

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «Исток»



Смета 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 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

09.01.2023г.

г. Зерноград

(Ед.измерения – руб.)

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Планируется на 2023 год				
		В том числе:				Итого
		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
Доходы						
2	Субсидия из областного бюджета на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг	1874908,20	1874908,20	1874908,20	1874908,20	7499632,80
Итого поступлений		1874908,20	1874908,20	1874908,20	1874908,20	7499632,80
Расходы						
3	Зарботная плата работников	1240000,00	1299000,00	1540905,00	1622577,30	5702482,30
4	Страховые взносы по обязательному страхованию (30,28%)	375472,00	393337,00	466586,00	486754,70	1722149,70
5	Медицинский осмотр	0,00		39600,00		39600,00
6	Обучение сотрудников, повышение квалификации	11400,00			4000,00	15400,00
7	Закупка непроездных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств	0,00	0,00	0,00	20000,80	20000,80
Итого расходов:		1626872,00	1692337,00	2047091,00	2133332,80	7499632,80
Финансовый результат (остаток средств на конец периода)		X	X	X	X	0,00

Смету составил:
Главный бухгалтер
АНО СОН «Исток»

Лиса

Н.М. Погребняк

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «Исток»



на основании Протокола № 1/2023 от 09.01.2023 г. УТВЕРЖДЕНО.
внеочередного общего собрания
учредителей АНО СОН «Исток»
Директор АНО СОН «Исток»
Назаренко Т.Н.
МП

Смета доходов и расходов в рамках средств, полученных от оказания платных социальных услуг на период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

09.01.2023г.

г. Зерноград

(Ед.измерения – руб.)

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Планируется на 2023 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
Доходы						
2	Поступление от оказания платных социальных услуг	289319,16	317661,16	308199,16	296916,79	1212096,27
Итого поступлений		289319,16	317661,16	308199,16	296916,79	1212096,27
Расходы						
3	Заработная плата работников	171000,00	147000,00	193000,00	154411,73	665411,73
4	Страховые взносы по обязательному страхованию (30,28%)	51778,80	44511,60	58440,40	46755,87	201486,67
5	Сопровождение программ для ЭВМ и баз данных, техподдержка и доработки ПО, ПО, лицензии, защита информации, расходы на обслуживание ККМ (ККТ)	46000,00	6000,00	31700,00	20000,00	103700,00
6	Закупка работ и услуг, в том числе банковские услуги (р/счет, комиссия банка)	15750,00	28800,00	16100,00	13150,00	73800,00
7	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	1000,00	1400,00	1400,00	1200,00	5000,00
8	Закупка производственных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств	3000,00	90000,00	33000,00	33927,87	159927,87
9	Прочие расходы	1270,00	500,00	500,00	500,00	2770,00
Итого расходов:		289798,80	318211,60	334140,40	269945,47	1212096,27
Финансовый результат (остаток средств на конец периода)		X	X	X	X	0,00

Смету составил:
Главный бухгалтер
АНО СОН «Исток»

Н.М. Погребняк