

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

**УТВЕРЖДЕНО**

Протокол №\_\_\_ от 11.01.2016 года

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

**на 2016 год**

Директор \_\_\_\_\_ М.В. Москалев

№ 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: ШКОЛА БЕЗ СТРЕССА (Руководитель проекта: Малахова Наталья Юрьевна)						02 ПРОЕКТ: РОЗА ВЕТРОВ (Руководитель проекта: Пригожина Татьяна Юрьевна)				
							МОСКВА			КАЛИНИНГРАД			МОСКВА				
							01 Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК №1	01 Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДОП №2	01 Снятие учебного и рабочего стресса: использование методов интегративной кинесологии в..ДПП ПК №3	01 Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК (Тренерский курс) №4	01 Роли выживания: техники Интегративной Кинесологии в работе с психологическим и границами при стрессе ДПП ПК №5	01К Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК №1	01К Снятие учебного и рабочего стресса: использование методов интегративной кинесологии в..ДПП ПК №3	01К Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК (Тренерский курс) №4	02 Роза ветров	02 Чему учит море	02 Мой порт 2017
	<b>ДОХОДЫ ВСЕГО</b>		<b>60 278 280,84</b>	<b>60 626 588,12</b>	<b>23 840 584,49</b>		<b>75 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 975 000,00</b>		
1	Пожертвования на Уд и АУР (Счет 86.01)	348 307,28	18 835 250,00	19 183 557,28	12 470 359,31												
2	Целевые поступления (Счет 86.01)		1 345 050,00	1 345 050,00	525 250,00												
3	Доход от целевого капитала (Счет 86.06)		23 421 580,84	23 421 580,84	6 158 328,12												
4	Приносящая доход деятельность (Счет 90.01.1)		16 676 400,00	16 676 400,00	4 686 647,06		75 000,00	420 000,00	286 000,00	396 000,00			210 000,00		14 975 000,00		
	Процент покрываемости за счет поступлений от приносящей доход деятельности						2,58	74,76	13,95	54,59	0,00	0,00	22,60	0,00	128,80		
	<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:</b>			<b>36 786 003,63</b>		<b>775 518,00</b>	<b>2 911 295,24</b>	<b>561 794,78</b>	<b>2 050 037,47</b>	<b>725 473,57</b>	<b>98 540,17</b>	<b>2 282 880,38</b>	<b>929 223,91</b>	<b>438 002,13</b>	<b>11 626 209,49</b>	<b>0,00</b>	<b>214 480,56</b>
	Пожертвования на Уд и АУР			<b>6 713 197,97</b>		<b>683 318,00</b>											
	Целевые поступления			<b>819 800,00</b>													
	Доход от целевого капитала			<b>17 263 252,72</b>			<b>2 911 295,24</b>	<b>561 794,78</b>	<b>2 050 037,47</b>	<b>725 473,57</b>	<b>98 540,17</b>	<b>2 282 880,38</b>	<b>929 223,91</b>	<b>438 002,13</b>			
