

УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом общего собрания учредителей
АНО "ЦСОН"Тольяттинский"
№ 6 -2026 от "11" марта 2026г.

Исполнение сметы доходов и расходов АНО "ЦСОН"Тольяттинский" за 2025г.

Наименование статей	ВСЕГО		Собственные средства		Субсидии из бюджета Самарской области на осуществление в 2025 году ежемесячной денежной выплаты работникам, занимающим в автономной некоммерческой организации должности социальных работников, помощников по уходу , утвержденным приказом министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 18.08.2025 № 574, ППСО № 424 от 25.07.2025г. Соглашение № 90-2025-012946 от 1 сентября 2025г.		Субсидии из бюджета Самарской области на финансовое обеспечение затрат поставщику социальных услуг, включенному в реестр поставщиков социальных услуг Самарской области, не участвующему в выполнении государственного задания (заказа), оказывающему получателю социальные услуги, включенные в его индивидуальную программу предоставления социальных услуг. Соглашение №90-2025-013774 от 22 сентября 2025г.		Субсидия из бюджета Самарской области по постановлению правительства №690 от 20.09.2024г.		Субсидии из бюджета Самарской области на финансовое обеспечение затрат поставщику социальных услуг, включенному в реестр поставщиков социальных услуг Самарской области, не участвующему в выполнении государственного задания (заказа), оказывающему получателю социальные услуги, включенные в его индивидуальную программу предоставления социальных услуг. Соглашение №7 от 28.12.2024г.		Поступления от учредителя вклада в уставной капитал	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Остаток средств на 01.01.2025г.	3 074 765,33	3 074 765,33	503 365,11	503 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 400,22	2 561 400,22	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ														
Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий по оказанию получателю социальных услуг, включенных в его индивидуальную программу предоставления социальных услуг														
	255 665 497,70	255 665 497,70	0,00	0,00	16 469 322,26	16 469 322,26	5 500 075,31	5 500 075,31	0,00	0,00	233 696 100,13	233 696 100,13	0,00	0,00
Платные социальные услуги и платные дополнительные социальные услуги за 2024	2 334 556,59	2 334 556,59	2 334 556,59	2 334 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платные социальные услуги и платные дополнительные социальные услуги за 2025	29 363 810,59	25 526 144,79	29 363 810,59	25 526 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	49 318,94	49 318,94	49 318,94	49 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ	287 413 183,82	283 575 518,02	31 747 686,12	27 910 020,32	16 469 322,26	16 469 322,26	5 500 075,31	5 500 075,31	0,00	0,00	233 696 100,13	233 696 100,13	0,00	0,00
РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ														
Возврат средств субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты работникам, занимающим в соответствующей организации должности социальных работников, помощников по уходу, утвержденным ППСО № 690 от 20.09.2024г. в бюджет Самарской области	2 561 400,22	2 561 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 400,22	2 561 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	212 092 099,18	208 392 898,39	18 440 008,60	16 835 899,06	12 657 077,42	10 561 986,17	4 204 186,54	4 204 186,54	0,00	0,00	176 790 826,62	176 790 826,62	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	64 821 623,81	62 614 789,38	6 527 723,69	4 951 930,74	3 812 244,84	3 181 203,36	1 265 602,77	1 265 602,77	0,00	0,00	53 216 052,51	53 216 052,51	0,00	0,00

Компенсация на приобретение специальной одежды, обуви, инвентаря	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсация расходов по проезду на транспорте общего пользования (кроме такси), связанных с профессиональной деятельностью	388 078,00	382 106,00	20 000,00	14 028,00	0,00	0,00	7 686,00	7 686,00	0,00	0,00	360 392,00	360 392,00	0,00	0,00
Услуги связи	390 000,00	385 529,24	390 000,00	385 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	725 000,00	637 352,72	725 000,00	637 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда помещений	92 500,00	92 485,00	92 500,00	92 485,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
Содержание имущества(обслуживание серверов, содержание нежилого помещения, обслуживание пожарной сигнализации, охранной сигнализации, ремонт и заправка катриджей и т.д.)	994 000,00	939 719,93	994 000,00	939 719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги (инф. технологии, медосмотр, обучение сотрудников, подписка изданий, ОСАГО и т.д.)	2 548 385,00	1 632 154,14	2 305 000,00	1 388 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 385,00	243 385,00	0,00	0,00
Прочие расходы (услуги банка, уплата гос. пошлины и т.д.)	300 000,00	164 331,33	300 000,00	164 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	0,00	68 821,20	0,00	68 821,20	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов (приобретение средств индивидуальной защиты, поставка техники, изготовление печатей, приобретение канцелярских товаров, хозяйственных материалов и т.д.)	5 564 862,94	5 072 872,39	2 456 818,94	1 964 828,39	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	3 085 444,00	3 085 444,00	0,00	0,00
ВСЕГО РАСХОДОВ	290 477 949,15	282 944 459,94	32 251 051,23	27 443 694,75	16 469 322,26	13 743 189,53	5 500 075,31	5 500 075,31	2 561 400,22	2 561 400,22	233 696 100,13	233 696 100,13	0,00	0,00
Остаток средств на 31.12.2025г.		3 705 823,41		979 690,68		2 726 132,73		0,00		0,00				10 000,00

Директор АНО "ЦСОН "Тольяттинский"



С.А. Шагарова