

**Димитровградская местная общественная организация
инвалидов-опорников «Преодоление»**

(Компенсация стоимости услуг, предоставляемых гражданам в соответствии с
реестром получателя социальных услуг)

Смета на период 01.01.2019 г. - 31.12.2019г.

№ строк и	Наименование статей доходов и расходов	Планируется на: 2019год	
			в том числе через кассу
1.1	Неиспользованный остаток средств на начало года	174669,28	
Доходы некоммерческой организации			
1.1	Компенсация стоимости услуг, предоставляемых гражданам в соответствии с реестром получателя социальных услуг	4661384,12	2772152,61
Расходы некоммерческой организации			
1	Оплата труда штатных работников	830650,97	733660,99
1.1	Заработная плата за январь-декабрь 2019г.	733660,99	733660,99
1.2	Налог на доходы физических лиц за январь-декабрь 2019г.	96989,98	
2	Начисления на оплату труда штатным сотрудникам	256764,68	0,00
2.1	Страховые взносы на ОПС в РФ, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за январь-декабрь 2019г.	182367,45	
2.2	Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС за январь-декабрь 2019г.	49070,25	
2.3	Страховые взносы на ОСС на случай временной нетрудоспособ. и в связи с материнством за январь-декабрь 2019г.	24113,00	
2.4	Страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за январь-декабрь 2019г.	1213,98	
3	Оплата услуг по договорам гражданско-правового характера	2026387,02	1762232,00
3.1	Оплата за оказание услуг по договорам гражданско-правового характера за январь-декабрь 2019г.	1762232,00	1762232,00
3.2	Налог на доходы физических лиц за январь-декабрь 2019г.	264155,02	
4	Начисления на оплату услуг по договорам гражданско-правового характера	561226,66	0,00
4.1	Страховые взносы на ОПС в РФ, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за январь-декабрь 2019г.	446180,90	
4.2	Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС за январь-декабрь 2019г.	115045,76	
5	Услуги связи	15235,86	0,00
5.1	ПАО "Ростелеком" Услуги связи (телефон, интернет) Договор №93321 от 01.02.2006г., Договор №93321 от 01.07.2019г. за декабрь 2018г., январь-март, июнь-ноябрь 2019г.	15235,86	

6	Транспортные услуги	202233,95	129519,95
6.1	Оплата за аренду автомобиля с экипажем за январь-декабрь 2019г.	18162,00	18162,00
6.2	НДФЛ с оплаты за аренду автомобиля за январь-декабрь 2019г.	2714,00	
6.3	Горюче-смазочные материалы за январь-декабрь 2019г.	111357,95	111357,95
6.4	ИП Денисов Олег Геннадьевич (Услуги по перевозке пассажиров за 14.07.2019г., 03.08.2019г., 11.08.2019г., 25.08.2019г., 08.12.2019г.) Договор № б/н от 31.05.2019г.	70000,00	
7	Коммунальные услуги	378239,27	0,00
7.1	ДФСС "Стадион-Торпедо" (возмещение стоимости электроэнергии) Договор №05/17 от 01.01.2017г., Договор №07/19 от 01.07.2019г. за IV квартал 2018г., январь-ноябрь 2019г.	94893,56	
7.2	ООО "Ульяновскоблводоканал" (водоснабж., плата за сброс загряз. веществ в систему канализации, водоотв.) Договор №А-305/2012 от 10.02.2012г., Договор №А-149/2019 от 01.07.2019г. за IV квартал 2018г., январь-сентябрь 2019г.	16652,65	
7.3	ООО "РЕСУРС-ТРАНЗИТ (тепловая энергия (горячая вода, отопление), теплоноситель Договор №ТСО-2-109-17 от 29.09.2017г. за декабрь 2018г., январь-ноябрь 2019г.	266693,06	
8	Услуги по содержанию имущества	158906,88	4287,15
8.1	ООО "Рубеж" (Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации) Договор №552 от 01.01.2019г. за декабрь 2018г., январь-декабрь 2019г.	12210,38	
8.2	ИП Смирнов Н.Н. (работы по демонтажу и монтажу электрооборудования.) Договор №1-07/19 от 24.07.2019г.	35000,00	
8.3	ООО "Монтажник-Димитровград" (отделочные работы в здании ЦРИ) Договор №2019-07 от 18.09.2019г., Договор №2019-12 от 27.09.2019г.,	100409,35	
8.4	Услуги по дератизации помещения	527,15	527,15
8.5	Ремонт оргтехники, заправка картриджа	10410,00	3760,00
8.6	Проверка счетчика для воды	350,00	350,00
9	Прочие работы, услуги	72896,31	7361,36
9.1	ООО "Энергомодуль" (оказание услуг по составлению акта об осуществлении технолог. присоед.) Договор №72-У/19 от 23.05.2019г.	1351,49	
9.2	ООО "Поинт" (Демонтаж и монтаж распечатки таблички, изготовление эмблемы, печать, изображение на баннере, монтаж баннера) Договор №б/н от 27.05.2019г.	20040,00	
9.3	ООО "Практика учета" Абонентское обслуживание ПП 1С за июнь 2019г. Бухгалтерия 8. Базовая версия (Договор №19-031/1С от 01.06.2019г.	1770,00	
9.4	ИП Разгон Е.В. (Пакеты 30x40 с логотипом 1000шт.) Договор №б/н от 19.11.2019	27000,00	
9.5	ИП Разгон Елена Владимировна (Распечатка дипломов А4) Договор №б/н от 25.11.2019	4818,00	

