Утверждено
протоколом
наблюдательного
Совета №2 от
30.06.2020

Финансовый план Автономной некоммерческой организации "Межрайонный центр социального обслуживания населения "Южный2"

(полное наименование)

на 2020 год

Доходы и поступления:

Наименование		Сумма, рублей
Субсидия за счет средств республиканского бюджета Республики Коми		**30 929 102,00**
Поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе		**3 374 911,41**
Поступления за счет предоставления иных услуг		**250 000,00**
Возврат ФСС подлежащий восстановлению		
Добровольные пожертвования		
Планируемые поступления за счет средств гранта		
Прочие поступления		
Остаток с 2017-2019 г.г.. субсидия за счет республиканского бюджета Республики Коми		**2 091 241,90**
Остаток с 2017-2019 г.г.. поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе		**1 136 897,39**
Остаток с 2017-2019 г.г.. поступления за счет предоставления иных услуг		
Остатки средств гранта с 2017-2019 г.г.		
Остаток 2017-2019 г.г.. прочие поступления		**28 390,50**
ИТОГО:		**37 810 543,20**
Возврат в доход бюджета средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми		**2 091 241,90**
Возврат в доход бюджета средств гранта из республиканского бюджета Республики Коми		

Расходы:

№п/п	Наименование статьи	Сумма , в рублях												
		За счет доходов и поступлений 2020 года												
		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	Возврат ФСС	Прочие поступления	Остаток с 2017-2019 г.г.: субсидия за счет республиканского бюджета Республики Коми	Остаток с 2017-2019 г.г.: поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе	Остаток с 2017-2019 г.г.: поступления за счет предоставления иных услуг	Остаток с 2017-2019 г.г.: остаток средств гранта	Остаток с 2017-2019 г.г.: 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**	**28 308 516,04**	**2 230 963,33**	**209 303,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**461 640,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 210 422,96**
1.1.	Заработная плата	23 406 964,00	1 834 412,09	174 129,24						384 060,00				25 799 565,33
1.2.	Прочие выплаты (в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно)	173 345,31	26 000,00											199 345,31
1.3.	Страховые взносы по обязательному страхованию	4 728 206,73	370 551,24	35 174,11						77 580,24				5 211 512,32
2.	**Оплата работ, услуг**	**503 472,66**	**867 206,47**	**40 696,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 337,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 521 713,18**
2.1.	Услуги связи	48 627,31	137 872,05											186 499,36
2.2.	Транспортные услуги	8 087,05	6 000,00											14 087,05
2.3.	Коммунальные услуги	90 336,84	6 426,56	16 544,76										113 308,16
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом													0,00
2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	30 572,88	54 911,38	24 151,89										109 636,15
2.6.	Прочие работы, услуги	325 848,58	661 996,48							110 337,40				1 098 182,46
3	**Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы, софинансирование)**	**0,00**	**55 770,43**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 770,43**
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**	**303 927,32**	**220 971,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 479,70**	**0,00**	**0,00**	**28 390,50**	**565 768,70**
5.1	Мягкий инвентарь	283 000,00	5 000,00											288 000,00
5.2.	Прочие расходные материалы и предметы	20 927,32	215 971,18							12 479,70			28 390,50	277 768,70
6.	**Иные расходы, в том числе:**	**1 813 185,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 091 241,90**	**402 440,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 306 867,93**
6.1.	Расходы на развитие социальных услуг	1 813 185,98	0,00						2 091 241,90	402 440,05				4 306 867,93
	Итого расходы	**30 929 102,00**	**3 374 911,41**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 091 241,90**	**1 136 897,39**	**0,00**	**0,00**	**28 390,50**	**37 810 543,20**
	Ожидаемый остаток средств на конец отчетного периода													

Данная форма необходима только для направления в АНО "Центр по предоставлению услуг в сфере социальной защиты населения"

Информация о планируемых расходах с указанием расчета потребности Автономной некоммерческой организации ЦСОН "Южный" на 2020год