	Приносящая доход деятельность			<b>11 989 752,94</b>		<b>92 200,00</b>									<b>11 626 209,49</b>		<b>214 480,56</b>
	<b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>			<b>36 786 003,63</b>		<b>775 518,00</b>	<b>2 911 295,24</b>	<b>561 794,78</b>	<b>2 050 037,47</b>	<b>725 473,57</b>	<b>98 540,17</b>	<b>2 282 880,38</b>	<b>929 223,91</b>	<b>438 002,13</b>	<b>6 578 196,40</b>	<b>5 048 013,09</b>	<b>214 480,56</b>
	<b>Приобретение ОС</b>			<b>355 520,00</b>		<b>355 520,00</b>											
	<b>Приобретение НМА</b>			<b>419 998,00</b>		<b>419 998,00</b>											
<b>1</b>	<b>АУР и общехозяйственные расходы (26 счет)</b>			<b>4 977 278,45</b>			<b>461 886,70</b>	<b>72 387,25</b>	<b>282 177,35</b>	<b>96 332,44</b>	<b>19 222,92</b>	<b>331 661,23</b>	<b>116 783,11</b>	<b>75 918,46</b>	<b>878 769,69</b>	<b>665 055,25</b>	<b>46 881,24</b>
1.1	Аренда АУР			643 200,00			53 939,87	10 452,45	36 926,94	12 954,32	1 877,99	40 693,61	16 380,34	8 170,52	126 213,01	82 396,09	4 061,07
1.2	Зарплата АУР (26 счет)			3 971 183,38			380 453,01	55 536,53	216 577,20	71 236,48	16 839,73	265 086,44	86 106,02	65 265,08	695 376,94	526 727,92	41 323,51
1.3	Материальные расходы АУР			38 090,44			3 410,74	662,47	2 871,33	1 212,47	159,91	2 832,68	1 195,49	450,99	5 147,78	7 002,96	558,24
1.4	Прочие расходы АУР и общехозяйственные расходы			250 860,52			16 585,41	4 943,74	22 237,42	9 987,25	204,81	17 501,72	11 077,08	818,22	38 782,02	33 767,41	505,72
1.5	Расходы на содержание и обслуживание автомобилей АУР			73 944,11			7 497,67	792,06	3 564,46	941,92	140,48	5 546,78	2 024,18	1 213,65	13 249,94	15 160,87	432,70
<b>2</b>	<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>31 033 207,18</b>			<b>2 449 408,54</b>	<b>489 407,53</b>	<b>1 767 860,12</b>	<b>629 141,13</b>	<b>79 317,25</b>	<b>1 951 219,15</b>	<b>812 440,80</b>	<b>362 083,67</b>	<b>5 699 426,71</b>	<b>4 382 957,84</b>	<b>167 599,32</b>
2.1	Зарплата			14 500 119,03			650 607,83	127 042,80	527 597,33	177 942,29	21 668,06	451 656,67	212 285,38	74 547,82	2 382 086,46	2 107 087,37	156 309,62
2.2	Командировочные расходы			1 011 736,71								53 844,33	50 953,14	1 030,53	344 489,00	254 441,00	
2.3	Материальные расходы			2 077 184,59			66 190,51	16 667,17	47 906,37	19 365,44	1 043,33	35 951,93	11 347,12	5 414,57	1 036 696,54	683 986,96	
2.4	Прочие общепроизводственные расходы			147 178,70			10 021,01	5 130,15	13 304,58	5 575,84	605,86	4 601,14	2 671,97	180,18	7 920,38	17 548,39	11 289,70
2.5	Прямые затраты на проект/программу			13 296 988,15			1 722 589,19	340 567,41	1 179 051,84	426 257,56	56 000,00	1 405 165,08	535 183,19	280 910,57	1 928 234,33	1 319 894,12	