9.6	ООО "СпецСтройЭксперт" (Экспертиза сметной документации) Договор №297 от 23.08.2019г.	1750,00	
9.7	ООО "Бегет" (Пополнение хостингового счета аккаунта) Договор №1114837 от 06.11.2019г.	2160,00	
9.8	МАУК ЦКиД "Восход" (услуги по техническому сопровождению мероприятия)	10000,00	10000,00
9.9	Отправка отчетности по ТКС	4200,00	3040,72
9.10	Подписка на периодические издания (газеты)	9806,82	4320,64
10	Оплата банковских услуг	101408,39	0,00
10.1	Комиссия за перечисление внутри банка	440,00	
10.2	Комиссия за перечисление в другие банки	1329,00	
10.3	Комиссия за выдачу наличных по чеку	48458,00	
10.4	Комиссия за выдачу наличных по бизнес-карте	24170,00	
10.5	Комиссия за ведение расчетного счета	20400,00	
10.6	Комиссия за услуги E-invoicing (грант)	591,00	
10.7	Комиссия за зачисление денежных средств на банковские карты	3075,39	
10.8	Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте	2500,00	
10.9	Комиссия за предоставление заверенной копии документов (копия договора об открытии р/счета)	250,00	
10.10	Комиссия за прием и зачисление наличных на счет	195,00	
11	Увеличение стоимости материальных запасов	189922,16	135091,16
11.1	Стол с подсветкой для рисования песком	12920,00	12920,00
11.2	Массажная накидка COMBO	12700,00	12700,00
11.3	Карта памяти USB	5104,00	5104,00
11.4	Канцелярские товары	12802,48	12802,48
11.5	Расходы на хозяйственные нужды	18550,91	18550,91
11.6	Рулетка, шуруповерт, бита отверточная	3673,77	3673,77
11.7	Счетчик, выключатель автомат., щит распределительный	8122,50	8122,50
11.8	Картридж лазерный 3шт.	4940,00	4940,00
11.9	Коляска инвалидная с электроприводом FS110A-46	64400,00	64400,00
11.10	ООО "СимаОпт" (фоторамки)	23630,00	

11.11	ООО "Монтажник-Димитровград" (краска фасадная, колер-универсальный) Договор №06/2019 от 01.08.2019г.	5798,00	
11.12	ООО "Комфорт" Мебель (шкаф) Договор №107 от 31.10.2019,	12200,00	
11.13	ИП Гонтарев В.В. (фигура F-208 К, медаль МД Rus 531 z К) Договор №265/12 от 03.12.2019г.	5080,50	
1.1	ИТОГО расход	4793872,15	2772152,61
1.1	Остаток на конец периода	42181,25	0,00

Председатель

Емангулова

Н.Л.Емангулова

Главный бухгалтер

Логина

Л.И.Логина

