

Автономная некоммерческая организация
 "Центр социального обслуживания населения Северного округа"
 Анализ исполнения сметы доходов и расходов за период 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Исполнено за январь - декабрь 2024 года					
		ИТОГО	в том числе				
			субсидия из бюджета Самарской области	субсидия из бюджета Самарской области (выплаты по Постановлениям)	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	937 331,71	0,00	0,00	926 066,84	11 264,87	0,00
2	Предоставление грантов Президентом РФ в форме субсидии на реализацию проекта «Социо-медико-психологическая помощь в профилактике и обучении управлению сахарным диабетом пожилых людей, состоящих на надомном социальном обслуживании»	228 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	228 625,69
3	Предоставление грантов Благотворительным фондом «Хорошие истории» на реализацию проекта "Равные - равным"	80 751,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80 751,58
4	Остаток средств на 01.01.2024 г.	1 246 708,98	0,00	0,00	926 066,84	11 264,87	309 377,27
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	337 128 125,71	337 128 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Субсидия из бюджета Самарской области по Постановлению от 26.02.2024г. № 111 на осуществление единовременной выплаты отдельным категориям работников	11 291 887,24	0,00	11 291 887,24	0,00	0,00	0,00
7	Субсидия из бюджета Самарской области по Постановлению от 28.08.2024г. № 629 на осуществление единовременной выплаты отдельным категориям работников	8 309 904,60	0,00	8 309 904,60	0,00	0,00	0,00
8	Субсидия из бюджета Самарской области по Постановлению от 20.09.2024г. № 690 на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям работников	22 880 253,13	0,00	22 880 253,13	0,00	0,00	0,00
9	Доходы от реализации социальных услуг и дополнительных социальных услуг	27 596 361,00	0,00	0,00	17 871 378,21	9 724 982,79	0,00
10	Предоставление гранта Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области в целях реализации социального проекта "Равные - равным"	756 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 760,00
11	Предоставление грантов в форме субсидий за счет средств бюджета муниципального района Красноярской Самарской области на реализацию проекта "Маршрут здоровья"	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
12	ИТОГО доход	408 163 291,68	337 128 125,71	42 482 044,97	17 871 378,21	9 724 982,79	956 760,00
Расходы организации							
13	Заработная плата	298 943 208,69	258 303 742,56	30 454 001,75	3 133 737,37	6 613 668,97	438 058,04
14	Страховые взносы по обязательному страхованию	89 991 934,63	77 740 074,33	9 196 774,99	979 464,75	1 945 541,04	130 079,52
15	Компенсация на приобретение специальной одежды, обуви, инвентаря	4 725 232,40	0,00	0,00	4 725 232,40	0,00	0,00
16	Компенсация расходов по прочим выплатам (суточные и проезд при служебных командировках)	147 913,28	0,00	0,00	65 254,28	82 659,00	0,00
17	Услуги связи, в том числе компенсация расходов на мобильную связь	514 737,46	0,00	0,00	433 276,00	81 461,46	0,00
18	Компенсация расходов по проезду на транспорте общего пользования (кроме такси), связанных с профессиональной деятельностью	956 108,82	956 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Коммунальные услуги	776 617,62	0,00	0,00	776 617,62	0,00	0,00
20	Услуги по содержанию имущества (обслуживание пожарной сигнализации, охранной сигнализации, ремонт СВТ, заправка картриджей, тех/обслуживание и ремонт автомобилей, содержание и ремонт нежилого помещения)	933 932,00	0,00	0,00	933 932,00	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 носем, антивирусная программа)	3 484 817,91	128 200,00	0,00	2 444 337,91	798 600,00	113 680,00
22	Комиссия банку	330 995,91	0,00	0,00	330 995,91	0,00	0,00
23	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Приобретение материально производственных запасов (приобретение канцелярских товаров, хозяйственных и строительных материалов, запасных частей к автомобилям, приобретение бланков, печатных запасных частей к СВТ)	4 466 362,74	0,00	0,00	4 098 956,06	189 850,73	177 556,00
25	Непредвиденные расходы (уплата налогов, штрафов)	210 766,00	0,00	0,00	210 766,00	0,00	0,00
26	ИТОГО расход	405 482 627,56	337 128 125,71	39 650 776,74	18 132 570,30	9 711 781,20	859 373,56
27	Остаток на конец периода	664 874,35	0,00	2 831 268,23	664 874,75	24 466,46	406 763,71

Директор АНО "ЦСОН Северного округа"

Г.Ю.Пейль

