

Организация АНО "ПСМО"
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(в плановый период 2023 и 2024 годов)
от " 20 " г.

Поступления и выплаты.



Наименование показателя	№ строки	Сумма		
		на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	на 2024 год третий год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	1			
Доходы, всего:	2	3	4	5
в том числе:				
субсидия на финансовое обеспечение затрат получателя, связанных с оказанием социального услуги гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на дому, на бюджета Московской области	Х	6 700 000,00	3 460 551,00	4 660 051,00
средства от оплаты гражданами комплексных социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг	2	329 460 551,00	581 000 000,00	398 538 437,00
доходы от предпринимательской деятельности	3	305 060 551,00	550 200 000,00	369 538 437,00
доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств, прочего имущества	4	15 700 000,00	20 800 000,00	18 500 000,00
прочие поступления, всего:	5	8 700 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00
в том числе:	6	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	Х	332 700 000,00	579 800 500,00	400 850 000,00
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	Х	278 400 000,00	471 150 000,00	355 500 000,00
оплата труда				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	7	210 000 000,00	350 950 000,00	270 000 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	8	4 900 000,00	9 950 000,00	5 500 000,00
расходы на целевые мероприятия	9	63 500 000,00	110 250 000,00	80 000 000,00
в том числе:	Х	1 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
социальные и благотворительные помощи	10	1 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	Х	46 400 000,00	81 900 500,00	35 300 000,00
в том числе:				
материальные запасы, потребленные (использованные) в процессе оказания услуги	11	5 800 000,00	11 500 000,00	3 200 000,00
на аренду и содержание зданий и помещений и иного арендованного имущества	12	10 200 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
на обслуживание офисной техники	13	2 500 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
на ремонт основных средств и иного имущества	14	3 500 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00
консалтинговые услуги	15	7 000 000,00	10 000 500,00	4 050 000,00
консультационные услуги	16	1 200 000,00	5 550 000,00	0,00
на услуги связи, интернет	17	1 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00
на услуги по разработке и модификации программного обеспечения	18	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00
на расширение и модернизацию программного обеспечения	19	12 700 000,00	20 850 000,00	13 000 000,00
на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, всего	20	1 700 000,00	5 800 000,00	1 000 000,00

