

Автономная некоммерческая организация
 "Центр социального обслуживания населения Северного округа"
 Смета доходов и расходов на период 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Исполнение - 2021 год					
		ИТОГО	Субсидия из бюджета Самарской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по оказанию получателю социальных услуг, включенных в его ИППСУ	Доходы организации	в том числе		
Предоставление грантов Президента РФ в форме субсидии на реализацию проекта "Здоровое долголетие"	благотворительное пожертвование Благотворительного фонда "Хорошие истории"				Государственная субсидия по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513		
1	Остаток средств на 01.01.2021г.	1 354 658,09	0,00	1 298 927,42	55 730,67	0,00	0,00
2	Доходы от реализации социальных услуг и дополнительных социальных услуг и прочие доходы	304 900 006,32	265 088 171,90	28 416 740,65	2 165 599,50	83 214,27	9 146 280,00
3	Денежные средства за неснижаемый остаток	93 524,00		93 524,00			
4	Поступление по Договору купли-продажи авто №ВФ	515 000,00		515 000,00			
5	Субсидии на частичную компенсацию затрат на выплату заработной платы трудоустроенных безработных граждан	49 965,54		49 965,54			
	Итого доход	305 558 495,86	265 088 171,90	29 075 230,19	2 165 599,50	83 214,27	9 146 280,00
Расходы организации							
3	Заработная плата	220 301 919,85	200 613 181,59	10 446 743,26	1 221 716,00	56 385,00	7 963 894,00
4	Страховые взносы по обязательному страхованию	64 053 099,09	60 306 526,85	3 468 581,97	261 241,00	16 749,27	0,00
5	Компенсация на приобретение специальной одежды, обуви, инвентаря	1 019 364,00	299 858,00	719 506,00	0,00	0,00	0,00
6	Компенсация расходов по прочим выплатам (суточные и проезд при служебных командировках)	23 418,00	0,00	23 418,00	0,00	0,00	0,00
7	Услуги связи, в том числе компенсация расходов на мобильную связь	457 954,35	0,00	457 954,35	0,00	0,00	0,00
8	Компенсация расходов по проезду на транспорте общего пользования (кроме такси), связанных с профессиональной деятельностью	516 138,71	516 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Коммунальные услуги	535 636,46	0,00	535 636,46	0,00	0,00	0,00
10	Услуги по договору аренды транспортного средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Услуги по содержанию имущества (обслуживание пожарной сигнализации, охранной сигнализации, ремонт СВТ, заправка картриджей, тех/обслуживание и ремонт автомобилей, содержание и ремонт нежилого помещения)	2 099 449,31	0,00	2 089 849,31	4 800,00	4 800,00	0,00
12	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)	3 304 258,78	1 568 470,00	1 257 108,78	474 180,00	4 500,00	0,00
13	Комиссия банку	328 198,51	0,00	323 598,34	4 600,17	0,00	0,00
14	Приобретение основных средств	1 947 592,00		1 947 592,00	0,00	0,00	0,00
15	Приобретение материально производственных запасов (приобретение канцелярских товаров, хозяйственных и строительных материалов, запасных частей к автомобилям, приобретение бланков, печатей, запасных частей к СВТ)	3 096,75		8 459 741,97	42 266,00	780,00	1 182 386,00
16	Непредвиденные расходы (уплата налогов, пошлин)	95 022,00	0,00	95 022,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО расход	306 151 221,78	265 088 171,90	29 824 752,44	2 008 803,17	83 214,27	9 146 280,00
17	Остаток на конец периода	761 932,17	0,00	549 405,17	212 527,00	0,00	0,00



Директор АНО "ЦСОН Северного округа"

Сидя

Г.Ю. Пейль