

Исполнение сметы доходов и расходов АНО "КОСН Северного округа" за 2018г.

Наименование статей	Дебиторская задолженность в на 01.01.2018г.	Кредиторская задолженность в на 01.01.2018г.	ВСЕГО		Дебиторская задолженность на 01.01.2019г.	Кредиторская задолженность в на 01.01.2019г.	Собственные средства		Увеличена и в бюджета Самарской области		
			план	факт			отклонение	план	факт	отклонение	
Увеличен на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по оказанию получателю социальных услуг, включенных в его индивидуальную программу	0,00	0,00	264 622 495,00	264 622 495,00	0,00	0,00	264 622 495,00	264 622 495,00	0,00	0,00	
Датные социальные услуги и платежи	0,00	0,00	264 622 495,00	264 622 495,00	0,00	0,00	264 622 495,00	264 622 495,00	0,00	0,00	
иные поступления (поступления от чреждателя вклада в уставной капитал, нерезидентные доходы)	0,00	0,00	286 641,38	286 641,38	0,00	0,00	286 641,38	286 641,38	0,00	0,00	
<b>Итого поступлений</b>	<b>12 671,05</b>	<b>19 157,75</b>	<b>26 630 205,47</b>	<b>24 306 675,07</b>	<b>2 318 751,78</b>	<b>1 708,08</b>	<b>26 630 205,47</b>	<b>24 306 675,07</b>	<b>2 304 372,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого ПОСТУПЛЕНИЙ</b>	<b>12 671,05</b>	<b>19 157,75</b>	<b>291 539 341,85</b>	<b>289 215 811,45</b>	<b>2 318 751,78</b>	<b>1 708,08</b>	<b>26 916 846,85</b>	<b>24 593 316,45</b>	<b>2 304 372,65</b>	<b>264 622 495,00</b>	<b>264 622 495,00</b>

ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование статей	Дебиторская задолженность в на 01.01.2018г.	Кредиторская задолженность в на 01.01.2018г.	ВСЕГО		Дебиторская задолженность на 01.01.2019г.	Кредиторская задолженность в на 01.01.2019г.	Собственные средства		Увеличена и в бюджета Самарской области		
			план	факт			отклонение	план	факт	отклонение	
Итого труда	13 302,11	209 291 998,04	63 033 478,84	63 029 846,64	3 632,20	3 287,08	2 344 098,64	2 340 466,44	-3 632,20	60 689 380,20	60 689 380,20
Компенсация на приобретение спецодежды, обуви, инвентаря	3 242 793,00	3 242 793,00	3 242 793,00	3 242 793,00	0,00	0,00	1 049 133,00	1 049 133,00	0,00	2 193 660,00	2 193 660,00
Компенсация расходов по проезду на транспорте общего пользования (кроме такси), связанных с профессиональной деятельностью	336 112,94	336 112,94	336 112,94	336 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 112,94	336 112,94
Прочие расходы (компенсация за пользование автомобилем, связь, услуги иная)	605 421,83	605 421,83	605 421,83	605 421,83	0,00	0,00	605 421,83	605 421,83	0,00	0,00	0,00
Общедорожные расходы	58 445,99	58 445,99	58 445,99	58 445,99	0,00	0,00	58 445,99	58 445,99	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	7 025,17	10,39	333 233,72	334 846,32	-1 612,60	3 882,00	333 233,72	334 846,32	3 420,39	0,00	0,00
Содержание имущества (обслуживание серверов, содержание нежилых помещений, обслуживание пожарной сигнализации, охранной сигнализации, ремонт и заправка арктической, санобработка помещений, ремонт и техническое обслуживание автогаража)	11 335,88	1 978,10	488 931,90	484 829,99	4 101,91	3 187,15	488 931,90	484 829,99	8 344,25	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>820 798,76</b>	<b>847 922,44</b>	<b>-27 123,68</b>	<b>31 123,68</b>	<b>820 798,76</b>	<b>847 922,44</b>	<b>27 123,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

