

УТВЕРЖДЕНА:

Протоколом собрания учредителей -

АНО " ЦСОН Северного округа"

№ 3/2024 от 19 01 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 № 1)**

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Планируется на январь - декабрь 2024 года				
		ИТОГО	в том числе			
			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	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 надомном социальном обслуживании»	228 625,69	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	80 751,58
4	Остаток средств на 01.01.2024 г.	1 246 708,98	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	78 114 593,07	78 114 593,07	0,00	0,00	0,00
6	Доходы от реализации социальных услуг и дополнительных социальных услуг	28 500 000,00	0,00	17 207 599,18	11 292 400,82	0,00
7	ИТОГО доход	106 614 593,07	78 114 593,07	17 207 599,18	11 292 400,82	0,00
Расходы организации						
8	Заработная плата	73 889 708,05	59 816 920,61	7 028 475,89	6 798 595,62	245 715,93
9	Страховые взносы по обязательному страхованию	22 252 399,57	18 064 710,03	2 095 590,13	2 028 438,07	63 661,34
10	Компенсация на приобретение специальной одежды, обуви, инвентаря	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11	Компенсация расходов по прочим выплатам (суточные и проезд при служебных командировках)	195 300,00	0,00	0,00	195 300,00	0,00
12	Услуги связи, в том числе компенсация расходов на мобильную связь	491 200,00	0,00	392 100,00	99 100,00	0,00
13	Компенсация расходов по проезду на транспорте общего пользования (кроме такси), связанных с профессиональной деятельностью	198 662,43	198 662,43	0,00	0,00	0,00
14	Коммунальные услуги	720 800,00	0,00	720 800,00	0,00	0,00
15	Услуги по договору аренды транспортного средства	0,00	0,00	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)	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
17	Реконструкция нежилого помещения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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)	3 031 800,00	34 300,00	1 945 500,00	1 052 000,00	0,00
19	Комиссия банку	320 600,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00
20	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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	3 200 100,00	1 130 232,00	0,00
22	Непредвиденные расходы (уплата налогов)	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00
23	ИТОГО расход	107 861 302,05	78 114 593,07	18 133 666,02	11 303 665,69	309 377,27
24	Остаток на конец периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор АНО "ЦСОН Северного округа"



Г.Ю.Пейль

Г.Ю.Пейль