

УТВЕРЖДЕНА:

Протоколом собрания учредителей

АНО "ЦСОН Северного округа"

№ 24/2025 от "13" 10 2025 г.

**Автономная некоммерческая организация
"Центр социального обслуживания населения Северного округа"
Смета доходов и расходов на период 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г. (изменение № 5)**

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Планируется на январь - декабрь 2025 года							
		ИТОГО	в том числе						
			субсидия из бюджета Самарской области	субсидия из бюджета Самарской области	субсидия из бюджета Самарской области (выплата по Постановлению)	плата за предоставление социальных услуг	плата за предоставление дополнительных социальных услуг	гранты в форме субсидии на реализацию проекта	
1	Доходы от реализации социальных услуг и дополнительных социальных услуг	689 341,21	0,00	0,00	0,00	664 874,75	24 466,46	0,00	
2	Предоставление гранта Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области в целях реализации социального проекта "Равные - равным"	406 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 763,71	
3	Субсидия из бюджета Самарской области по Постановлению от 20.09.2024г. № 690 на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям работников	2 831 268,23	0,00	0,00	2 831 268,23				
4	Остаток средств на 01.01.2025 г.	3 927 373,15	0,00	0,00	2 831 268,23	664 874,75	24 466,46	406 763,71	
Доходы организации									
5	Субсидии из бюджета Самарской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по оказанию получателю социальных услуг, включенных в его индивидуальную программу предоставления социальных услуг	366 215 748,46	351 479 619,26	14 736 129,20		0,00	0,00	0,00	
6	Доходы от реализации социальных услуг и дополнительных социальных услуг	27 947 073,61	0,00	0,00	0,00	18 372 215,60	9 574 858,01	0,00	
7	Субсидия из бюджета Самарской области по Постановлению от 20.09.2024г. № 690 на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям работников	13 616,79	0,00	0,00	13 616,79	0,00	0,00	0,00	
	Субсидия из бюджета Самарской области по Постановлению от 25.07.2025г. № 424 по осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям работников	22 673 697,60	0,00	0,00	22 673 697,60	0,00	0,00	0,00	
8	Благотворительный фонд Тимченко "Закрытый конкурс "Сила внимания " 1,2 (2023) проект "Точка опоры"	779 246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 246,16	
9	Благотворительный фонд "Хорошие истории" конкурс "Отличные соседи" проект "Профилактика на 5"	43 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 426,00	
10	Грант в целях реализации проекта "Социальный мост"	472 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 488,00	
11	ИТОГО доход	417 672 808,62	351 479 619,26	14 736 129,20	22 687 314,39	18 372 215,60	9 574 858,01	1 295 160,16	
Расходы организации									
11	Заработная плата	312 340 140,53	269 239 338,91	11 318 071,58	17 414 715,60	6 379 769,54	6 949 817,42	1 038 427,48	
12	Страховые взносы по обязательному страхованию	94 274 378,22	81 310 280,35	3 418 057,62	5 258 982,00	1 899 680,81	2 074 107,05	313 270,39	
13	Компенсация на приобретение специальной одежды, обуви, инвентаря	1 929 840,00	0,00	0,00	0,00	1 929 840,00	0,00	0,00	
14	Компенсация расходов по прочим выплатам (суточные и проезд при служебных командировках)	202 300,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	126 300,00	0,00	
15	Услуги связи, в том числе компенсация расходов на мобильную связь	534 300,00	0,00	0,00	0,00	435 200,00	99 100,00	0,00	
16	Компенсация расходов по проезду на транспорте общего пользования (кроме такси), связанных с профессиональной деятельностью	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Коммунальные услуги	778 600,00	0,00	0,00	0,00	778 600,00	0,00	0,00	
18	Услуги по содержанию имущества (обслуживание пожарной сигнализации, охранной сигнализации, ремонт СВТ, заправка картриджей, тех/обслуживание и ремонт автомобилей, содержание и ремонт нежилого помещения)	970 800,00	0,00	0,00	0,00	970 800,00	0,00	0,00	
19	Прочие услуги (информационные технологии, медосмотр работников, обучение сотрудников по охране труда, повышения квалификации по ЭБ, БДД, проживание при служебных командировках, подписка изданий, ОСАГО, отправка писем, антивирусная программа, право использования программных продуктов, охрана здания, аренда помещений)	2 800 018,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00	100 000,00	347 018,00	
20	Комиссия банку	340 600,00	0,00	0,00	0,00	340 600,00	0,00	0,00	
21	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Приобретение материально производственных запасов (приобретение канцелярских товаров, хозяйственных и строительных материалов, запасных частей к автомобилям, приобретение бланков, печатей, запасных частей к СВТ)	3 960 308,00	0,00	0,00	0,00	3 708 100,00	250 000,00	3 208,00	
23	Возврат в бюджет Самарской области ежемесячной денежной выплаты по Требованию от 28.01.2025г № МСДСП-03/71-пех	2 844 885,02	0,00	0,00	2 844 885,02				
24	Непредвиденные расходы (уплата налогов, пошлин)	165 500,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	
25	ИТОГО расход	419 227 784,75	351 479 619,26	14 736 129,20	25 518 582,62	19 037 090,35	9 599 324,47	1 701 923,87	
26	Остаток на конец периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Директор АНО "ЦСОН Северного округа"

Г.Ю.Пейль