рублей

№ п/п	Направление расходов	Расчет (обязательно указать расчет, а именно количество * цена за единицу * количество раз; или тариф * 12 мес; или должность и расходы на 1 раз и периодичность; количество работников, членов семьи и планируемая сумма расходов; должность, количество человек, наименование программы обучения, цена за одного человека и т.д.)	За счет средств, предусмотренных на 2020 год				За счет остатков средств 2017-2019 г.г.				
			За счет средств субсидии, полученной из республиканского бюджета Республики Коми на 2020 год	за счет средств, полученных от предоставления социальных услуг на платной основе	За счет средст, полученных от оказания иных услуг на платной основе	за счет иных источников	Остаток с 2017-2019 г.г.: субсидия за счет республиканского бюджета Республики Коми	Остаток с 2017-2019 г.г.: поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе	Остаток с 2017-2019 г.г.: поступления за счет предоставления иных услуг	Остаток с 2017-2019 г.г.: прочие поступления	Остаток с 2017-2019 г.г.: остаток средств гранта
1	**Заработная плата**		**23 406 964,00**	**1 834 412,09**	**174 129,24**	**0,00**	**0,00**	**384 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе в т ч Койг 7488953,68										
	АУП,в т ч Койг субс 37938(зав)*12=455256	37868,35*3=113605,05(3зав)+54600,19+43650,56)*12=2542269,60	1 989 191,02	169 017,98				384 060,00			
	Осн штат (соц раб)в т ч Койг32055,49*17,6*12=6770119,48	57,6 соцраб*32055,49*12=22156754,69	20 505 627,26	1 399 511,23	174 129,24						
	Вспом перс (Койг0,25ст кадр*25058*+0,5*31400,7сп/)с*12=263578,20	(25058(кадры)+1,5*31400,7(сп с/р)=47101,05+26010(бухг))*12=1178028,60	912 145,72	265 882,88							
2	**Расходы на уплату страховых взносов по обязательному страхованию**		**4 728 206,73**	**370 551,24**	**35 174,11**	**0,00**	**0,00**	**77 580,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе										
	административно-управленческий персонал	**20,20%**	401 816,59	34 141,63	0,00	0,00	0,00	77 580,24	0,00	0,00	0,00
	основной штат (социальные работники)в т ч Койг1367		4 142 136,71	282 701,27	35 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	вспомогательный персонал		184 253,44	53 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Прочие выплаты**		**173 345,31**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе										
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		173 345,31								
	Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно	66,1 ст*3000р =198300		24 000,00							
	Прохождение медосмотра при устройстве на работу	5 чел*4800 р=24000									
	Служебная командировка за пределы Республики Коми										
	Служебная командировка по Республике Коми (проезд, найм жилья, суточные)	2чел*500руб*2(Сыктывкар и обратно)*2 раза в год		2 000,00							
4	**Оплата услуг связи**		**48 627,31**	**137 872,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе										
	Услуги междугородней связи	8мин*5,16=41,28*12м=495,36	126,00	369,16							
	Внутризоновые соединения	тариф 541,89*3точки*12 мес=19508,04	4 878,00	14 630,04							
	Конверты										
	Марки										
	Стандартные карточки										
	Возврат и отправка заказного письма	27,50зак/п*4 раза в месяц*12 мес=1320	1 320,00								
	Услуги передачи данных интернета	тариф (2380,86*3+2830)*12мес=119670,96	30 513,31	89 157,65							
	Сотовая связь	Тарифный план "Скорость 10" 412,90*12 мес=4954,80	1 652,00	3 302,80							
	Усл.связи(предост абонент линии и местных соединений)		10 138,00	30 412,40							
	и др.(необходимо указать все напр.расх-в по данной статье)										
5	**Транспортные расходы**		**8 087,05**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе:										
	Оплата проезда социальных работников (Согласно Постановлению Правительства Республики Коми от 12.04 2006 № 60 "О предоставлении гарантий работникам государственных учреждений социального обслуживания населения")	3ч*23р*2(туда и обратно)*248р/дней в году =34224	8 087,05								
	и др. (необходимо указать все направления расходов по данной	г.сыктывкар (туда и обратно 500р*2)*6 чел		6 000,00							
6	**Оплата коммунальных услуг**		**90 336.84**	**6 426,56**	**16 544,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе:										
	Теплоэнергия,в т ч.(парихм.964,51*12=11574,12)	тариф 5471,52*8,13гкал =44483,45+38023,34 возм +11696,93(лойма)=94203,72	76 203,03	6 426,56	11 574,12						
	Электроэнергия(в т ч. парихм 200,41*12=2404,92)	по дог по возм 9886,16 + 921,47(лойма) =10807,63	8 402,71		2 404,92						
	Водоснабжение(в т ч. парихм 123,67*12=1484,04)	тариф105,5259*13,765 м3 =1484,04 + 4899,5 +492,86 = 6876,4	5 392,36		1 484,04						
	Канализация(в т ч.парихм.90,14*12=1081,68)	возм 1081,86+338,74(Лойма)	338,74		1 081,68						
	Газ										
7	**Арендная плата за пользование имуществом**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе:										
	Аренда помещений										

