

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022

Показатели по фактическим поступлениям и расходованию средств за 2021

№	Тип операции	Сумма (руб.)
01	Поступления денежных средств (02+03+04+05)	8417533,96
02	Оплата товаров и услуг клиентами	7110525,96
03	Возврат займов	509381,51
04	Получение займов	1000000,00
05	Целевое финансирование и субсидии	307008,00
06	Расходование денежных средств (07+08+09+10+11+12+13+14+15)	9817060,93
07	Оплата товаров и услуг	3245811,15
08	Возврат денег клиенту	223325,00
09	Возврат займов	0,00
10	Выдача денег под отчёт	921046,53
11	Выплаты сотрудникам	3836897,07
12	Оплата комиссии банка	9691,92
13	Уплата налогов	656010,00
14	Уплата страховых взносов за сотрудников	923069,19
15	Пени, штрафы по налогам и взносам	1210,07

Плановые показатели по поступлениям и расходованию средств в 2022

№	Тип операции	Сумма (руб.)
01	Поступления денежных средств (02+03+04+05)	8400000,00
02	Оплата товаров и услуг клиентами	8400000,00
03	Возврат займов	0,00
04	Получение займов	0,00
05	Целевое финансирование и субсидии	0,00
06	Расходование денежных средств (07+08+09+10+11+12+13+14+15)	7330000,00
07	Оплата товаров и услуг	1200000,00
08	Возврат денег клиенту	100000,00
09	Возврат займов	1000000,00
10	Выдача денег под отчёт	900000,00
11	Выплаты сотрудникам	3000000,00
12	Оплата комиссии банка	30000,00
13	Уплата налогов	500000,00
14	Уплата страховых взносов за сотрудников	600000,00
15	Пени, штрафы по налогам и взносам	0,00