Согласовано решением
Наблюдательного совета
протокол № 22 от
29.12.2023

Финансовый план Автономной некоммерческой организации

Центр социального обслуживания населения "Жизнь"

(полное наименование)

на 2023 год

Доходы и поступления:

Наименование	Сумма, рублей
Субсидия за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	47 558 879,67
Поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе	5 287 345,54
Поступления за счет предоставления иных услуг на платной основе	1 352 979,61
Поступление за счет средств гранта	667 412,88
Прочие поступления (процент от размещения денежных средств на депозит)	721 353,43
Субсидия для отдельных категорий граждан (приказ СФР от 25.05.2023 №1525-ПВ)	105 053,30
Поступления за счет предоставления иных услуг на платной основе (патронажная служба)	29 871,00
Остаток с 2020-2022 г.г.: поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе	9 366 235,98
Остаток с 2020-2022 г.г.: поступления за счет предоставления иных услуг на платной основе	400 087,71
Остаток 2022 г.: уставный фонд	10 000,00
Остаток 2020-2022 г.г.: прочие поступления (процент от размещения денежных средств на депозит)	268 567,43
ИТОГО:	**65 767 786,55**

Расходы:

№п/п	Наименование статьи	Сумма , в рублях										
		За счет доходов и поступлений 2023 года						Остаток с 2022 г.: субсидия за счет республиканского бюджета Республики Коми	Остаток с 2020-2022 г.г.: поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе	Остаток с 2020-2022 г.г.: поступления за счет предоставления иных услуг	Остаток с 2020-2022 г.г.: прочие поступления	ВСЕГО
		Субсидия за счет республиканского бюджета Республики Коми	Поступление за счет предоставления социальных услуг на платной основе	Поступление за счет предоставления иных услуг на платной основе	Прочие поступления	Поступление за счет средств гранта	Субсидия для отдельных категорий граждан					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12
1.	**Оплата труда, начисление на выплаты по оплате труда и иные выплаты**	**46 341 722,42**	**4 169 450,00**	**312 620,00**	**0,00**	**0,00**	**105 053,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 928 845,72**
1.1	Оплата труда персонала организации - всего, в том числе:	42 271 896,94	3 775 000,00	290 000,00	0,00	0,00	97 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46 434 348,98
1.1.1.	основной персонал: социальные работники	35 380 601,94	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	97 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37 078 053,98
1.2.	Начисление на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	3 297 207,96	294 450,00	22 620,00	0,00	0,00	7 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 879,22
1.2.1.	основной персонал: социальные работники	2 759 686,95	117 000,00	7 600,00	0,00	0,00	7 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 888,21
1.3.	Иные выплаты (в том числе оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно)	772 617,52	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 617,52

2.	**Оплата работ, услуг - всего, втом числе:**	**679 296,25**	**352 000,00**	**550,00**	**161 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 192 846,25**
2.1.	Услуги связи	74 534,90	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 084,90
2.2.	Транспортные услуги	36 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 038,00
2.3.	Коммунальные услуги	120 402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 402,35
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	58 950,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 950,00
2.6.	Прочие работы, услуги	389 371,00	350 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 371,00
3.	**Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы, софинансирование)**	**0,00**	**471 895,54**	**971 629,61**	**300 000,00**	**213 401,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 956 927,07**
4.	**Увеличение стоимомти основных средств**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Увеличение стоимости материальных запасов - всего, втом числе:**	**537 861,00**	**294 000,00**	**68 180,00**	**290 224,43**	**53 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 243 465,43**
5.1.	Мягкий инвентарь	459 027,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 027,00
5.2.	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	78 834,00	224 000,00	68 180,00	290 224,43	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 438,43
6.	**Иные расходы, в том числе:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 366 235,98**	**400 087,71**	**268 567,43**	**10 034 891,12**
6.1.	Расходы на развитие социального обслуживания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366 235,98	400 087,71	268 567,43	10 034 891,12
	Итого расходы	**47 558 879,67**	**5 287 345,54**	**1 352 979,61**	**751 224,43**	**266 601,92**	**105 053,30**	**0,00**	**9 366 235,98**	**400 087,71**	**268 567,43**	**65 356 975,59**
	Ожидаемый остаток средств на конец отчетного периода										**410 810,96**	

Директор _____ Гуров В.И.
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Г.Г.Раевская
(подпись)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЖИЗНЬ» * РЕСПУБЛИКА КОМИ * ОГРН 1171101005338, ИНН 1121026291 * СЫКТЫВКАР * АНО ЦСОН «ЖИЗНЬ»