



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
 (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)
 от " ____ " ____ 20 ____ г.

Организация АНО "ЦСОМО"
 Единица измерения: руб.

Поступления и выплаты.

Наименование показателя	№ строки	Сумма		
		на 2020 год первый год планового периода	на 2021 год второй год планового периода	на 2022 год третий год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	9 950 000,00	6 050 000,00	0,00
Доходы, всего:	x	237 000 000,00	121 000 000,00	167 000 000,00
в том числе:				
субсидия на финансовое обеспечение затрат получателя, связанных с оказанием социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании на дому, из бюджета Московской области	2	210 000 000,00	110 000 000,00	150 000 000,00
средства от оплаты гражданами комплексных социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг	3	7 500 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
доходы от предпринимательской деятельности	4	8 500 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00
доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств, прочего имущества	5	11 000 000,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	6	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	x	240 900 000,00	127 050 000,00	167 000 000,00
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	x	157 500 000,00	99 500 000,00	103 500 000,00
в том числе:				
оплата труда	7	126 000 000,00	78 000 000,00	80 000 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	8	2 700 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	9	28 800 000,00	20 000 000,00	21 500 000,00
расходы на целевые мероприятия	x	4 500 000,00	0,00	0,00
в том числе:				
социальная и благотворительная помощь	10	4 500 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	42 550 000,00	21 500 000,00	39 700 000,00
в том числе:				
материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания услуги	11	3 750 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
на аренду и содержание зданий и помещений и иного арендованного имущества	12	7 000 000,00	4 500 000,00	9 050 000,00
на обслуживание офисной техники	13	3 200 000,00	1 500 000,00	3 550 000,00
на ремонт основных средств и иного имущества	14	800 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
консалтинговые услуги	15	350 000,00	4 500 000,00	8 050 000,00
консультационные услуги	16	8 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
на услуги связи, интернет	17	1 700 000,00	500 000,00	1 100 000,00
на услуги по разработке и модификации программного обеспечения	18	8 000 000,00	0,00	0,00
на распространение информационно-рекламного материала об организациях социального обслуживания в Московской области	19	9 250 000,00	1 500 000,00	4 950 000,00
на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, всего	20	29 500 000,00	2 000 000,00	16 000 000,00

Наименование показателя	№ строки	Сумма		
		на 2020 год первый год планового периода	на 2021 год второй год планового периода	на 2022 год третий год планового периода
1	2	3	4	5
на транспортные расходы работников, всего	21	650 000,00	350 000,00	1 315 000,00
на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего				
из них:	x	2 300 000,00	450 000,00	1 100 000,00
налог на имущество организаций	22	450 000,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	23	1 300 000,00	350 000,00	400 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	24	550 000,00	100 000,00	700 000,00
на страхование имущества, всего	25	100 000,00	100 000,00	300 000,00
на услуги банков, всего	26	800 000,00	450 000,00	900 000,00
непредвиденные расходы (прочие), всего	27	2 500 000,00	1 500 000,00	3 185 000,00
Прочие выплаты, всего	x	500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	28	500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00

Руководитель организации Генеральный директор
(должность)



Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

К.О. Колесихина
(фамилия, инициалы)

44951649-86-62
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор АНО "ИСОМО"
(наименование должности уполномоченного лица)

Москвин С.А.
(расшифровка)

« _____ » _____ 20 _____ г.