

Финансовый план  
АНО ЦСОН "Хорошая жизнь"  
(полное наименование)  
на 2020 год

**Доходы и поступления:**

Наименование	Сумма, рублей
Субсидия за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	42 518 773,00
Поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе	4 417 397,30
Поступления за счет предоставления иных услуг	270 378,00
Возврат ФСС подлежащий восстановлению	42 292,71
Добровольные пожертвования	6 500,00
Планируемые поступления за счет средств гранта	0,00
Прочие поступления (депозит 2020)	51 921,89
Субсидия ИФНС	678 000,00
Возврат остаточной стоимости СИЗ при увольнении	1 414,85
Остаток с 2017-2020 г.г.: субсидия за счет республиканского бюджета Республики Коми	8 658 569,72
Остаток с 2017-2020 г.г.: поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе	1 655 481,81
Остаток с 2017-2020 г.г.: поступления за счет предоставления иных услуг	140 894,37
Остатки средств гранта с 2017-2020 г.г.	28 819,90
Остаток 2017-2020 г.г.: прочие поступления	120 836,44
<b>ИТОГО:</b>	<b>58 591 279,99</b>
	<b>8 658 569,72</b>
Возврат в доход бюджета средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми	
	<b>28 819,90</b>
Возврат в доход бюджета средств гранта из республиканского бюджета Республики Коми	

Утверждено Наблюдательным советом  
АНО ЦСОН "Хорошая жизнь"  
Протокол собрания №17 от 30.12.2020г.  
Председатель наблюдательного совета  
М.М. Филиппова

\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ

**Расходы:**

№п/п	Наименование статьи	Сумма , в рублях													ВСЕГО
		За счет доходов и поступлений 2020 года								Субсидия ИФНС	Остаток с 2017-2020 г.г.: субсидия за счет республиканского бюджета Республики Коми	Остаток с 2017-2020 г.г.: поступления за счет предоставления социальных услуг на платной основе	Остаток с 2017-2020 г.г.: поступления за счет предоставления иных услуг	Остаток с 2017-2020 г.г.: остаток средств гранта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11
	<b>Оплата труда, уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование и прочие выплаты</b>	<b>36 814 253,16</b>	<b>3 119 837,30</b>	<b>165 827,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 398,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 329 317,00</b>
1.1.	Заработная плата	31 932 597,00	2 573 741,51	137 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 847,44	0,00	0,00	0,00	34 835 145,95
1.2.	Прочие выплаты (в том числе оплата проезда к месту отдыха и обратно)	46 867,71	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 067,71
1.3.	Страховые взносы по обязательному страхованию	4 834 788,45	519 895,79	27 867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 551,18	0,00	0,00	0,00	5 421 103,34
	<b>2. Оплата работ, услуг</b>	<b>1 177 729,53</b>	<b>788 280,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 921,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 408,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 202 841,08</b>
2.1.	Услуги связи	88 549,00	23 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 962,00
2.2.	Транспортные услуги	113 695,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 695,00
2.3.	Коммунальные услуги	97 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 359,77
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	279 080,55	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 320,55
2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	39 020,02	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 990,02
2.6.	Прочие работы, услуги	560 025,19	721 657,84	0,00	6 500,00	0,00	0,00	51 921,89	0,00	0,00	178 408,82	0,00	0,00	0,00	1 518 513,74
	<b>3. Прочие расходы (в том числе налоги, пошлины и сборы, финансирование)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 400,00</b>
	<b>4. Приобретение основных средств</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5. Приобретение материальных запасов</b>	<b>247 596,17</b>	<b>110 070,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414,85</b>	<b>678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 081,02</b>
5.1.	Мягкий инвентарь	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
5.2.	Прочие расходные материалы и предметы	167 596,17	110 070,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 414,85	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 081,02
	<b>6. Иные расходы, в том числе:</b>	<b>4 279 194,14</b>	<b>389 809,16</b>	<b>44 550,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 292,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 674,37</b>	<b>140 894,37</b>	<b>0,00</b>	<b>120 836,44</b>	<b>6 111 251,27</b>
6.1.	Расходы на развитие социальных услуг	4 279 194,14	389 809,16	44 550,08	0,00	0,00	42 292,71	0,00	0,00	0,00	1 093 674,37	140 894,37	0,00	120 836,44	6 111 251,27
	<b>Итого расходы</b>	<b>42 518 773,00</b>	<b>4 417 397,30</b>	<b>270 378,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 292,71</b>	<b>53 336,74</b>	<b>678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 481,81</b>	<b>140 894,37</b>	<b>0,00</b>	<b>120 836,44</b>	<b>49 903 890,37</b>
	Ожидаемый остаток средств на конец отчетного периода	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	0,00

Ожидаемый объем средств (от оказания соцплатных услуг) в 2020 году составляет 4 417 397,30 руб. с учетом поступивших в январе 2020 года 404 353,37 руб. за оказанные социальные услуги за декабрь 2019 года. Прогнозируемая выручка за 2020 год составляет 4 013 043,93 руб.  
Ожидаемый объем средств (от оказания иных услуг) в 2020 году составляет 270 378,00 руб. с учетом поступивших в январе 2020 года 13 040,00 руб. за оказанные иные услуги за декабрь 2019 года. Прогнозируемая выручка за 2020 год составляет 257 338,00 руб.