

УТВЕРЖДЕНА:

Протоколом собранием учредителей
АНО "ЦСОН Северного округа"
№ 3 от "19" 03 2020.

Автономная некоммерческая организация
"Центр социального обслуживания населения Северного округа"
Исполнение сметы доходов и расходов за период 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Исполнение - 2019 год		
		ИТОГО	в том числе	
			субсидия из бюджета Самарской области	плата за предоставление социальных услуг
1	Остаток средств на 01.01.2019г.	3049623,91	0,00	3049623,91
Доходы организации				
2	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	
3	Доходы от реализации социальных услуг и дополнительных социальных услуг	27 872 225,38	0,00	27 872 225,38
4	Денежные средства за неснижаемый остаток	538 018,81	0,00	538 018,81
5	Субсидия на профобучение работников предпенсионного возраста	262 000,00	0,00	262 000,00
6	Субсидия на реализацию социально-значимого проекта "Движение-жизнь!"	60 000,00	0,00	60 000,00
7	Предоставление грантов в форме субсидии на реализацию социального проекта "Здоровый образ жизни"	585 146,00	0,00	585 146,00
	ИТОГО доход	293 939 885,19	264 622 495,00	29 317 390,19
Расходы организации				
8	Заработная плата	211 548 893,11	202 174 652,40	9 374 240,71
9	Страховые взносы по обязательному страхованию	63 676 023,15	60 896 446,77	2 779 576,38
10	Компенсация на приобретение специальной одежды, обуви, инвентаря	300 000,00	300 000,00	0,00
11	Компенсация расходов по прочим выплатам (суточные и проезд при служебных командировках)	36 223,06	0,00	36 223,06
12	Услуги связи, в том числе компенсация расходов на мобильную связь	395 095,66	0,00	395 095,66
13	Компенсация расходов по проезду на транспорте общего пользования (кроме такси), связанных с профессиональной деятельностью	533 395,83	533 395,83	0,00
14	Коммунальные услуги	501 387,25	0,00	501 387,25
15	Услуги по договору аренды транспортного средства	0,00	0,00	0,00
16	Услуги по содержанию имущества (обслуживание пожарной сигнализации, охранной сигнализации, ремонт СВТ, заправка картриджей, тех/обслуживание и ремонт автомобилей, содержание и ремонт нежилого помещения)	702 495,89	0,00	702 495,89
17	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)	3 816 369,63	718 000,00	3 098 369,63
18	Комиссия банку	311 192,37	0,00	311 192,37
19	Приобретение основных средств	6 182 992,00	0,00	6 182 992,00
20	Приобретение материально производственных запасов (приобретение канцелярских товаров, хозяйственных и строительных материалов, запасных частей к автомобилям, приобретение бланков, печатей, запасных частей к СВТ)	3 584 378,88		3 584 378,88
21	Непредвиденные расходы (уплата налогов, пошлин)	95 054,31	0,00	95 054,31
	ИТОГО расход	291 683 501,14	264 622 495,00	27 061 006,14
22	Остаток на конец периода	5 306 007,96	0,00	5 306 007,96

Директор АНО "ЦСОН Северного округа"



Г.Ю.Пейль