

АНО ДПО "ЦРМК - образовательные программы"

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)

на 2021 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 | | | | 07 ПРОЕКТ: ШКОЛА ЮНОГО ПИСАТЕЛЯ |
|-------|--|--|---------------------------|----------------------|---|-------------------|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | | | | | | МОСКВА | | КАЛИНИНГРАД | | МОСКВА |
| | | | | | | | 01 Святые учебного и рабочего стресса (телесно-ориент.методы) ДПП ПК ТК №4 (05.11.20-31.07.21) | 01К Озд-вающее прикосновение: обучение методам сомнамбул и физич.здоровья ДОП №6 (11.09.21-13.03.22) | 01К Озд-вающее прикосновение: обучение методам сомнамбул и физич.здоровья ДОП №6 (16.11.19-30.05.21) | 01К Святые учебного и рабочего стресса: использование методов интегративной психологии ДПП ПК №3 (08.10.19-18.04.21) | 07 Школа юного писателя |
| | ДОХОДЫ ВСЕГО | 9 472 563,00 | 68 715 399,67 | 78 187 962,67 | 18 271 377,96 | | 405 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 143 334,00 | 713 050,00 |
| 1 | Пожертвования на УД и АУР (Счет 86.01) | -4 808 486,56 | 14 000 000,00 | 9 191 513,44 | -733 061,31 | | | | | | |
| 2 | Целевые поступления (Счет 86.01) | 1 476 999,84 | 38 300 000,00 | 39 776 999,84 | 1 113 314,84 | | | | | | |
| 4 | Приносящая доход деятельность (Счет 90.01.1 + Счет 91.01) | 12 804 049,72 | 16 415 399,67 | 29 219 449,39 | 17 891 124,43 | | 405 000,00 | | 154 000,00 | 143 334,00 | 713 050,00 |
| | Процент покрываемости за счет поступлений от приносящей доход деятельности | | | | | | 175,50 | 0,00 | 272,29 | 126,41 | 66,59 |
| | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ: | | | 59 916 584,71 | | 410 100,00 | 230 774,23 | 129 196,01 | 56 556,88 | 113 389,44 | 1 070 855,58 |
| | Пожертвования на УД и АУР | | | 9 924 574,75 | | 0,00 | 230 774,23 | 129 196,01 | 56 556,88 | 113 389,44 | |
| | Целевые поступления | | | 38 663 685,00 | | | | | | | |
| | Приносящая доход деятельность | | | 11 328 324,96 | | 410 100,00 | | | | | 1 070 855,58 |
| | РАСХОДЫ ВСЕГО | | | 59 916 584,71 | | 0,00 | 230 774,23 | 129 196,01 | 56 556,88 | 113 389,44 | 1 070 855,58 |
| | Приобретение ОС | | | 0,00 | | | | | | | |
| | Приобретение НМА | | | 0,00 | | | | | | | |
| | Прочие расходы (Счет 91.02) | | | 0,00 | | | | | | | |
| | Пени, штрафы | | | 500,00 | | 500,00 | | | | | |
| | Налог УСНО 6% | | | 409 600,00 | | 409 600,00 | | | | | |
| 1 | АУР и общехозяйственные расходы (26 счет) | | | 7 714 239,99 | | | 29 747,59 | 21 948,41 | 6 876,88 | 15 623,28 | 188 853,53 |
| 1.1 | Аренда АУР | | | 651 212,27 | | | 2 386,30 | 1 842,69 | 589,93 | 1 007,64 | 16 171,63 |
| 1.2 | Зарплата АУР (26 счет) | | | 5 942 693,76 | | | 23 502,59 | 16 831,63 | 5 390,29 | 12 720,17 | 147 095,18 |
| 1.3 | Материальные расходы АУР | | | 49 078,92 | | | 185,98 | | 0,51 | 276,50 | 737,93 |
| 1.4 | Прочие расходы АУР и общехозяйственные расходы | | | 889 556,10 | | | 3 158,47 | 3 135,66 | 787,96 | 1 348,60 | 21 316,93 |
| 1.5 | Расходы на содержание и обслуживание автомобилей АУР | | | 181 698,94 | | | 514,25 | 138,43 | 108,19 | 270,37 | 3 531,86 |
| 2 | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | 41 987 849,90 | | | 201 026,64 | 107 247,60 | 49 680,00 | 97 766,16 | 882 002,05 |
| 2.1 | Зарплата | | | 7 242 188,78 | | | 7 109,88 | 3 941,95 | | 2 520,50 | 843 602,05 |
| 2.2 | Командировочные расходы | | | 0,00 | | | | | | | |
| 2.3 | Материальные расходы | | | 984 337,28 | | | 86,77 | 360,00 | 180,00 | 180,00 | |
| 2.4 | Прочие общепроизводственные расходы | | | 65 729,48 | | | 217,99 | 355,65 | | 95,66 | |
| 2.5 | Прямые затраты на проект/программу | | | 33 695 594,36 | | | 193 612,00 | 102 590,00 | 49 500,00 | 94 970,00 | 38 400,00 |
| 3 | Обязательные расходы и расходы на продажу | | | 9 804 394,82 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Аренда Редакция | | | 325 708,50 | | | | | | | |
| 3.2 | Материальные расходы (обязательные 20.01 + 44.01) | | | 1 234 000,55 | | | | | | | |
| 3.3 | Прочие обязательные расходы | | | 114 670,52 | | | | | | | |
| 3.4 | Себестоимость проданной продукции | | | 8 130 015,25 | | | | | | | |