

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО СОН "ЛАЗУРИТ" НА 2025 ГОД *№ 3*

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Расходы всего	В том числе		
			за счет средств субсидии из обл. бюджета	за счет доходов от взимания платы с получателей услуг	за счет доходов от взимания платы с потребителей доп.усл.
1	Расходы на оплату труда работников, из них:	32 921 089,46	31 996 087,31	625 002,15	300 000,00
1.1	расходы на оплату труда социальных работников	26 167 795,20	25 707 795,20	160 000,00	300 000,00
1.2	расходы на оплату труда прочих работников	6 753 294,26	6 288 292,11	465 002,15	
2	Начисления на выплаты по оплате труда работников	2 567 844,98	2 495 694,81	48 750,17	23 400,00
3	Расходы на прочие общехозяйственные нужды, из них:	4 134 444,20	3 244 014,52	575 429,68	315 000,00
3.1	приобретение основных средств				
3.2	приобретение ГСМ	150 000,00	150 000,00		
3.3	автошины, зап.части	30 000,00		30 000,00	
3.4	спецодежда, прочие СИЗ	300 000,00	300 000,00		
3.5	первичные, период.медосмотры сотрудников	150 000,00	20 000,00		130 000,00
3.6	канцелярские товары, штампы, печати	50 000,00	50 000,00		
3.7	расх.мат. к оргтехнике, ремонт и ТО, заправка картриджей	36 160,00	20 000,00		16 160,00
3.8	комм.услуги, аренда неж.помещ., опл. за телеф, интернет	260 000,00	260 000,00		
3.9	техобслуживание, техн.осмотр, ремонт автомобиля	30 000,00			30 000,00
3.10	паркинг, стояночное место				
3.11	предрейсовые и послерейсовые медосмотры				
3.12	услуги в области адм.-хозяйственной, вспомогат.деят-ти	2 727 933,40	2 199 114,52	464 978,88	63 840,00
3.13	хоз.товары, инструмент, мат.запасы	160 000,00	150 000,00		10 000,00
3.14	сопровождение и доработки ПО, лицензии, защита инф.	102 400,00	53 400,00	49 000,00	
3.15	обучение сотрудников				
3.16	спецоценка условий труда				
3.17	ОСАГО (КАСКО)	3 500,00	3 500,00		
3.18	комиссия банка	21 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
3.19	налог УСН, транспортный, госпошлина, усл.нотариуса	45 000,00		15 000,00	30 000,00
3.20	оплата связи к планшетам	30 000,00	30 000,00		
3.21	публикация в СМИ, печатная продукция, дизайнерские усл.				
3.22	прочие расходы	38 450,80		8 450,80	30 000,00
	Итого расходов	39 623 378,64	37 735 796,64	1 249 182,00	638 400,00
	Планируемые доходы	39 623 378,64	37 735 796,64	1 249 182,00	638 400,00