

**АНО ДПО "ЦРМК - образовательные программы"**

**ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)**

на 2019 год

№ п/п	Наименование дохода/расхода	ОСТАТОК (перерасход) Д/С на начало периода	ПОСТУПЛЕНИЕ Д/С за период	ИТОГО	ОСТАТОК (перерасход) Д/С на конец периода	ИНВЕСТИРОВАНИЕ	01 ПРОЕКТ: ЖИЗНЬ БЕЗ СТРЕССА										
							МОСКВА					КАЛИНИНГРАД					
							01 Оздоровляющее прикосновение (применение телесно-ориентированных методов) ДПП №5 (26.10.19 - 31.05.20)	01 Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК №1 (23.10.18-27.06.19)	01 Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК (Тренерский курс) №4 (2020)	01 Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК№1 (24.09.19-02.06.20)	01 Снятие учебного и рабочего стресса: использование методов интегративной кинесологии в ... ДПП ПК №3 (04.10.18 - 27.06.19)	01 Снятие учебного и рабочего стресса: использование методов интегративной кинесологии в... ДПП ПК №3 (2020)	01К Оздоровляющее прикосновение: обучение методом сохранения эмоционального и физического здоровья ДПП №6 (16.11.19- 31.05.20)	01К Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК №1 (06.10.18-27.06.19)	01К Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК №1 (28.09.19-20.06.20)	01К Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК (Тренерский курс) №4 (13.10.18-27.06.19)	01К Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК (Тренерский курс) №4 (2020)
	<b>ДОХОДЫ ВСЕГО</b>	42 854 888,62	22 700 134,06	65 555 022,68	18 703 139,97		0,00	555 000,00	0,00	0,00	472 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	212 500,00	0,00
1	Пожертвования на УД и АУР (Счет 86.01)	-11 964,93	3 000 000,00	2 988 035,07	-739 787,66												
2	Целевые поступления (Счет 86.01)	13 582 278,85	10 000 000,00	23 582 278,85	2 592 759,88												
3	Доход от целевого капитала (Счет 86.06)	21 798 909,86	5 894 716,50	27 693 626,36	6 388 668,11												
4	Приносящая доход деятельность (Счет 90.01.1 + Счет 91.01)	7 485 664,84	3 805 417,56	11 291 082,40	10 461 499,64		555 000,00			472 500,00			150 000,00		212 500,00		
	Процент покрываемости за счет поступлений от приносящей доход деятельности						0,00	81,67	0,00	22,78	0,00	0,00	14,26	0,00	17,56	0,00	
	<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:</b>			46 851 882,71	570 508,90		570 315,67	679 547,15	51 298,13	487 988,95	2 073 759,85	185 267,74	288 424,78	1 051 751,75	846 488,74	1 210 251,10	51 344,04
	Пожертвования на УД и АУР			3 727 822,73	0,00		570 315,67						288 424,78				
	Целевые поступления			20 989 518,97													
	Доход от целевого капитала			21 304 958,25				679 547,15	51 298,13	487 988,95	2 073 759,85	185 267,74		1 051 751,75	846 488,74	1 210 251,10	51 344,04
	Приносящая доход деятельность			829 582,76	570 508,90												
	<b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>			46 851 882,71	0,00		570 315,67	679 547,15	51 298,13	487 988,95	2 073 759,85	185 267,74	288 424,78	1 051 751,75	846 488,74	1 210 251,10	51 344,04
	Приобретение ОС			0,00													
	Приобретение НМА			0,00													
	Прочие расходы (Счет 91.02)			2 000,90	2 000,90												
	Пени, штрафы			0,00													
	Налог УСНО 15%			568 508,00	568 508,00												
1	<b>АУР и общеобязательные расходы (26 счет)</b>			9 367 366,82			148 274,52	180 430,81	16 349,75	91 792,07	567 655,75	38 886,34	38 086,91	284 519,39	178 837,66	330 332,49	16 364,37
1.1	Аренда АУР			703 200,00			10 562,84	12 852,33	1 125,44	6 838,72	39 859,18	3 007,47	3 131,83	20 236,22	13 215,53	23 455,31	1 126,44
1.2	Зарплата АУР (26 счет)			8 075 917,14			132 866,83	153 887,17	14 702,80	82 190,20	476 210,20	34 752,88	33 694,39	243 107,26	159 960,63	281 240,07	14 715,95
1.3	Материальные расходы АУР			0,00													
1.4	Прочие расходы АУР и общеобязательные расходы			409 515,14			2 386,39	11 427,82	257,22	1 080,85	44 631,67	492,59	514,51	17 627,05	2 559,14	21 499,33	257,45
1.5	Расходы на содержание и обслуживание автомобилей АУР			178 734,54			2 458,46	2 263,49	264,29	1 682,30	6 954,70	633,40	746,18	3 548,86	3 102,36	4 137,78	264,53
2	<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			36 914 006,99			422 041,15	499 116,34	34 948,38	396 196,88	1 506 104,10	146 381,40	250 337,87	767 232,36	667 651,08	879 918,61	34 979,67
2.1	Зарплата			14 559 414,39			163 143,96	160 425,98	14 410,50	105 064,92	498 328,55	35 684,57	72 727,38	250 723,70	212 327,73	291 592,79	14 410,50
2.2	Командировочные расходы			0,00													
2.3	Материальные расходы			1 582 161,32			8 196,00	4 189,75		9 955,86		388,81	4 407,20	2 637,16	4 790,80	31,29	
2.4	Прочие общепроизводственные расходы			503 778,44			132 734,52	900,61	20 537,88	35 780,59	2 423,69	110 696,83	27 112,46	4 072,83	35 407,75	5 046,91	20 537,88
2.5	Прямые затраты на проект/программу			20 268 652,84			117 966,67	333 600,00		255 351,37	995 396,00	150 109,22	508 028,63	417 278,44	578 488,11		

## ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)

на 2019 год

Директор \_\_\_\_\_ Д.Р. Рогачева

№ п/п	Наименование дохода/расхода	05 КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ		06 ПРОЕКТ: СТУПЕНЬКИ К ШКОЛЕ	07 ПРОЕКТ: ШКОЛА ЮНОГО ПИСАТЕЛЯ	09 ШКОЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ							
		МОСКВА		МОСКВА, КАЛИНИНГРАД	МОСКВА	МОСКВА							
		01К Снятие учебного и рабочего стресса: использование методов интегр.ДПП ПК №3 (08.10.19-20.06.20)	05 Корпоративный университет (Развитие)	06 Ступеньки к школе	07 Школа юного писателя	09 Вернисаж чувств (итоговое развивающее игровое занятие)	09 Мое взросление	09 Повышение компетенций и профилактика синдрома эмоционального выгорания у работников социальной сферы...	09 Повышение психологической компетентности и профилактика синдрома эмоционального выгорания у воспитателей и социальных педагогов...	09 Развитие психолого-педагогических компетенций у социальных волонтеров, кандидатов в приемные родители...	09 Создание образовательного интернет ресурса на базе сайта edu@ruscenter.ru, электронные формы образовательных программ...	09 Блиц-курс. Методы профилактики синдрома эмоционального выгорания у работников социальной сферы	09 Интенсив. Повышение психологической компетентности у работников социальной сферы
	<b>ДОХОДЫ ВСЕГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Пожертвования на Уд и АУР (Счет 86.01)												
2	Целевые поступления (Счет 86.01)												
3	Доход от целевого капитала (Счет 86.06)												
4	Приносящая доход деятельность (Счет 90.01.1 + Счет 91.01)				739 000,00								
	Процент покрываемости за счет поступлений от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:</b>	<b>772 936,31</b>	<b>4 546,09</b>	<b>2 385 213,18</b>	<b>2 737 073,39</b>	<b>82 074,24</b>	<b>1 655 344,21</b>	<b>87 166,20</b>	<b>16 685 915,83</b>	<b>424 973,11</b>	<b>3 068 357,04</b>	<b>697 384,07</b>	<b>10 183 952,24</b>
	Пожертвования на Уд и АУР		4 546,09	2 385 213,18						479 323,01			
	Целевые поступления					45 000,00	870 316,63	665 182,73	10 225 430,93	254 527,52	1 521 821,04	463 855,00	6 943 385,12
	Доход от целевого капитала	772 936,31			2 477 999,53	37 074,24	785 027,58	-578 016,53	6 460 484,90	-308 877,42	1 546 536,00	233 529,07	3 240 567,12
