

СОГЛАСОВАНО
Совет Правления
АНО «Центр социальной помощи

«НАЗ» («Ласка»)

Протокол № 1 от
20.12.2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «Центр социальной помощи
«НАЗ» («Ласка»)

Ахатова Г.Р.



20.12.2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
Автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «НАЗ»
(«Ласка») на 2023 год**

1. Резюме организации:

Форма собственности – негосударственная.

Тип организации - Автономной некоммерческой организации «Центр социальной помощи «НАЗ» («Ласка»)

Основной вид деятельности: оказание социальной поддержки и защиты граждан, предоставление социальных услуг населению.

Предоставление социальных услуг населению включает в себя предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

- социально медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья с учетом медицинских показаний;

- социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;

- социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формировании у них позитивных интересов (в том числе сфере досуга), организацию их досуга;

- социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

-социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Место нахождения и юридический адрес организации: 422110, Российская Федерация, Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район, г. Кукмор, ул. Степана Разина, д. 63, кабинет 1

2. Экономическая характеристика финансово-хозяйственной деятельности организации: Основная цель: оказание социальной поддержки и защиты граждан. предоставление социальных услуг населению.

Главными задачами организации являются:

- содействие в реализации мероприятий социальной реабилитации;
- удовлетворение потребности нуждаемости в оказании социальных услуг.

Плановая мощность организации: 30 человек, в том числе полустанционар 30 человек.

Плановый объем предоставления социальных услуг: 69750 услуг.

Общая площадь центра составляет 427,0 кв. м.

Отапливаемая площадь – 349,2 кв.м.

Количество штатных единиц составляет 13,00.

ФОТ – 4204,4 тыс. руб.

Планируемая средняя заработная плата на 2023г. – 26951,54 руб.

Источниками финансирования деятельности организации состоит из доходов от оказанных услуг (субсидия из бюджета РТ); доходов от оказанных платных услуг; грантовые средства (конкурсы); благотворительные средства.

3. Финансовый план деятельности организации на 2023г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма на год, руб.
	Остаток средств на начало года	922620,06
	ДОХОДЫ	
1.	Доходы от оказанных услуг (субсидия)	6016916,92
2.	Доходы от оказанных платных услуг	1200000,00
	Итого по доходам:	7216916,92
	ИТОГО с учетом остатка:	8139536,98
	РАСХОДЫ	
1.	Заработка плата и начисления на заработную плату	5550648,04
1.1.	Заработка плата	5149180,00
1.2.	Начисления на заработанную плату	401468,04
2.	Коммунальные услуги	280000,00
2.1.	Электроснабжение	150000,00
2.2.	Газоснабжение	100000,00
2.3.	Водоснабжение	30000,00
3.	Услуги связи	30000,00
4.	Работы, услуги по содержанию имущества:	130000,00
	в том числе (ТКО; услуги по утилизации мед.отходов; дератизация, дезинсекция; производственный контроль; текущий ремонт; обслуживание охранной и пожарной сигнализации; зарядка огнетушителей; испытание устройств заземления; поверка приборов учета, измерительных медицинских аппаратов; заправка картриджей; техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения (оргтехника, медицинское оборудование, компьютерная техника и т.д.); прочие работы, услуги по содержанию имущества)	
5.	Прочие работы, услуги	70000,00

	в том числе (услуги в области информационных технологий: приобретение неисключительных прав на программное обеспечение; поддержка программного продукта; типографические услуги; медицинские услуги: медосмотр; образовательные услуги: курсы повышение квалификации, проф. обучение, санминимум, прочие работы, услуги)	
6.	Налоги	50000,00
7.	Увеличение стоимости основных средств:	100000,00
7.1.	Приобретение основных средств (оборудование, мебель, транспортные средства, техника, медиц. инструменты)	
8.	Увеличение стоимости материальных запасов:	1353542,00
8.1.	Закупка МПЗ	450792,00
8.2.	Закупка продуктов питания	580000,00
8.3.	Закупка медикаментов, перевязочных средств	100000,00
8.4.	Закупка мягкого инвентаря	98286,00
8.5.	Приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров, дезинфицирующих средств, бытовой химии, строительных материалов, запчастей к оборудованию	124464,00
9.	Банковские услуги, комиссии	25000,00
ИТОГО по расходам:		7589190,04
Остаток средств на конец года		550346,94

4. Документы, определяющие финансово-хозяйственную деятельность организации:

Плановые документы на текущий год: финансовый план организации.

Отчетные документы на текущий год: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах деятельности.

Главный бухгалтер

Низамеева И.З.