

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «Исток»



УТВЕРЖДЕНО,
на основании Протокола № 3/18/23 от 01.12.2023г.
внеочередного общего собрания
учредителей АНО СОН «Исток»
Директор АНО СОН «Исток»

Назаренко Т.Н.

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

г. Зерноград

01.12.2023г.

(Ед.измерения – руб.)

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	План 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	284860,88	301392,18	303504,55	288605,14	1178362,75
	Итого поступлений	284860,88	301392,18	303504,55	288605,14	1178362,75
Расходы						
3	Заработная плата работников	170433,24	143750,96	192289,69	113581,96	620055,85
4	Страховые взносы по обязательному страхованию (30,28%)	51675,54	43664,58	58225,30	34392,62	187958,04
5	Сопровождение программ для ЭВМ и баз данных, техподдержка и доработки ПО, ПО, лицензии, защита информации, расходы на обслуживание ККМ (ККТ)	45400,00	5550,00	30750,00	50800,00	132500,00
6	Закупка работ и услуг, в том числе банковские услуги (р/счет, комиссия банка)	13774,60	21019,30	14437,54	82000,56	131232,00
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	900,00	1076,00	900,00	900,00	3776,00
8	Закупка производственных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств	2000,00	86327,00	6900,00	6930,00	102157,00
9	Прочие расходы	677,50	4,34	2,02		683,86
	Итого расходов:	284860,88	301392,18	303504,55	288605,14	1178362,75
	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



УТВЕРЖДЕНО,
на основании Протокола № 3/10/23 от 01.12.2023 г.
внеочередного общего собрания
учредителей АНО СОН «Исток»
Директор АНО СОН «Исток»
Назаренко Т.Н.

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.

01.12.2023г.

г. Зерноград

(Ед.измерения – руб.)

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	План на 2023 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
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	Заработная плата работников	1239714,51	1298133,41	1302240,88	1862439,71	5702528,51
4	Страховые взносы по обязательному страхованию (30,28%)	373582,80	392355,16	392694,74	563470,79	1722103,49
5	Медицинский осмотр	0,00		39600,00		39600,00
6	Обучение сотрудников, повышение квалификации	11400,00			4000,00	15400,00
7	Закупка производственных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств	0,00	0,00	0,00	20000,80	20000,80
Итого расходов:		1624697,31	1690488,57	1734535,62	2449911,30	7499632,80
Финансовый результат (остаток средств на конец периода)		X	X	X	X	0,00

Смету составил:
Главный бухгалтер
АНО СОН «Исток»

Искуп

Н.М. Погребняк