	Приносящая доход деятельность				259 073,86								
	<b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>	<b>772 936,31</b>	<b>4 546,09</b>	<b>2 385 213,18</b>	<b>2 737 073,39</b>	<b>82 074,24</b>	<b>1 655 344,21</b>	<b>87 166,20</b>	<b>16 685 915,83</b>	<b>424 973,11</b>	<b>3 068 357,04</b>	<b>697 384,07</b>	<b>10 183 952,24</b>
	Приобретение ОС												
	Приобретение НМА												
	Прочие расходы (Счет 91.02)												
	Пени, штрафы												
	Налог УСНО 15%												
1	<b>АУР и общехозяйственные расходы (26 счет)</b>	<b>142 673,40</b>	<b>1 196,60</b>	<b>533 745,46</b>	<b>745 241,84</b>	<b>20 340,69</b>	<b>426 967,68</b>	<b>-83 059,16</b>	<b>3 663 396,40</b>	<b>98 841,76</b>	<b>797 500,48</b>	<b>64 926,49</b>	<b>1 064 065,12</b>
1.1	Аренда АУР	10 832,79	90,29	36 812,72	57 606,88	1 440,53	33 788,97	-5 826,61	264 900,49	7 300,79	62 027,59	5 917,32	92 896,93
1.2	Зарплата АУР (26 счет)	127 238,32	1 044,78	431 849,89	643 413,59	18 265,00	382 493,28	-81 323,52	3 158 308,45	88 914,77	690 363,10	56 399,09	931 622,01
1.3	Материальные расходы АУР												
1.4	Прочие расходы АУР и общехозяйственные расходы	2 053,45	43,72	55 457,48	34 853,53	298,86	5 488,75	5 165,94	152 131,15	1 383,09	31 818,11	1 187,19	16 899,85
1.5	Расходы на содержание и обслуживание автомобилей АУР	2 548,84	17,81	9 625,37	9 367,84	336,30	5 196,68	-1 074,97	88 056,31	1 243,11	13 291,68	1 422,89	22 646,33
2	<b>ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>630 262,91</b>	<b>3 349,49</b>	<b>1 851 467,72</b>	<b>1 991 831,55</b>	<b>61 733,55</b>	<b>1 228 376,53</b>	<b>170 225,36</b>	<b>13 022 519,43</b>	<b>326 131,35</b>	<b>2 270 856,56</b>	<b>632 457,58</b>	<b>9 119 887,12</b>
2.1	Зарплата	197 698,25	1 103,13	451 545,27	1 731 651,80	16 701,82	500 975,12	34 026,60	4 505 784,76	193 758,20	1 527 509,42	218 602,17	3 361 217,27
2.2	Командировочные расходы												
2.3	Материальные расходы	2 302,74					178 366,71	-14 765,81	472 383,03	9 444,14		27 101,33	872 732,31
2.4	Прочие общепроизводственные расходы	55 825,07	1 960,50	4 405,23	2 779,75	31,73	2 316,81	2 138,91	30 027,08	886,39	4 450,07	211,57	3 493,38
2.5	Прямые затраты на проект/программу	374 436,85	285,86	1 395 517,22	257 400,00	45 000,00	546 717,89	148 825,66	8 014 324,56	122 042,62	738 897,07	386 542,51	4 882 444,16