Утверждено
протоколом
наблюдательного
Совета № 1 от
08 февраля 2023 г.

Финансовый план Автономной некоммерческой организации
Межрайонный центр социального обслуживания населения "Южный"
(полное наименование)
на 2023 год

Доходы и поступления:

Наименование		Сумма, рублей
Субсидия за счет средств республиканского бюджета Республики Коми		34 517 559,04
Поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе		1 619 513,00
Поступления за счет предоставления иных услуг		300 000,00
Возврат ФСС подлежащий восстановлению		
Добровольные пожертвования		
Пранируемые поступления за счет средств гранта		
Прочие поступления		
Остаток госуд.субсидии по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021№1513(пандемия)		895 440,00
Остаток с 2022 г.: субсидия за счет республиканского бюджета Республики Коми		1 918 616,36
Остаток с 2022 г.: поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе		916 187,89
Остаток с 2022 г.: поступления за счет предоставления иных услуг		0,00
Остатки средств гранта с 2022 г.г.		0,00
Остаток 2022 г.: прочие поступления(депозит)		118 975,63
ИТОГО:		40 286 291,92
Возврат в доход бюджета средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми		1 918 616,36
Возврат в доход бюджета средств гранта из республиканского бюджета Республики Коми		

Расходы:

№п/п	Наименование статьи	Сумма , в рублях												
		0												
		Субсидия за счет республиканского бюджета Республики Коми	Поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе	Поступления за счет предоставления иных услуг	Добровольные пожертвования	Гранты		Прочие поступления	Остаток с 2022 г.: субсидия за счет республиканского бюджета Республики Коми	Остаток с 2022г.: поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе	Остаток с 2022г.:госсубс Пост.Прав.РФ от 07.09.2021 №1513(пандемия)	Остаток с 2022 г.: остаток средств гранта	Остаток с 2022г.: прочие поступления	ВСЕГО
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, уплата страховых взносов на обязательное социальное страхование и прочие выплаты**	**32 510 890,02**	**701 003,52**	**258 543,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868 649,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 339 086,60**
1.1.	Заработная плата	29 777 263,47	609 465,23	215 094,39						805 790,17				31 407 613,26
1.2.	Прочие выплаты (в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно)	411 000,00	44 000,00	0,00										455 000,00
1.3.	Страховые взносы по обязательному страхованию	2 322 626,55	47 538,29	43 449,07						62 859,43				2 476 473,34
2.	**Оплата работ, услуг**	**993 287,64**	**56 715,78**	**40 058,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 090 061,56**
2.1.	Услуги связи	156 917,47	3 456,00											160 373,47
2.2.	Транспортные услуги	14 800,00	4 800,00											19 600,00
2.3.	Коммунальные услуги	128 013,57		4 878,86										132 892,43
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	220 272,00												220 272,00
2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	107 442,60	12 159,78	35 179,28										154 781,66
2.6.	Прочие работы, услуги	365 842,00	36 300,00			0,00								402 142,00
3.	**Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы, софинансирование)**	**0,00**	**115 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**115 000,00**
4.	**Приобретение 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.	**Приобретение материальных запасов**	**1 013 381,38**	**746 793,70**	**1 398,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 538,29**	**895 440,00**	**118 975,63**	**0,00**	**2 823 527,40**
5.1.	Мягкий инвентарь	576 000,00												576 000,00
5.2.	Прочие расходные материалы и предметы	437 381,38	746 793,70	1 398,40						47 538,29	895 440,00	118 975,63		2 247 527,40
6.	**Иные расходы, в том числе:**	**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**
6.1.	Расходы на развитие социальных услуг	0,00	0,00											0,00
	Итого расходы	**34 517 559,04**	**1 619 513,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**916 187,89**	**895 440,00**	**118 975,63**	**0,00**	**38 367 675,56**
	Ожидаемый остаток средств на конец отчетного периода													