

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024

Показатели по фактическим поступлениям и расходованию средств за 2023

№	Тип операции	Сумма (руб.)
01	Поступления денежных средств (02+03+04+05)	3 364 699,80
02	Оплата товаров и услуг клиентами	3 364 699,80
03	Возврат займов	0
04	Получение займов	0
05	Целевое финансирование и субсидии	0
06	Расходование денежных средств (07+08+09+10+11+12+13)	3 370 637,89
07	Оплата товаров и услуг	1 517 529,81
08	Возврат денег клиенту	34 130,60
09	Возврат займов	0
10	Выдача денег под отчёт	22 000,00
11	Выплаты сотрудникам	1 339 710,00
12	Оплата комиссии банка	11 483,04
13	Уплата налогов и взносов	445 784,44

Плановые показатели по поступлениям и расходованию средств в 2024

№	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	600 000,00
15	Пени, штрафы по налогам и взносам	0,00