

УТВЕРЖДЕНА:

Протоколом собранием учредителей

АНО "ЦСОН Северного округа"

№ 312021 от "26" мая 2021 г.

Автономная некоммерческая организация

"Центр социального обслуживания населения Северного округа"

Исполнение сметы доходов и расходов за период 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

| | Наименование статей доходов и расходов | Исполнение - 2020 год | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | ИТОГО | в том числе | | |
| | | | субсидия из бюджета Самарской области | субсидия из федерального бюджета | плата за предоставление социальных услуг, средства гранта |
| 1 | Доходы от реализации социальных услуг и дополнительных социальных услуг | 4 719 361,96 | 0,00 | 0,00 | 4 719 361,96 |
| 2 | Предоставление грантов в форме субсидии на реализацию социального проекта "Здоровый образ жизни" | 585 146,00 | 0,00 | 0,00 | 585 146,00 |
| 3 | Субсидия на реализацию социально-значимого проекта "Движение-жизнь!" | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4 | Остаток средств на 01.01.2020г. | 5 306 007,96 | 0,00 | 0,00 | 5 306 007,96 |
| 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 | 264 622 495,00 | 264 622 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Доходы от реализации социальных услуг и дополнительных социальных услуг | 28 422 539,65 | 0,00 | 0,00 | 28 422 539,65 |
| 7 | Денежные средства за неснижаемый остаток | 363 650,94 | 0,00 | 0,00 | 363 650,94 |
| 8 | Субсидия на профобучение работников в возрасте 50 плюс и старше, а также предпенсионного возраста | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 9 | Предоставление грантов Президента РФ в форме субсидии на реализацию проекта "Здоровое долголетие" | 377 438,50 | 0,00 | 0,00 | 377 438,50 |
| 10 | Субсидия на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции от 02.07.2020 № 976 | 4 896 500,00 | 0,00 | 4 896 500,00 | 0,00 |
| 11 | Субсидия на финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет средств Фонда социального страхования РФ | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 12 | ИТОГО доход | 299 246 624,09 | 264 622 495,00 | 4 896 500,00 | 29 727 629,09 |
| Расходы организации | | | | | |
| 13 | Заработная плата | 219 678 044,52 | 211 379 298,35 | 0,00 | 8 298 746,17 |
| 14 | Страховые взносы по обязательному страхованию | 49 914 392,91 | 48 069 881,95 | 0,00 | 1 844 510,96 |
| 15 | Компенсация на приобретение специальной одежды, обуви, инвентаря | 1 984 422,00 | 1 984 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Компенсация расходов по прочим выплатам (суточные и проезд при служебных командировках) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Услуги связи, в том числе компенсация расходов на мобильную связь | 423 884,90 | 0,00 | 0,00 | 423 884,90 |
| 18 | Компенсация расходов по проезду на транспорте общего пользования (кроме такси), связанных с профессиональной деятельностью | 532 872,57 | 532 872,57 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Коммунальные услуги | 697 475,25 | 0,00 | 0,00 | 697 475,25 |
| 20 | Услуги по договору аренды транспортного средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Услуги по содержанию имущества (обслуживание пожарной сигнализации, охранной сигнализации, ремонт СВТ, заправка картриджей, тех/обслуживание и ремонт автомобилей, содержание и ремонт нежилого помещения) | 16 177 212,02 | 0,00 | 0,00 | 16 177 212,02 |
| 22 | 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) | 3 214 090,17 | 381 300,00 | 0,00 | 2 832 790,17 |
| 23 | Комиссия банку | 316 607,72 | 0,00 | 0,00 | 316 607,72 |
| 24 | Приобретение основных средств | 112 605,00 | 70 855,00 | 0,00 | 41 750,00 |
| 25 | Приобретение материально производственных запасов (приобретение канцелярских товаров, хозяйственных и строительных материалов, запасных частей к автомобилям, приобретение бланков, печатей, запасных частей к СВТ) | 5 557 506,07 | 2 203 865,13 | 0,00 | 3 353 640,94 |
| 26 | Мероприятия по профилактике коронавирус.инфекции | 3 597 572,58 | 0,00 | 3 597 572,58 | 0,00 |
| 27 | Непредвиденные расходы (уплата налогов, пошлин) | 82 934,42 | 0,00 | 0,00 | 82 934,42 |
| 28 | Предоставление грантов Президента РФ в форме субсидии на реализацию проекта "Здоровое долголетие" | 321 707,83 | 0,00 | 0,00 | 321 707,83 |
| 29 | Расходы по субсидии на реализацию социально-значимого проекта "Движение-жизнь!" | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 30 | Расходы по гранту - субсидии на реализацию социального проекта "Здоровый образ жизни" | 585 146,00 | 0,00 | 0,00 | 585 146,00 |
| 31 | ИТОГО расход | 303 197 973,96 | 264 622 495,00 | 3 597 572,58 | 34 977 906,38 |
| 32 | Остаток на конец периода | 1 354 658,09 | 0,00 | 1 298 927,42 | 55 730,67 |

Директор АНО "ЦСОН Северного округа"

Г.Ю.Пейль

