

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)

на 2017 год

Директор _____ М.В. Москалев

№ п/п	Наименование дохода/расхода	ОСТАТОК (перерасход) Д/С за 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)												
							МОСКВА					КАЛИНИНГРАД							
							01 Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК №1	01 Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК №1 (2017-2018)	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: использование методов интегративной кинесологии в..ДПП ПК №3 (2017-2018)	01 Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК №4 (Тренерский курс) №4	01 Роль 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 (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК №1 (2017-2018)	01К Снятие учебного и рабочего стресса: использование методов интегративной кинесологии в..ДПП ПК №3	01К Снятие учебного и рабочего стресса: использование методов интегративной кинесологии в..ДПП ПК №3 (2017-2018)	01К Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориентированные методы) ДПП ПК (Тренерский курс) №4	
	ДОХОДЫ ВСЕГО		48 774 266,82	71 945 440,00	32 079 700,12		910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	255 000,00	0,00	350 000,00	
1	Пожертвования на УД и АУР (Счет 86.01)	11 945 109,31	2 200 000,00	14 145 109,31	7 988 528,10														
2	Целевые поступления (Счет 86.01)	1 050 500,00	1 334 500,00	2 385 000,00	0,00														
3	Доход от целевого капитала (Счет 86.06)	6 158 328,12	29 988 247,82	36 146 575,94	19 205 637,64														
4	Приносящая доход деятельность (Счет 90.01.1 + Счет 91.01)	4 017 235,75	15 251 519,00	19 268 754,75	4 885 534,38		910 000,00					114 000,00	192 000,00			255 000,00			350 000,00
	Процент покрываемости за счет поступлений от приносящей доход деятельности						26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	9,45	0,00	-37 191,53	0,00			38,00
	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:			39 865 739,88	837 448,26		3 449 575,15	541 093,82	-430,27	712 152,11	1 381 201,94	-555,62	230 562,27	2 031 369,02	420 378,38	-685,64	518 172,27		920 952,15
	Пожертвования на УД и АУР			6 156 581,21	112 641,80														
	Целевые поступления			2 385 000,00															
	Доход от целевого капитала			16 940 938,30			3 449 575,15	541 093,82	-430,27	712 152,11	1 381 201,94	-555,62	230 562,27	2 031 369,02	420 378,38	-685,64	518 172,27		920 952,15
	Приносящая доход деятельность			14 383 220,37	724 806,46														
	РАСХОДЫ ВСЕГО			39 865 739,88	112 641,80		3 449 575,15	541 093,82	-430,27	712 152,11	1 381 201,94	-555,62	230 562,27	2 031 369,02	420 378,38	-685,64	518 172,27		920 952,15
	Приобретение ОС			0,00															
	Приобретение НМА			112 641,80	112 641,80														
	Прочие расходы (Счет 91.02)			262 231,21	262 231,21														
	Пени, штрафы			106,25	106,25														
	Налог УСНО 15%			462 469,00	462 469,00														
1	АУР и общехозяйственные расходы (26 счет)			9 422 619,02			873 643,60	120 048,41	-430,27	183 956,01	317 463,32	-555,62	65 429,93	550 510,11	96 947,86	-685,64	119 501,10		221 276,20
1.1	Аренда АУР			703 200,00			69 030,44	8 257,34		14 456,69	20 781,22		4 915,04	42 605,30	6 410,87		7 902,24		17 268,52
1.2	Зарплата АУР (26 счет)			7 966 001,39			718 065,13	106 863,33	-430,27	151 203,84	283 411,17	-555,62	52 912,92	448 900,56	86 543,57	-685,64	106 676,47		178 198,42
1.3	Материальные расходы АУР			3 029,38			24,39							138,18					128,58
1.4	Прочие расходы АУР и общехозяйственные расходы			431 496,53			56 075,44	1 846,36		12 160,30	5 640,13		5 337,21	36 374,05	1 686,93		2 079,36		18 315,00
1.5	Расходы на содержание и обслуживание автомобилей АУР			318 891,72			30 448,20	3 081,38		6 135,18	7 630,80		2 264,76	22 492,02	2 306,49		2 843,03		7 365,68
2	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			29 605 672,60			2 575 931,55	421 045,41	0,00	528 196,10	1 063 738,62	0,00	165 132,34	1 480 858,91	323 430,52	0,00	398 671,17		699 675,95
2.1	Зарплата			14 398 264,47			591 371,02	63 588,73		119 661,64	155 577,34		40 607,31	434 983,08	32 941,89		40 605,26		175 925,89
2.2	Командировочные расходы			596 947,00			16 310,00												
2.3	Материальные расходы			1 624 115,44			74 538,14	3 038,00		17 286,07	6 826,86		6 403,88	27 775,99	7 858,44		9 686,56		13 307,69
2.4	Прочие общепроизводственные расходы			472 875,61			7 221,12	1 618,68		1 531,09	5 498,42		397,04	430,26	92,71		114,27		168,99
2.5	Прямые затраты на проект/программу			12 513 470,08			1 886 491,27	352 800,00		389 717,30	895 836,00		117 724,11	1 017 669,58	282 537,48		348 265,08		510 273,38

