

Смета расходов

Автономная некоммерческая организация
«Центр социального обслуживания населения Восточного округа»

на период 01.01.2018г. - 31.12.2018г.

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	Планируется на: 2018г.		
		Утверждено на текущий финансовый год	в том числе	
			Бюджетные средства	Средства ПД
10	Неиспользованный остаток средств на начало года			4 004 611,64
Доходы некоммерческой организации				
20	Субсидии областного бюджета компенсаций социальных услуг	258 932 000,00	258 932 000,00	
30	Субсидии областного бюджета (35-ГД)	2 098 226,00	2 098 226,00	
40	Доходы от согласованных услуг	12 618 032,56		12 618 032,56
50	Доходы от платных услуг	13 995 388,36		13 995 388,36
60	ИТОГО приход	287 643 646,92	261 030 226,00	26 613 420,92
Расходы некоммерческой организации				
70	Заработная плата	214 142 678,00	199 178 462,00	14 964 216,00
80	Отчисление страховых взносов по обязательному страхованию	64 272 731,00	59 753 538,00	4 519 193,00
90	Оплата проезда при служебных поездках	150 000,00	70 000,00	80 000,00
	Услуги связи			
100	Оплата телефонной связи	375 018,32		375 018,32
110	Оплата сотовой связи	14 000,00		14 000,00
120	Оплата за Интернет	257 000,00		257 000,00
130	Другие расходы по услугам связи	-		-
	Коммунальные услуги			
140	Оплата отопления	514 050,31		514 050,31
150	Оплата электроэнергии	363 398,12		363 398,12
160	Оплата водоснабжения и канализации	24 000,00		24 000,00
170	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов	58 500,00		58 500,00
180	Расходы на аренду и содержание зданий и помещений	274 537,71		274 537,71
190	Оплата за возмещение коммунальных услуг	131 993,00		131 993,00
200	Текущий ремонт зданий	667 000,00		667 000,00
210	Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта	390 000,00		390 000,00
220	Приобретение запасных частей к автомобилям	235 000,00		235 000,00
230		-		-
240	Страхование имущества ОСАГО	50 000,00		50 000,00
250	Обучение персонала	150 000,00		150 000,00
260	Оплата подписки на периодические издания	37 000,00		37 000,00
270	Оплата услуг в области информационных технологий	385 000,00		385 000,00

280	Поставка прогр.Гарант (Консультант)	93 000,00	2 028 326,00	93 000,00
290	Мед.услуги (комиссия, предрейсовый осмотр)	1 448 458,00	261 030 326,00	1 448 458,00
300	Прочие услуги	-		-
310	Приобретение и содержание компьютерных программ	120 000,00		120 000,00
320	Тех.обслуживание и ремонт оборудования	-		-
330	Оплата тех.обслуживания, заправка и ремонт вычислительной техники	350 000,00		350 000,00
340	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	145 000,00		145 000,00
350	Тех.обслуживание прочего оборудования	-		-
360	Вывоз ТБО	-		24000,00
370	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации	278 303,60		278 303,60
380	Возмещение затрат по содержанию имущества	135 617,00		135 617,00
390	Техническое обслуживание общего имущества	-		-
400	Приобретение ГСМ	600 000,00		600 000,00
410	Приобретение канцелярских товаров	480 000,00		480 000,00
420	Покупка медикаментов	15 000,00		15 000,00
430	Приобретение инвентаря и хозяйственных принадлежностей, строительных материалов	460 000,00		460 000,00
440	Приобретение (изготовление) книжной и иной печатной продукции	400 000,00		400 000,00
450	Приобретение бутилированной воды	60 000,00		60 000,00
460	Расходы на уплату налога на имущество	50 000,00		50 000,00
470	Расходы на уплату налога на прибыль	685 247,50		685 247,50
480	Расходы на уплату транспортного налога	57 500,00		57 500,00
490	Гос.пошлина, тех.осмотр автомобилей, платежи в бюджет всех уровней	15 000,00		15 000,00
500	Расходы на уплату экологического налога	50 000,00		50 000,00
510	Культурно-массовые мероприятия	60 000,00		60 000,00
520	Приобретение запасных частей к орг.технике	185 000,00		185 000,00
530	Приобретение мебели	-		-
540	Приобретение оборудования	500 000,00		500 000,00
550	Оплата услуг ПАО Сбербанк	846 000,00		846 000,00

560	Приобретение мягкого инвентаря	2 122 226,00	2 028 226,00	94 000,00
570	Приобретение основных средств	-	-	-
580	ИТОГО расход	291 648 258,56	261 030 226,00	30 618 032,56
	Остаток на конец периода			



Директор
АНО «ЦСОН Восточного округа»

Главный бухгалтер

Экономист

Реш.
Рожд.

Е.Н.

Акакин Е.Н.

Сливкина М.П.

Рождественная А.С.

40	Доходы от сопоставляемых услуг	12 618 032,56		12 618 032,56
50	Доходы от прочих услуг	13 982 352,36		13 982 352,36
60	ИТОГО прочих	287 643 644,92	261 030 226,00	26 613 418,92
Расходы некоммерческой организации				
70	Первоначальная плата	214 142 675,00	199 178 462,00	14 964 213,00
80	Содержание строений, помещений, земельных участков, имущества организации	64 272 731,00	59 233 338,00	5 039 393,00
90	Расходы на содержание имущества организации	150 000,00	70 300,00	80 000,00
Услуги связи				
100	Оплата телефонной связи	375 618,32		375 618,32
110	Оплата сотовой связи	14 000,00		14 000,00
120	Оплата за Интернет	257 000,00		257 000,00
130	Другие расходы на услуги связи			
Коммунальные услуги				
140	Оплата отопления	514 930,31		514 930,31
150	Оплата электроэнергии	363 398,12		363 398,12
160	Оплата водоснабжения и канализации	34 000,00		34 000,00
170	Содержание и эксплуатация помещений, зданий, строений	58 500,00		58 500,00
180	Расходы на аренду и содержание зданий и помещений	274 537,71		274 537,71
190	Оплата за пользование коммунальными услугами	131 993,00		131 993,00
200	Текущий ремонт зданий	667 000,00		667 000,00
210	Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта	290 000,00		290 000,00
220	Приобретение запасных частей и автомобилей	235 000,00		235 000,00
230				
240	Страхование имущества ОСАГО	50 000,00		50 000,00
250	Обучение персонала	130 000,00		130 000,00
260	Оплата подписки на периодические издания	37 000,00		37 000,00
270	Оплата услуг в области информационных технологий	185 000,00		185 000,00