

УТВЕРЖДЕНА:

Протоколом собрания учредителей

АНО "ЦСОН Северного округа"

№ 1 от 05.01.2026 г.

**Автономная некоммерческая организация  
"Центр социального обслуживания населения Северного округа"**  
**Анализ исполнения сметы доходов и расходов за период 01.01.2025 г. - 31.12.2025 г.**

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Исполнено январь - декабрь 2025 года								
		ИТОГО	в том числе							
			субсидия из бюджета Самарской области	субсидия из бюджета Самарской области	субсидия из бюджета Самарской области (выплата по Постановлению)	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	689 341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	664 874,75	24 466,46	0,00	
2	Предоставление гранта Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области в целях реализации социального проекта "Равные - равным"	406 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 763,71	
3	Субсидия из бюджета Самарской области по Постановлению от 20.09.2024г. № 690 на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям работников	2 831 268,23	0,00	0,00	2 831 268,23	0,00				
4	<b>Остаток средств на 01.01.2025 г.</b>	<b>3 927 373,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 831 268,23</b>	<b>0,00</b>	<b>664 874,75</b>	<b>24 466,46</b>	<b>406 763,71</b>	
<b>Доходы организации</b>										
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	378 796 444,54	351 479 619,26	27 316 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Доходы от реализации социальных услуг и дополнительных социальных услуг	34 620 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23 254 836,55	11 365 756,81	0,00	
7	Субсидия из бюджета Самарской области по Постановлению от 20.09.2024г. № 690 на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям работников	13 616,79	0,00	0,00	13 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Субсидия из бюджета Самарской области по Постановлению от 25.07.2025г. № 424 на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям работников	22 673 697,60	0,00	0,00	22 673 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Благотворительный фонд Тимченко "Закрытый конкурс "Сила внимания" 1.2 (2023)" проект "Точка опоры"	779 246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 246,16	
10	Благотворительный фонд "Хорошие истории" конкурс "Отличные соседи" проект "Профилактика на 5"	43 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 426,00	
11	Грант в целях реализации проекта "Социальный мост"	472 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 488,00	
12	Субс. в целях обеспечения связи с орг. и провед. соц. - культур. Новогод. мед. лет. прож. на тер. СОРеш №18	7 228 612,60	0,00	0,00	0,00	7 228 612,60	0,00	0,00	0,00	
13	Проект "Мобильная социальная парикмахерская"	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
14	Субсидия из бюджета Самарской области в целях реализации социального проекта Маршрут здоровья	989 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 996,00	
15	<b>ИТОГО доход</b>	<b>445 648 121,05</b>	<b>351 479 619,26</b>	<b>27 316 825,28</b>	<b>22 687 314,39</b>	<b>7 228 612,60</b>	<b>23 254 836,55</b>	<b>11 365 756,81</b>	<b>2 315 156,16</b>	
<b>Расходы организации</b>										
16	Заработная плата	320 488 061,81	269 389 019,92	20 980 916,34	15 157 639,89	0,00	7 683 120,01	6 272 474,54	1 004 891,11	
17	Страховые взносы по обязательному страхованию	96 369 240,98	80 978 650,56	6 335 908,94	4 577 553,78	0,00	2 338 540,88	1 835 444,53	303 142,29	
18	Компенсация на приобретение специальной одежды, обуви, инвентаря	2 933 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 271,10	0,00	0,00	
19	Компенсация расходов на прочие выплаты (суточные и проезд при служебных командировках)	233 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	148 605,30	85 000,00	0,00	
20	Услуги связи, в том числе компенсация расходов на мобильную связь	592 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	457 084,14	135 292,93	0,00	
21	Компенсация расходов по проезду на транспорте общего пользования (кроме такси), связанных с профессиональной деятельностью	1 111 948,78	1 111 948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Коммунальные услуги	1 132 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 775,58	0,00	0,00	
23	Услуги по содержанию имущества (обслуживание пожарной сигнализации, охранной сигнализации, ремонт СВТ, заправка картриджей, тех. обслуживание и ремонт автомобилей, содержание и ремонт нежилого помещения)	1 045 284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 514,92	15 130,00	4 640,00	
24	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, право использования программных продуктов, охрана здания, аренда помещений)	10 145 845,52	0,00	0,00	0,00	7 228 612,60	2 786 914,73	91 540,19	38 778,00	
25	Комиссия банку	373 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373 459,30	0,00	0,00	
26	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Приобретение материально производственных запасов (приобретение канцелярских товаров, хозяйственных и строительных материалов, запасных частей к автомобилям, приобретение бланков, печатей, запасных частей к СВТ)	4 140 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 743,14	732 664,55	339 768,51	
28	Возврат в бюджет Самарской области ежемесячной денежной выплаты по Требованию от 28.01.2025г. № МСДСП-03-71-сех			0,00	2 844 885,02	0,00				
29	Возврат гранта в Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области в целях реализации социального проекта "Равные - равным"								16,56	
30	Непредвиденные расходы (уплата налогов, пошлин)	226 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 824,00	0,00	0,00	
31	<b>ИТОГО расход</b>	<b>438 792 870,56</b>	<b>351 479 619,26</b>	<b>27 316 825,28</b>	<b>22 580 078,69</b>	<b>7 228 612,60</b>	<b>22 173 853,10</b>	<b>9 167 546,74</b>	<b>1 691 236,47</b>	
32	Остаток на конец периода	7 855 722,00	0,00	0,00	2 938 503,93	0,00	1 745 858,20	2 222 676,53	1 030 683,40	

Директор АНО "ЦСОН Северного округа"

Г.Ю.Пейль