

УТВЕРЖДЕНА:

Протоколом собрания учредителей

АНО " ЦСОН Северного округа"

№ 15/15 от 02.09.2024 г.

Автономная некоммерческая организация
 "Центр социального обслуживания населения Северного округа"
 Смета доходов и расходов на период 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г. (изменение № 4)

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Планируется на январь - декабрь 2024 года					
		ИТОГО	в том числе				
			субсидия из бюджета Самарской области	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	937 331,71	0,00	0,00	926 066,84	11 264,87	0,00
2	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 падомном 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	312 458 366,29	312 458 366,29	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	Доходы от реализации социальных услуг и дополнительных социальных услуг	28 500 000,00	0,00	0,00	17 207 599,18	11 292 400,82	0,00
9	ИТОГО доход	360 560 158,13	312 458 366,29	19 601 791,84	17 207 599,18	11 292 400,82	0,00
Расходы организации							
10	Заработная плата	268 414 805,96	239 286 792,52	15 055 226,00	7 028 475,89	6 798 595,62	245 715,93
11	Страховые взносы по обязательному страхованию	80 998 866,72	72 264 611,34	4 546 565,84	2 095 590,13	2 028 438,07	63 661,34
12	Компенсация на приобретение специальной одежды, обуви, инвентаря	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
13	Компенсация расходов по прочим выплатам (суточные и проезд при служебных командировках)	195 300,00	0,00	0,00	0,00	195 300,00	0,00
14	Услуги связи, в том числе компенсация расходов на мобильную связь	491 200,00	0,00	0,00	392 100,00	99 100,00	0,00
15	Компенсация расходов по проезду на транспорте общего пользования (кроме такси), связанных с профессиональной деятельностью	789 462,43	789 462,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Коммунальные услуги	720 800,00	0,00	0,00	720 800,00	0,00	0,00
17	Услуги по договору аренды транспортного средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Услуги по содержанию имущества (обслуживание пожарной сигнализации, охранной сигнализации, ремонт СВТ, заправка картриджами, тех/обслуживание и ремонт автомобилей, содержание и ремонт нежилого помещения)	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
19	Реконструкция нежилого помещения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	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)	3 115 000,00	117 500,00	0,00	1 945 500,00	1 052 000,00	0,00
21	Комиссия банку	320 600,00	0,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00
22	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Приобретение материально производственных запасов (приобретение канцелярских товаров, хозяйственных и строительных материалов, запасных частей к автомобилям, приобретение бланков, печатей, запасных частей к СВТ)	4 330 332,00	0,00	0,00	3 200 100,00	1 130 232,00	0,00
24	Непредвиденные расходы (оплата наёмов, пенали)	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00
25	ИТОГО расход	361 806 867,11	312 458 366,29	19 601 791,84	18 133 666,02	11 303 665,69	309 377,27
26	Остаток на конец периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор АНО "ЦСОН Северного округа"



Г.Ю.Пейль

Г.Ю.Пейль