

УТВЕРЖДЕНА:
 Решением Собрания учредителей
 АНО ДО "Планета детства "Лада"
 Протокол №5 от 02.10.2023г.
 Председатель Собрания учредителей
Васильева
 Ю.В. Баннова

Смета доходов и расходов АНО ДО "Планета детства "Лада" по деятельности 2023 года

тыс.руб.

| Наименование статей | План на 2023 год | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | ВСЕГО | Федеральный бюджет | Бюджет городского округа Тольятти | Бюджет Самарской области | Собственные средства | Платные услуги | АО "АВТОВАЗ" |
| остаток средств на 01.01.2023 (в т.ч. начисления на фонд оплаты труда за 2 квартал 2022 года с отсрочкой платежа до 28.05.2023-70000 т.р.) | 245 576 | 0 | 0 | 50 | 245 526 | | 0 |
| кредиторская задолженность на 01.01.2023 (в т.ч. начисления на фонд оплаты труда за 2 квартал 2022 года с отсрочкой платежа до 28.05.2023-70000 т.р.) | | | | 155 823 | | | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | |
| Доходы от родительской платы | 329 409 | | | | 329 409 | | |
| Доходы от реализации обедов сотрудникам АНО | 7 000 | | | | 7 000 | | |
| Доходы от реализации платных услуг | 121 894 | | | | | 121 894 | |
| Прочие поступления | 9 000 | | | | 9 000 | | |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 467 303 | 0 | 0 | 0 | 345 409 | 121 894 | 0 |
| Субсидия из бюджета городского округа Тольятти | 354 249 | | 354 249 | | | | |
| Субсидия из бюджета городского округа Тольятти | 8 583 | | | | 8 583 | | |
| Субсидия из бюджета Самарской области | 728 621 | | | 728 621 | | | |
| Субсидия Министерства просвещения РФ (грант) | 2 600 | 2 600 | | | | | |
| Целевое финансирование АО "АВТОВАЗ" | 7 203 | | | | | | 7 203 |
| ИТОГО ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 101 256 | 2 600 | 354 249 | 728 621 | 8 583 | 0 | 7 203 |
| ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ | 1 568 559 | 2 600 | 354 249 | 728 621 | 353 992 | 121 894 | 7 203 |
| РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда с начислениями | 1 163 866 | 189 | 254 856 | 728 621 | 9 000 | 164 490 | 6 710 |
| Связь | 2 102 | | | | | 2 102 | |
| Транспортные расходы | 535 | | | | | 535 | |
| Коммунальные расходы | 123 276 | | 46 066 | | | 76 717 | 493 |
| Расходы по содержанию имущества и налоговые обязательства | 41 697 | | 20 760 | | 10 868 | 10 069 | |
| Прочие работы и услуги | 53 382 | 2 204 | 30 713 | | 8 006 | 12 459 | |
| Питание | 312 623 | | | | 312 623 | | |
| Приобретение ОС и ТМЦ | 33 707 | 207 | 1 854 | 50 | 13 495 | 18 101 | |
| ИТОГО РАСХОДЫ | 1 731 188 | 2 600 | 354 249 | 728 671 | 353 992 | 284 473 | 7 203 |
| Начисления на фонд оплаты труда за 2 квартал 2022 года с отсрочкой платежа до 28.05.2023 | 70 000 | | | | 70 000 | | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 801 188 | 2 600 | 354 249 | 728 671 | 708 465 | | 7 203 |
| остаток средств на 01.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кредиторская задолженность на 01.01.2024 | 72 876 | 0 | 0 | 0 | 72 876 | | 0 |

Директор АНО ДО "Планета детства "Лада"

О.Б. Корабельникова

О.Б. Корабельникова