

Финансовый план Автономной некоммерческой организации

Центр социального обслуживания населения "Жизнь"

(полное наименование)

на 2024 год

Согласовано
решением
протокол № 23 от
17.04.2024

Доходы и поступления:

Наименование	Сумма, рублей
Субсидия за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	31 402 115,47
Субсидия за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (компенсация за январь-апрель)	12 108 416,57
Поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе	5 227 868,36
Поступления за счет предоставления иных услуг на платной основе	439 500,72
Поступления за счет предоставления иных услуг на платной основе (патронажная служба)	1 835 000,00
Прочие поступления (процент от размещения денежных средств на депозит)	574 000,00
Остаток субсидии 2023 г. поступления за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	2 053 497,15
Остаток субсидии 2023 г. поступления за счет средств гранта	400 810,96
Остаток с 2020-2023 г.г.: поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе	10 199 971,31
Остаток с 2020-2023 г.г.: поступления за счет предоставления иных услуг на платной основе	599 071,41
Остаток 2020-2023 г.г.: прочие поступления (процент от размещения денежных средств на депозит)	298 101,11
Остаток 2023 г.: поступления за счет предоставления иных услуг на платной основе (патронажная служба)	25 761,65
Остаток 2023 г.: уставный фонд	10 000,00
ИТОГО:	65 174 114,71

Расходы:

№п/п	Наименование статьи	Сумма, в рублях											ВСЕГО	
		За счет доходов и поступлений 2024 года							Остаток с 2020-2023 г.г.					
		Субсидия за счет республиканского бюджета Республики Коми	Субсидия за счет республиканского бюджета Республики Коми (компенсация)	Поступление за счет предоставления социальных услуг на платной основе	Поступление за счет предоставления иных услуг на платной основе	Поступление за счет предоставления иных услуг на платной основе (патронажная служба)	Прочие поступления	Остаток 2023 г.: субсидия за счет республиканского бюджета Республики Коми	Остаток 2023 г.: субсидия за счет гранта	Остаток с 2020-2023 г.г.: поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе	Остаток с 2020-2023 г.г.: поступления за счет предоставления иных услуг	Остаток 2023 г.: поступления за счет предоставления иных услуг (патронажная служба)	Остаток с 2020-2023 г.г.: прочие поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11+гр.12+гр.13+гр.14
1.	Оплата труда, начисление на выплаты по оплате труда и иные выплаты	30 747 304,47	12 096 916,57	4 248 935,36	285 769,18	515 565,47	0,00	2 053 497,15	0,00	10 159 971,31	0,00	0,00	0,00	60 107 959,51
1.1	Оплата труда персонала организации - всего, в том числе:	28 522 545,89	11 221 629,47	3 745 394,58	265 092,00	413 326,04	0,00	1 904 913,87	0,00	8 766 207,15	0,00	0,00	0,00	54 839 109,00
1.1.1	основной персонал: социальные работники	28 522 545,89	11 221 629,47	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 904 913,87	0,00	2 927 041,10	0,00	0,00	0,00	42 796 216,46
1.2	Начисление на выплаты по оплате труда - всего, в том числе:	2 224 758,58	875 287,10	292 140,78	20 677,18	32 239,43	0,00	148 583,28	0,00	683 764,16	0,00	0,00	0,00	4 277 450,51
1.2.1	основной персонал: социальные работники	2 224 758,58	875 287,10	9 750,00	7 800,00	0,00	0,00	148 583,28	0,00	228 309,21	0,00	0,00	0,00	3 338 104,88
1.3	Иные выплаты (в том числе оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно)	0,00	0,00	211 400,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	991 400,00

2.	Оплата работ, услуг - всего, в том числе:	47 800,00	11 500,00	552 219,00	9 000,00	47 400,00	172 000,00	0,00	141 000,00	0,00	423 272,00	0,00	0,00	1 404 191,00
2.1.	Услуги связи	0,00	0,00	79 000,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00
2.2.	Транспортные услуги	47 800,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00
2.3.	Коммунальные услуги	0,00	0,00	150 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 225,00
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	64 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 808,00
2.6.	Прочие работы, услуги	0,00	0,00	258 186,00	9 000,00	43 000,00	20 000,00	0,00	141 000,00	0,00	423 272,00	0,00	0,00	894 458,00
3.	Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы, финансирование)	0,00	0,00	366 714,00	79 731,54	341 480,00	242 000,00	0,00	259 810,96	0,00	111 000,00	0,00	273 120,00	1 673 856,50
4.	Увеличение стоимости основных средств	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
5.	Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в том числе:	607 011,00	0,00	60 000,00	65 000,00	114 000,00	160 000,00	0,00	0,00	40 000,00	64 799,41	0,00	24 981,11	1 135 791,52
5.1.	Мягкий инвентарь	570 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 800,00
5.2.	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	36 211,00	0,00	60 000,00	65 000,00	114 000,00	160 000,00	0,00	0,00	40 000,00	64 799,41	0,00	24 981,11	564 991,52
6.	Иные расходы, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	816 554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 761,65	0,00	842 316,18
6.1.	Расходы на развитие социального обслуживания	0,00	0,00	0,00	0,00	816 554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 761,65	0,00	842 316,18
Итого расходы		31 402 115,47	12 108 416,57	5 227 868,36	439 500,72	1 835 000,00	574 000,00	2 053 497,15	400 810,96	10 199 971,31	599 071,41	25 761,65	298 101,11	65 164 114,71
Ожидаемый остаток средств на конец отчетного периода													10 000,00	

Директор _____ Гуров В.И.
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Раевская Т.Г.
(подпись)

