

УТВЕРЖДЕНА:

Протоколом собрания учредителей

АНО "ЦСОН Северного округа "

№ 4/2024 от "18" 02 2024 г.

Автономная некоммерческая организация
"Центр социального обслуживания населения Северного округа"
Исполнение сметы доходов и расходов за период 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Исполнено за 2023 год				
		ИТОГО	в том числе			
			субсидия из бюджета Самарской области	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	182 352,25	0,00	89 486,70	92 865,55	0,00
2	Предоставление грантов Президента РФ в форме субсидии на реализацию проекта "Сервис бытовых услуг"	956 676,92	0,00	0,00	0,00	956 676,92
3	Предоставление грантов Президента РФ в форме субсидии на реализацию проекта "Новый вектор Здорового долголетия"	1 409 088,00	0,00	0,00	0,00	1 409 088,00
4	Остаток средств на 01.01.2023 г.	2 548 117,17	0,00	89 486,70	92 865,55	2 365 764,92
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	306 928 886,63	306 928 886,63	0,00	0,00	0,00
6	Доходы от реализации социальных услуг и дополнительных социальных услуг	27 690 758,42	0,00	17 184 387,81	10 506 370,61	0,00
7	Предоставление грантов Президента РФ в форме субсидии на реализацию проекта "Социо-медико-психологическая помощь в профилактике и обучении управлением сахарным диабетом пожилых людей, состоящих на надомном социальном обслуживании"	1 684 804,00	0,00	0,00	0,00	1 684 804,00
8	Предоставление пожертвования Благотворительного фонда "Хорошие истории" выпускникам Фонда Тимченко "Сила внимания" на реализацию проекта "Равные - равным"	310 119,38	0,00	0,00	0,00	310 119,38
9	Возмещение расходов страхователю на предупредит. меры по сокр. производств. травматиз. и проф.заболев. работ. 125-ФЗ от 24.07.1998	69 933,25	0,00	0,00	69 933,25	0,00
10	ИТОГО доход	336 684 501,68	306 928 886,63	17 184 387,81	10 576 303,86	1 994 923,38
Расходы организации						
11	Заработная плата	248 473 027,57	234 357 183,62	5 444 213,09	6 484 372,29	2 187 258,57
12	Страховые взносы по обязательному страхованию	74 668 547,71	70 462 734,26	1 623 452,62	1 957 096,48	625 264,35
13	Компенсация на приобретение специальной одежды, обуви, инвентаря	1 665 346,00		1 665 346,00		0,00
14	Компенсация расходов по прочим выплатам (суточные и проезд при служебных командировках)	190 630,00	0,00	84 017,00	106 613,00	0,00
15	Услуги связи, в том числе компенсация расходов на мобильную связь	467 014,56	0,00	450 554,79	16 459,77	0,00
16	Компенсация расходов по проезду на транспорте общего пользования (кроме такси), связанных с профессиональной деятельностью	783 658,92	783 658,92	0,00	0,00	0,00
17	Коммунальные услуги	715 472,41	0,00	715 472,41	0,00	0,00
18	Услуги по договору аренды транспортного средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Услуги по содержанию имущества (обслуживание пожарной сигнализации, охранной сигнализации, ремонт СВТ, заправка картриджей, тех/обслуживание и ремонт автомобилей, содержание и ремонт нежилого помещения)	776 315,40	0,00	771 675,40		4 640,00
20	Реконструкция нежилого помещения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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)	4 781 491,50	604 750,00	2 631 855,60	364 560,90	1 180 325,00
22	Комиссия банку	306 613,01	0,00	154 662,03	151 950,98	
23	Приобретение основных средств	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00
24	Приобретение материально производственных запасов (приобретение канцелярских товаров, хозяйственных и строительных материалов, запасных частей к автомобилям, приобретение бланков, печатей, запасных частей к СВТ)	4 875 451,70	720 559,83	2 636 217,73	1 464 851,12	53 823,11
25	Непредвиденные расходы (уплата налогов, пошлин)	170 341,00	0,00	170 341,00	0,00	0,00
26	ИТОГО расход	337 985 909,87	306 928 886,63	16 347 807,67	10 657 904,54	4 051 311,03
27	Остаток на конец периода	1 246 708,98	0,00	926 066,84	11 264,87	309 377,27

Директор АНО "ЦСОН Северного округа"

Г.Ю.Пейль

