

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «Исток»

УТВЕРЖДЕНО,  
на основании Протокола № 116/2022 от 14.12.2022 г.  
высшего среднего общего собрания  
учредителей АНО СОН «Исток»  
Директор АНО СОН «Исток»



Назаренко Т.Н.

Смета (отчет об исполнении сметы) доходов и расходов в рамках областной субсидии на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании на дому и других источников целевого финансирования на период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

г. Зерноград

14.12.2022г.

(Ед. измерения – руб.)

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	План на 2022 год					Итого
		В том числе:					
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	Неиспользованный остаток субсидии из областного бюджета на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг на начало года	0,00	-	-	-	-	0,00
Итого остаток средств на начало года		0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Доходы</b>							
2	Субсидия из областного бюджета на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг	1826818,80	1826818,80	1826818,80	1826818,80		7307275,20
<b>Итого поступлений</b>		1826818,80	1826818,80	1826818,80	1826818,80		7307275,20
<b>Расходы</b>							
3	Зарботная плата работников	1161905,94	1284329,98	1243020,40	1892301,83		5581558,15
4	Страховые взносы по обязательному страхованию (30,2%)	234530,34	445520,90	386898,79	613667,02		1680617,05
5	Закупка работ и услуг	0,00	0,00	35200,00	0,00		35200,00
7	Закупка производственных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств	9900,00	0,00	0,00	0,00		9900,00
<b>Итого расходов:</b>		1406336,28	1729850,88	1665119,19	2505968,85		7307275,20
Финансовый результат (остаток средств на конец периода)		X	X	X	X		0,00

Смету составил:  
Главный бухгалтер  
АНО СОН «Исток»

*Handwritten signature*

Н.М. Погребняк

на основании Протокола № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



Смета (отчет об исполнении сметы) доходов и расходов в рамках средств, полученных от оказания платных социальных услуг на период с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

14.12.2022г.

г. Зерноград

(Ед измерения - руб.)

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	План на 2022 год				Итого
		В том числе:				
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	Неиспользованный остаток средств от приносящей доход деятельности на начало года	0,00	-	-	-	0,00
	Итого остаток средств на начало года	0,00	-	-	-	0,00
<b>Доходы</b>						
2	Поступление от оказания платных социальных услуг	296579,69	310745,74	287328,05	287879,47	1182532,95
3	Возврат денежных средств от контрагента		-52900,00	52900,00		52900,00
	<b>Итого поступлений</b>	<b>296579,69</b>	<b>257845,74</b>	<b>340228,05</b>	<b>287879,47</b>	<b>1182532,95</b>
<b>Расходы</b>						
4	Заработная плата работников	203801,26	131369,94	223024,19	167000,00	725195,39
5	Страховые взносы по обязательному страхованию (30,2%)	61756,10	39673,81	67352,83	50434,00	219216,74
6	Сопровождение программ для ЭВМ и баз данных, техподдержка и доработки ПО, ПО, лицензии, защита информации, расходы на обслуживание ККМ (ККТ)	5100,00	66800,00	10200,00	18799,00	100899,00
7	Закупка работ и услуг, в том числе банковские услуги (р/счет, комиссия банка)	7690,30	72001,96	6579,03	7680,29	93951,58
8	Услуги связи, подключения к интернету с помощью SIM-карты сотового оператора для фискального накопителя и получения информации от ОФД ККМ (ККТ) о том, что фискальный документ принят, почтовые расходы (закупка почтовых конвертов и марок), в том числе компенсация расходов, понесенных в интересах организации	900,00	900,00	1148,00	900,00	3848,00
9	Закупка непроизводственных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств	16143,00		31924,00	43061,06	91128,06
10	Непредвиденные расходы и прочие расходы	1189,03	0,03		5,12	1194,18
11	Возврат денежных средств от контрагента		-52900,00			-52900,00
	<b>Итого расходов:</b>	<b>296579,69</b>	<b>257845,74</b>	<b>340228,05</b>	<b>287879,47</b>	<b>1182532,95</b>
	Финансовый результат (остаток средств на конец периода)	X	X	X	X	0,00

Смету составил:  
Главный бухгалтер  
АНО СОН «Исток»

Н.М. Погребняк