АНО ДПО "ЦРМК - образовательные программы"

УТВЕРЖДЕНО
Протокол № 12/3 от 09.01.2017 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)

на 2017 год

Директор _____ М.В. Москалев

№ п/п	Наименование дохода/расхода	02 ПРОЕКТ: Мой Порт (Руководитель проекта: Пригожина Татьяна Юрьевна)		03 ПРОЕКТ: Школа приемных родителей (Координатор проекта: Иванова Лилия Сергеевна)	06 ПРОЕКТ: СТУПЕНЬКИ К ШКОЛЕ	08 ПРОЕКТ: ЛЕКТОРИИ	07 ПРОЕКТ: ШКОЛА ЮНОГО ПИСАТЕЛЯ	05 КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Ректор Корпоративного университета: Кудрина Екатерина Леонидовна)				
		МОСКВА		МОСКВА, КАЛИНИНГРАД			МОСКВА	МОСКВА	КАЛИНИНГРАД	МОСКВА, КАЛИНИНГРАД		
		02 Мой порт 2016	02 Мой порт 2017	03 Школа приемных родителей	06 Ступеньки к школе	08 Пространство интеллектуального и личностного развития	07 Школа юного писателя	05 Корпоративный университет (Развитие)	05 Формирование и развитие профессиональной команды	05 Проектное управление в образовательной организации	05 Мультимедийные продукт школьных и детских библиотек	05 Развитие дошкольников (в рамках проекта Ступеньки к школе)
	ДОХОДЫ ВСЕГО	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	21 400,00	10 000,00	62 500,00
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)		12 800 000,00				203 000,00			21 400,00	10 000,00	62 500,00
	Процент покрываемости за счет поступлений от приносящей доход деятельности	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	188,28	0,00	0,00	197,09	9,87	96,02
	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:	315 347,71	13 234 121,22	4 631 978,23	3 812 939,44	647 431,64	107 818,39	5 896 507,77	1 126,59	10 857,87	101 284,86	65 092,32
	Пожертвования на УД и АУР					147 431,64		5 896 507,77				
	Целевые поступления			1 885 000,00		500 000,00						
	Доход от целевого капитала			2 746 978,23	3 812 939,44					10 857,87	101 284,86	65 092,32
	Приносящая доход деятельность	315 347,71	13 234 121,22				107 818,39		1 126,59			
	РАСХОДЫ ВСЕГО	315 347,71	13 234 121,22	4 631 978,23	3 812 939,44	647 431,64	107 818,39	5 896 507,77	1 126,59	10 857,87	101 284,86	65 092,32
	Приобретение ОС											
	Приобретение НМА											
	Прочие расходы (Счет 91.02)											
	Пени, штрафы											
	Налог УСНО 15%											
1	АУР и общехозяйственные расходы (26 счет)	86 419,76	3 103 911,88	922 341,71	1 036 702,65	104 124,12	25 364,25	1 547 921,43	369,29	2 710,60	31 882,35	13 765,97
1.1	Аренда АУР	6 862,28	221 939,76	72 239,50	78 876,51	7 876,97	1 432,74	118 411,10	24,70	213,51	2 469,09	1 226,18
1.2	Зарплата АУР (26 счет)	73 563,54	2 686 982,08	755 715,65	870 283,78	90 691,23	22 737,60	1 293 876,70	260,23	2 332,11	26 501,39	11 953,20
1.3	Материальные расходы АУР		558,19	1 568,58	152,46			435,21		0,08	23,58	0,13
1.4	Прочие расходы АУР и общехозяйственные расходы	2 753,54	94 705,23	68 273,95	46 831,51	733,73	593,96	76 756,48	65,51	89,55	1 001,81	176,48
1.5	Расходы на содержание и обслуживание автомобилей АУР	3 240,40	99 726,62	24 544,03	40 558,39	4 822,19	599,95	58 441,94	18,85	75,35	1 886,48	409,98
2	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	228 927,95	10 130 209,34	3 709 636,52	2 776 236,79	543 307,52	82 454,14	4 348 586,34	757,30	8 147,27	69 402,51	51 326,35
2.1	Зарплата	150 173,60	4 381 051,14	983 443,08	2 774 173,47	528 014,80	37 299,34	3 829 010,46		1 524,08	52 008,89	6 303,45
2.2	Командировочные расходы	27 300,00	493 739,00			15 080,00		43 326,81		104,82	1 047,39	38,98
2.3	Материальные расходы	2 018,00	1 414 662,64	8 877,60			1 604,80	15 630,56		833,74	113,07	13 653,40
2.4	Прочие общепроизводственные расходы	10 500,00	182 173,59	1 054,84	2 063,32	212,72		248 208,64		75,15	11 305,42	209,35
2.5	Прямые затраты на проект/программу	38 936,35	3 658 582,97	2 716 261,00			43 550,00	212 409,87	757,30	5 609,48	4 927,74	31 121,17