

Директор АНОСОН «ЛУЧ МИЛОСЕРДИЯ»

Н. Ю. Салгалова

2023г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Автономная Некоммерческая Организация Социального Обслуживания населения «ЛУЧ МИЛОСЕРДИЯ»

Наименование показателя

№ п/п		Сумма (руб.)
1.	Неиспользованный остаток средств на 01.01.2023г., в том числе:	55 617,89
1.1.	Целевое финансирование из областного бюджета «Субсидия на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг гражданам нуждающимся в социальном обслуживании на дому»	0,00
1.2.	Деятельность приносящая доход от предоставления социальных услуг	55 617,89
2.	Доходы некоммерческой организации	
2.1.	Планируемые поступления денежных средств от предоставления социальных услуг за плату	1 300 000,00
2.2.	Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому	7 499 632,80
	ИТОГО	8 799 632,80
3.	Планируемые расходы некоммерческой организации, в том числе:	8 781 932,80
3.1.	Субсидия из областного бюджета на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг гражданам нуждающимся в социальном обслуживании на дому, в том числе:	7 499 632,80
3.1.1.	Заработная плата работников	5 632 903,22
3.1.2.	Страховые взносы по обязательному страхованию	1 701 136,78
3.1.3.	Закупка работ и услуг всего	0,00
3.1.4.	Закупка произведенных активов, материальных запасов и основных средств всего	165 592,80
3.2.	Деятельность приносящая доход от предоставления социальных услуг, в том числе:	1 282 300,00
3.2.1.	Оплата труда работников, предоставляющих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому	650 000,00
3.2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда работников, предоставляющих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому	196 300,00
3.2.3.	Банковские услуги	7 000,00
3.2.4.	Расходы на услуги по технической поддержке и сопровождению	80 000,00
3.2.5.	Канцелярия и хозяйственные расходы	210 000,00
3.2.6.	Налоги УСН	39 000,00
3.2.7.	Прочие расходы, услуги	100 000,00
4.	Планируемый неиспользованный остаток на 01.01.2023 г., в том числе:	
4.1.	Целевое финансирование из областного бюджета «Субсидия на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг гражданам нуждающимся в социальном обслуживании на дому»	0,00
4.2.	Деятельность приносящая доход от предоставления социальных услуг	73 317,89



Директор АНОСОН «ЛУЧ МИЛОСЕРДИЯ» _____

С.Н.Ю. Сагалова 2024г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Автономная Некоммерческая Организация Социального Обслуживания населения «ЛУЧ МИЛОСЕРДИЯ»

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1.	Неиспользованный остаток средств на 01.01.2024г., в том числе:	70 117,56
1.1.	Целевое финансирование из областного бюджета «Субсидия на обеспечение социальных услуг гражданам нуждающимся в социальном обслуживании на дому»	0,00
1.2.	Деятельность приносящая доход от предоставления социальных услуг	70 117,56
2.	Доходы некоммерческой организации	
2.1.	Планируемые поступления денежных средств от предоставления социальных услуг за плату	1 020 000,00
2.2.	Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому	8 759 284,80
	ИТОГО	9 779 284,40
3.	Планируемые расходы некоммерческой организации, в том числе:	9 779 284,40
3.1.	Субсидия из областного бюджета на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг гражданам нуждающимся в социальном обслуживании на дому, в том числе:	8 759 284,80
3.1.1.	Заработная плата работников	6 594 654,38
3.1.2.	Страховые взносы по обязательному страхованию	1 991 585,62
3.1.3.	Закупка работ и услуг всего	39 600,00
3.1.4.	Закупка произведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств всего	133 444,80
3.2.	Деятельность приносящая доход от предоставления социальных услуг, в том числе:	1 020 000,00
3.2.1.	Оплата труда работников, предоставляющих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому	510 000,00
3.2.2.	Начисления на выплаты по оплате труда работников, предоставляющих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому	154 020,00
3.2.3.	Банковские услуги	8 000,00
3.2.4.	Расходы на услуги по технической поддержке и сопровождению	80 500,00
3.2.5.	Канцелярия и хозяйственные расходы	131 880,00
3.2.6.	Налоги УСН	30 600,00
3.2.7.	Прочие расходы, услуги	105 000,00
4.	Планируемый неиспользованный остаток на 01.01.2024 г., в том числе:	
4.1.	Целевое финансирование из областного бюджета «Субсидия на обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг гражданам нуждающимся в социальном обслуживании на дому»	0,00
4.2.	Деятельность приносящая доход от предоставления социальных услуг	70 117,56

Исполнитель:

Гл. бухгалтер _____ Е.И. Мокроусова