

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023

Показатели по фактическим поступлениям и расходованию средств за 2022

№	Тип операции	Сумма (руб.)
01	Поступления денежных средств (02+03+04+05)	4 650 119,72
02	Оплата товаров и услуг клиентами	4 450 119,72
03	Возврат займов	0
04	Получение займов	200 000,00
05	Целевое финансирование и субсидии	0,00
06	Расходование денежных средств (07+08+09+10+11+12+13+14+15)	4 559 213,92
07	Оплата товаров и услуг	1 115 330,28
08	Возврат денег клиенту	25 904,00
09	Возврат займов	1 196 739,73
10	Выдача денег под отчёт	15 000,00
11	Выплаты сотрудникам	1 429 241,43
12	Оплата комиссии банка	14 197,85
13	Уплата налогов	372 067,00
14	Уплата страховых взносов за сотрудников	390 733,63
15	Пени, штрафы по налогам и взносам	0,00

Плановые показатели по поступлениям и расходованию средств в 2023

№	Тип операции	Сумма (руб.)
01	Поступления денежных средств (02+03+04+05)	6 000 000,00
02	Оплата товаров и услуг клиентами	6 000 000,00
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)	5 600 000,00
07	Оплата товаров и услуг	1 700 000,00
08	Возврат денег клиенту	55 000,00
09	Возврат займов	200 000,00
10	Выдача денег под отчёт	30 000,00
11	Выплаты сотрудникам	2 500 000,00
12	Оплата комиссии банка	15 000,00
13	Уплата налогов	500 000,00
14	Уплата страховых взносов за сотрудников	600000,00
15	Пени, штрафы по налогам и взносам	0,00