	и др. (необходимо указать все направления расходов по данной										
8	**Работы, услуги по содержанию имущества**		**30 572,88**	**54 911,38**	**24 151,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе										
	Вывоз мусора (ТБО) в т. ч парихмакер 1695,68	по дог возм 5395,68 на год	3 700,00		1 695,68						
	Дератизация										
	Обслуживание АПС (пож охран сигн)в т.ч парихм 1979,19	по дог возм 5132,6 на год	3 153,41		1 979,19						
	Обслуживание и текущий ремонт										
	Промывка системы отпления и ревизия теплового узла										
	Перезарядка огнетушителей										
	Заправка и ремонт картриджа	заправка картриджей 5*320*12=19200	4 280,00	14 920,00							
	Техническое обслуживание ККМ, ЭКЛЗ										
	Ремонт помещений										
	Ремонт оргтехники										
	Испытание пожарной лестницы										
	Эксплуатационное обслуживание электроустановок										
	Содержание помещений в т ч парихм уборка 23177,76	по дог возм уборка 73776,12+6131,75(Лойма) =79907,87	19 439,47	39 991,38	20 477,02						
	Чистка снега										
	Техническое обслуживание счетчиков воды										
	Ремонт имущества										
	Техническое обслуживание помещений										
	и др. (необходимо указать все направления расходов по данной										
9	**Прочие работы, услуги**		**325 848,58**	**661 996,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 337,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе										
	Публикация объявлений										
	Обучение в т ч Койг 18,6*600=11160	Доврачебная помощь 57,6 соцр*600=34560+охр труда 8100	33 960,00	8 700,00				10 337,40			
	Услуги по охране объектов										
	Подписка периодических изданий										
	Банковские услуги (ведение счета)	2019 г-23077,69	21 000,00	2 077,69							
	Система сдачи электронной отчетности	тензор СБИС на год 8250	7 425,00	825,00							
	Нотариальные услуги										
	Годовое обслуживание 1 С бухгалтерия НКО + кадры	на 12 мес 45816(сопровождение)	41 234,00	4 582,00							
	Специальная оценка условий труда										
	Бланки строгой отчетности										
	Медиц осмотр сотр т ч Койг(18,6+0,5)*4849,,01= 92616,15	66,1 соц/р*4433,15=293031,37 по 2019 году	222 229,58	70 801,79							
	Командировочные расходы (проживание)										
	За услуги по обслуживанию ККМ	на переход УСН с 01 01 20		2 250,00							
	Оплата за услуги по аутсорсингу	42500*12 мес=510000		510 000,00							
	Обслуживание сайта	на год по договору 12000		12 000,00							
	Предоставление в сети интернет "Гарант-бухгалтер"	4230*12 мес=50760		50 760,00							
	Аудиторская проверка							100 000,00			
	и др. (необходимо указать все направления расходов по данной										
10	**Прочие расходы**		**0,00**	**55 770,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе										
	отдельно по всем видам налогов	УСН по 2019 145016,52						150 000,00			
	Государственная пошлина										
	Благодарности, дипломы, грамоты, благодарственные письма										
	Пени, штраф			5 000,00							
	Софинансирование										
	Резерв на непредвиденные расходы 1,6%*3173151,65			50 770,43							
11	**Приобретение основных средств**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе										
	Оргтехника										
	Офисная мебель										
	и др. (необходимо указать все направления расходов по данной										
12	**Приобретение материальных запасов**		**303 927,32**	**220 971,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 479,70**	**0,00**	**28 390,50**	**0,00**
	в том числе										
	Бумага 12 мес*5 упак*(3 отд+аппарат)*217=52080		11 340,00	9 000,00				12 479,70		19 260,30	
	СИЗ (Средства индивидуальной защиты)	маски,перчатки,бахилы,антисептики,очки		155 588,70						2 685,84	
	Канцтовары и хозтовары	66,1*1000	9 587,32	48 382,48						6 444,36	
	Мягкий инвентарь спецодежда социальных работников	5000*57,6=288000	283 000,00	5 000,00							
	Прочие расходные материалы	лента на ккм-1000,вортнички 2000		3 000,00							
13	**Расходы на развитие социальных услуг**		**1 813 185,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 091 241,90**	**402 440,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ИТОГО ПО АНО:		**30 929 102,00**	**3 374 911,41**	**250 000,00**	**0,00**	**2 091 241,90**	**1 136 897,39**	**0,00**	**28 390,50**	**0,00**

Директор _____ Г.А.Новикова
(подпись)

Главный бухгалтер _____ С.Ф.Можегова
(подпись)