

Отчет о фактическом исполнении сметы

за 2025 г.

Организация (учреждение)	АНО "Центр социальной помощи "Шатлык" ("Радость")
Бюджет	оказание социально- медицинских услуг 2025 г.
Структура планирования	основная структура планирования 2025 год
Единица измерения	руб.

Коды	
по ОКПО	15624083
по ОКЕИ	383

Поступления

Статьи поступлений	План	Факт
2025 г.	15 827 015,13	15492970,86
оказание социально-медицинских услуг	4 526 932	3767940,44
Субсидия и возмещение затрат	11 300 083,57	11300030,42
Благотворительный фонд "Надежда и Опора"	0,00	275000,00
МОО ветеранов(пенсионеров) г.Зайнск	0,00	150000,00
Итого	15 827 015,13	15492970,86

Расходы

Статьи расходов		
2025 г.		0,00
налог УСН	200000,00	94928,00
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	2461309,00	2 216 838,63
1 С рарурс бух-ия для нко	14000,00	16300,00
1 С Зарплата и Управление Персоналом 8	45000,00	49992,00
бак.анализы	39325,00	34 795,10
Взносы в СФР от НС и ПЗ	19673,76	22182,4
вода	64614,00	42 502,55
возмещение земельного налога	39202,00	39202,00
дератизация	16642,50	9 796,50
заправка картриджа	5400,00	8 500,00
зарплата	9836880,00	11 129 435,20
испытание внутренних пожарных кранов	7200,00	7200,00
канц. товары	47427,22	159 227,0
консультирование по работе в ПП	4000,00	3675,00
бронеппенка	40250,00	0,00
медикаменты	128226,00	297514,4
медицинские отходы Бккласс	3860,00	5112
обучение по охране труда	4000,00	18000,00
периодический медицинский осмотр	60000,00	0,00
пьявки	120000,00	62906,00
Плата за негативное воздействие на работу ЦВС	26484,00	24263,88
поверка средств измерений и контроль техн.состояния мед.техники	15000,00	0,00
проведение спец.оценки условий труда	60000,00	0,00

подписка	6 000,00	400,00
почтовые расходы	7104,00	271,00
право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	6200,00	-1 200,00
смесь для кислородного коктейля	0,00	3 000,00
Списание материалов (бланки для мед. персонала)	10 950,00	11 603,00
стоки	33 133,30	19 838,30
Страховые взносы	842 934,27	-95 332,83
тепловая энергия в горячей воде	298 632,79	234 152,85
тепловая энергия в горячей воде для ГВС	150 423,05	-44 954,38
теплоноситель для ГВС	23 558,30	-3 212,38
тех.обслуж.и ремонт малотоннажного лифта	60 316,08	0,00
тех.обслуж.мониторинга АПС	40 320,00	0,00
тех.обслуж.приборов учета,промывкаи испытание на прочность и плотность систем отопления	30 284,00	-9 344,00
тех.обслуж.системы пожарной сигнализации	19 800,00	1 800,00
тех.обслуживание КМ Меркурий 185ф	6 500,00	1 300,00
транспортировка ТБО	31 132,09	-39,94
углекислота в баллоне	6 000,00	10 200,00
услуги охраны объекта	6 545,50	0,00
услуги по доставке	4 000,00	2 480,00
услуги связи	24 148,88	1 851,12
услуги связи интернет	9628,5	1 171,50
хоз.товары	220 572,89	-70 572,89
навес над складом	0,00	50 000,00
установка датчиков по ПБ	0,00	100 000,00
вышка-тура трансформер	17 798,00	-17 798,00
периодическое обследование и проверка приточно-вытяжной вентиляции здания	2070,00	-2 070,00
периодическое обследование и проверка приточно- вытяжной вентиляции пищеблока и процедурного кабинета	8635,62	-8 635,62
радиотелефон	0,00	-3 449,00
соляной компаунд-силвино Галип-Галосоль	5700,00	-5 700,00
ремонт медтехники	4598,50	-4 598,50
ремонт картриджа	4550,00	-4 550,00
стиральная машина	46999,00	-46 999,00
пополнение хостингового счета	5440,00	-5 440,00
технический паспорт	23900,00	-23 900,00
услуги по диагностике	1600,00	-1 600,00
туль	13798,00	-13 798,00
услуги банка	53379,49	8 000,51
измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей	7728,88	-7 728,88
электрический чайник	2999,00	-2 999,00
смесь для кислородного коктейля	6300,00	-6 300,00
огнетушители	5380,00	-5 380,00
москитные сети	4572,00	-4 572,00
вода природная минеральная	16350,00	-16 350,00
освидетельствование огнетушителей	2860,00	-2 860,00
подготовка документов, формирование ЭЦП	4500,00	-4 500,00
штраф	1000,00	-1 000,00

спецодежда		0.00	22445.00	-22 445.00
бензин		0.00	524.00	-524.00
регистрация кассы онлайн и услуги ОФД на 3 года		0.00	27000.00	-27 000.00
электроэнергия		455546.65	435 069.06	20 477.59
Итого		15 827 015.13 Р	16 809 199.86	-982 184.73

Руководитель

Директор

подпись

Курбатова Г. Ф.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Коронова Н. Н.

расшифровка подписи