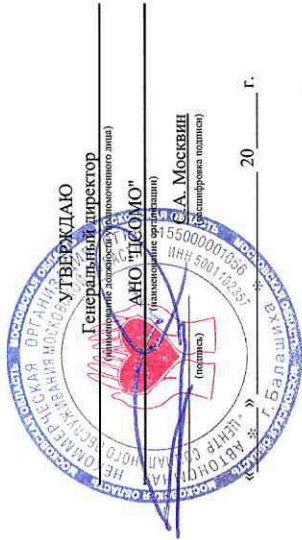




20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " " 20 г.

Организация АНО "ЦСОМО"
Единица измерения: руб.

Поступления и выплаты.

Наименование показателя	№ строки	Сумма		
		на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	на 2026 год третий год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	8 850 000,00	42 800 000,00	5 350 000,00
Доходы, всего:	x	720 500 000,00	690 500 000,00	114 960 000,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение затрат получателя, связанных с оказанием социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании на дому, из бюджета Московской области	2	660 500 000,00	652 500 000,00	108 500 000,00
средства от оплаты гражданами комплексных социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг	3	30 000 000,00	28 000 000,00	4 760 000,00
доходы от предпринимательской деятельности	4	5 000 000,00	10 000 000,00	1 700 000,00
доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств, прочего имущества	5	25 000 000,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего:	6	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	x	686 550 000,00	727 950 000,00	100 855 000,00
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	x	546 500 000,00	592 950 000,00	61 450 000,00
в том числе:				
оплата труда	7	415 000 000,00	450 000 000,00	46 500 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	8	6 500 000,00	5 950 000,00	1 000 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	9	125 000 000,00	137 000 000,00	13 950 000,00
расходы на целевые мероприятия	x	1 000 000,00	1 500 000,00	255 000,00
в том числе:				
социальная и благотворительная помощь	10	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	130 650 000,00	115 350 000,00	24 850 000,00
в том числе:				
материальные запасы, потребляемые (используемые) в процессе оказания услуги	11	7 150 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00
на аренду и содержание зданий и помещений и иного арендованного имущества	12	17 000 000,00	19 000 000,00	1 750 000,00
на обслуживание офисной техники	13	5 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00
на ремонт основных средств и иного имущества	14	4 500 000,00	3 000 000,00	300 000,00

Наименование показателя	№ строки	Сумма		
		на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	на 2026 год третий год планового периода
		3	4	5
консалтинговые услуги	2			
консультационные услуги	15	33 000 000,00	30 000 000,00	7 000 000,00
на услуги связи, интернет	16	3 500 000,00	3 550 000,00	3 000 000,00
на услуги по разработке и модификации программного обеспечения	17	2 000 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00
на распространение информационно-рекламного материала об организациях социального обслуживания в Московской области	18	25 000 000,00	10 950 000,00	5 500 000,00
на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, всего	19	33 000 000,00	35 750 000,00	3 500 000,00
на транспортные расходы работников, всего	20	3 500 000,00	3 800 000,00	1 500 000,00
на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	21	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
из них:				
налог на имущество организаций	х	1 750 000,00	1 500 000,00	800 000,00
налог на добавленную стоимость	22	250 000,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	23	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
на страхование имущества, всего	24	500 000,00	500 000,00	300 000,00
на услуги банков, всего	25	150 000,00	150 000,00	0,00
непредвиденные расходы (прочие), всего	26	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
	27	1 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
Прочие выплаты, всего	х	0,00	0,00	0,00
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	28	0,00	0,00	0,00

Руководитель организации Генеральный директор  С.А. Москвина (подпись) (расшифровка)

Исполнитель Главный бухгалтер  К.О. Колесникова (495) 649-86-62 (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор АНО "ПСОМО"  Москвина С.А. (наименование должности уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка)

« _____ » 20 _____ г.