

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019

Показатели по фактическим поступлениям и расходованию средств за 2018

№	Тип операции	Сумма (руб.)
01	Поступления денежных средств (02+03+04)	11 444 777,64
02	Оплата товаров и услуг клиентами	11 252 986,62
03	Прочие доходы	10 538,83
04	Возврат переплаты по взносам	181 252,19
05	Расходование денежных средств (06+07+08+09+10+11+12+13+14)	10 726 686,70
06	Оплата товаров и услуг	4 520 877,01
07	Возврат денег клиенту	182 123,00
08	Возврат займов	340 000,00
09	Выдача денег под отчёт	343 489,31
10	Выплаты сотрудникам	3 814 981,15
11	Оплата комиссии банка	30 997,02
12	Уплата налогов	697 716,00
13	Уплата страховых взносов за сотрудников	791 625,21
14	Пени, штрафы по налогам и взносам	4 878,00

Плановые показатели по поступлениям и расходованию средств в 2019

№	Тип операции	Сумма (руб.)
01	Поступления денежных средств (02+03+04)	12 010 000,00
02	Оплата товаров и услуг клиентами	12 000 000,00
03	Прочие доходы	10 000,00
04	Получение займов	0,00
05	Расходование денежных средств (06+07+08+09+10+11+12+13+14)	11 230 000,00
06	Оплата товаров и услуг	5 000 000,00
07	Возврат денег клиенту	200 000,00
08	Возврат займов	0,00
09	Выдача денег под отчёт	400 000,00
10	Выплаты сотрудникам	4 000 000,00
11	Оплата комиссии банка	50 000,00
12	Уплата налогов	700 000,00
13	Уплата страховых взносов за сотрудников	880 000,00
14	Пени, штрафы по налогам и взносам	0,00