9 149,72	п/п № 6 от 26.01.26 (41680,12-Соломатова), п/п 573818 от 29.01.26 (57183,61)
2.3	Косвенные общехозяйственные расходы	33 000,00	18 000,00	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	15 000,00	18 000,00	п/п №4 (234,61 за дек.) от 15.01.26г., № 18 (8915,11 за дек.) от 23.01.26г.
2.3.1	Услуги связи				0,00		
2.3.2	Транспортные услуги				0,00		
2.3.3	Коммунальные услуги						
2.3.4	Арендная плата за пользование имуществом	33 000,00	18 000,00	Договор аренды с физ лицом б/н от 01.10.2023	15 000,00	18 000,00	п/п №20 (18000,00 за дек.) от 23.01.2026г.,
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества						
2.3.6	Прочие работы (услуги)				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		
3.0	Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ	4 166,80			4 166,80		
ИТОГО		1 799 596,65	1 119 968,42		679 628,23	1 119 968,42	

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

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

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



«10» февраля 2026 г.

ОТЧЕТ
Автономная некоммерческая организация социальная служба "Олтима"
 (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 Республики Хакасия
 (наименование муниципального образования Республики Хакасия)
 за январь 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	408 523,07	199 581,23	-	73 305,99	199 581,23	
1.1	Оплата труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц, уходящих в отпуск	347 716,17	182 775,79	Реестр №3 от 22.01.26, № 1 от 23.01.26	164 940,38	182 775,79	п/п №8 (1664,00 за дек.) от 22.01.26г., №69610 (11,93 за дек.), №10 (16476,76 за дек.), № 17 (32072,00 за дек.) от 23.01.26г.
1.2	Начисления на выплаты по оплате труда персонала, предоставляющего социальные услуги на дому, в том числе по замене лиц в отпусках	60 806,90	16 805,44	Реестр № 4 от 22.01.26, Реестр № 9 от 29.01.26, реестр № 10 от 29.01.26, Реестр № 9 от 29.01.26 Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	44 001,46	16 805,44	п/п № 9 от 22.01.26(8076,06), п/п 34 от 29.01.26 (3016,90), п/п 39 от 29.01.26 (28280,14), п/п 573818 от 29.01.26(77740,48), п/п 46 от 29.01.26 (15437,52) п/п №4 (848,23 за дек.) от 15.01.26г., №18 (12386,21 за дек.) от 23.01.26г. п/п 30 от 26.01.26 (3571)
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	168 458,79	56 118,16	-	112 340,63	56 118,16	
2.1	Расходы на оплату труда управленческого персонала	128 720,01	55 765,16	Реестр №1 от 23.01.26, № 5 от 23.01.26	72 954,85	55 765,16	п/п №69610(15119,04 за дек.), №14 (3959,56 за дек.), №17 (7805,53 за дек.) от 23.01.26г. п/п 26 от 26.01.26 (12850,56-Соломатова) п/п 34 от 29.01.26 (10049,62-Семенова), п/п 573818 от 29.01.26 (5980,85-Баклажанская)
2.2	Начисления на выплаты по оплате труда управленческого персонала	18 645,01	353,00	Ведомость начисленной заработной платы и налогов с ФОТ	18 292,01	353,00	п/п №4 (280,48 за дек.) от 15.01.26г., №18 (72,52 дек.) от 23.01.26г.

2.3	Косвенные обихозяйственные расходы	21 093,77	0,00	-	21 093,77	0,00
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	10 412,14		Договор аренды с физ. лицом б/н от 01.10.2023	10 412,14	
2.3.5	Работы (услуги) по содержанию имущества	0,00	0,00	-		
2.3.6	Прочие работы (услуги)	1 715,00		Авансовый отчет № 102 от 29.12.25	1 715,00	
2.3.7	Увеличение стоимости основных средств			-		
2.3.8	Увеличение стоимости материальных запасов	8 966,63		Товарная накладная № 00-297 от 29.01.26	8 966,63	
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	26 347,20	0,00		26 347,20	п/п №
ИТОГО		603 329,06	255 699,39		347 629,67	255 699,39
	Остаток субсидии на 31.12.2025 г.	135 635,85	135 635,85			135 635,85
						п.п. 1.1. №69610 (54729,17 за дек.) от 23.01.26, № 17 (22938 за дек.) от 23.01.26г. п.п. 1.2. №18 (19846,57 за дек.) от 23.01.26г. п.п. 2.1. №17 (9361,47 за дек.) от 23.01.26г. п.п. 2.2. №18 (11079,01 дек.) от 23.01.26г. п.п. 2.3.4. п/п №20 (7000,00 за дек.) от 23.01.2026г. п.п. 2.3.6. п/п №21 (1715,00 за дек.) от 23.01.2026г. п.п. 2.3.8. п/п №25 (8966,63 за дек.) от 26.01.26г.

Возврат субсидии в республиканский бюджет РХ 1 чел. * 5149,12 = 5149,12

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии подтверждаем:

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

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

«10» февраля 2026 г.