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)

на 2016 год

Директор \_\_\_\_\_ М.В. Москалев

№ п/п	Наименование дохода/расхода	03 ПРОЕКТ: Школа приемных родителей (Менеджер проекта: Прыдина Ольга Сергеевна, Координатор проекта: Иванова Лилия Сергеевна)			04 ПРОЕКТ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ			05 КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Ректор Корпоративного университета: Кудрина Екатерина Леонидовна)			
		КАЛИНИНГРАД	МОСКВА						МОСКВА		КАЛИНИНГРАД
		03 Профилактика синдрома эмоционального выгорания и повышения психологической компетенции сотрудников служб сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	03 Профилактика синдрома эмоционального выгорания и повышение психологической компетенции воспитателей и сотрудников детских домов	03 Психологические навыки в работе руководителя социального учреждения	04 Форум школьных библиотекарей в Курской области (с 25 по 29 января 2016 г.) (20.01 счет)	04 Форум школьных библиотекарей в Ижевской области (с 08 по 12 февраля 2016 г.) (20.01 счет)	04 Форум школьных библиотекарей в Екатеринбургской области (с 22 по 25 марта 2016 г.) (20.01 счет)	05 Корпоративный университет (Развитие)	05 Проектное управление в образовательной организации	05 Майд-менеджмент: секреты эффективности в работе библиотекарей	05 Формирование и развитие профессиональной команды
	<b>ДОХОДЫ ВСЕГО</b>	<b>739 800,00</b>	<b>525 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 026,33</b>	<b>46 807,90</b>	<b>111 796,26</b>
1	Пожертвования на Уд и АУР (Счет 86.01)							0,00	26,33	7,90	196,26
2	Целевые поступления (Счет 86.01)	739 800,00	525 250,00		50 000,00	30 000,00					
3	Доход от целевого капитала (Счет 86.06)										
4	Приносящая доход деятельность (Счет 90.01.1)								156 000,00	46 800,00	111 600,00
	Процент покрываемости за счет поступлений от приносящей доход деятельности	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	7,90	196,26
	<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:</b>	2 751 183,12	0,00	0,00	1 314 335,02	638 128,16	2 197 111,79	6 029 879,97	592 523,49	592 523,49	56 862,89
	Пожертвования на Уд и АУР							6 029 879,97			
	Целевые поступления	739 800,00			50 000,00	30 000,00					
	Доход от целевого капитала	2 011 383,12			1 264 335,02	608 128,16	2 197 111,79		592 523,49	592 523,49	
	Приносящая доход деятельность										56 862,89
	<b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>	<b>2 751 183,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 335,02</b>	<b>638 128,16</b>	<b>2 197 111,79</b>	<b>6 029 879,97</b>	<b>592 523,49</b>	<b>592 523,49</b>	<b>56 862,89</b>
	<b>Приобретение ОС</b>										
	<b>Приобретение НМА</b>										
1	<b>АУР и общехозяйственные расходы (26 счет)</b>	<b>337 547,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 959,59</b>	<b>76 095,92</b>	<b>252 919,70</b>	<b>891 585,24</b>	<b>92 524,55</b>	<b>92 524,55</b>	<b>10 046,05</b>
1.1	Аренда АУР	47 380,14			22 007,77	9 256,81	32 541,64	113 910,25	11 413,87	11 413,87	1 209,44
1.2	Зарплата АУР (26 счет)	266 881,62			137 997,49	60 747,40	198 243,68	718 580,15	79 889,53	79 889,53	8 425,12
1.3	Материальные расходы АУР	1 933,54			2 480,41		1 317,06	6 854,37			
1.4	Прочие расходы АУР и общехозяйственные расходы	15 232,75			14 473,92	6 091,71	19 513,39	37 122,04	957,04	957,04	101,83
1.5	Расходы на содержание и обслуживание автомобилей АУР	6 119,16					1 303,93	15 118,43	264,11	264,11	309,66
2	<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>2 413 635,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 375,43</b>	<b>562 032,24</b>	<b>1 944 192,09</b>	<b>5 138 294,73</b>	<b>499 998,94</b>	<b>499 998,94</b>	<b>46 816,84</b>
2.1	Зарплата	1 648 523,71			320 485,35	217 489,21	568 757,76	4 701 253,67	55 340,43	55 340,43	44 096,84
2.2	Командировочные расходы	16 600,00			29 019,00	52 106,20	61 879,00	144 654,51			2 720,00
2.3	Материальные расходы	4 597,00			39 143,83	19 353,76	71 879,09	17 640,97			
2.4	Прочие общепроизводственные расходы	4 115,20			5,04	19 387,51	22 706,65	21 798,08	158,51	158,51	
2.5	Прямые затраты на проект/программу	739 800,00			748 722,21	253 695,56	1 218 969,59	252 947,50	444 500,00	444 500,00	