

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

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

на 2018 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: ШКОЛА БЕЗ СТРЕССА								02 ПРОЕКТ: МОЙ ПОРТ
							МОСКВА				КАЛИНИНГРАД				МОСКВА
							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 №1 (2017-2018)	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 (2017-2018)	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 (2017-2018)	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 №4 (13.10.18-27.06.19)	02 Мой порт 2017
	<b>ДОХОДЫ ВСЕГО</b>	32 079 700,12	44 499 855,17	76 579 555,29	42 854 888,62		1 250,00	685 000,00	7 500,00	260 000,00	0,00	179 000,00	295 000,00	0,00	0,00
1	Пожертвования на УД и АУР (Счет 86.01)	7 988 528,10	2 000 000,00	9 988 528,10	-11 964,93										
2	Целевые поступления (Счет 86.01)		18 500 000,00	18 500 000,00	13 582 278,85										
3	Доход от целевого капитала (Счет 86.06)	19 205 637,64	20 826 526,32	40 032 163,96	21 798 909,86										
4	Приносящая доход деятельность (Счет 90.01.1 + Счет 91.01)	4 885 534,38	3 173 328,85	8 058 863,23	7 485 664,84		1 250,00	685 000,00	7 500,00	260 000,00		179 000,00	295 000,00		
	Процент покрываемости за счет поступлений от приносящей доход деятельности						0,58	52,49	0,86	9,56	0,00	15,63	20,36	0,00	0,00
	<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:</b>			33 724 666,67	463 182,09		213 698,43	1 304 970,06	874 369,23	2 719 554,10	543 626,29	1 145 471,56	1 448 904,27	497 304,83	3 369,18
	Пожертвования на УД и АУР			10 000 493,03	51 490,00										
	Целевые поступления			4 917 721,15											
	Доход от целевого капитала			18 233 254,10			213 698,43	1 304 970,06	874 369,23	2 719 554,10	543 626,29	1 145 471,56	1 448 904,27	497 304,83	
	Приносящая доход деятельность			573 198,39		411 692,09									3 369,18
	<b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>			33 724 666,67	51 490,00		213 698,43	1 304 970,06	874 369,23	2 719 554,10	543 626,29	1 145 471,56	1 448 904,27	497 304,83	3 369,18
	Приобретение ОС			0,00											
	Приобретение НМА			51 490,00	51 490,00										
	Прочие расходы (Счет 91.02)			11 589,76	11 589,76										
	Пени, штрафы			523,33	523,33										
	Налог УСНО 15%			399 579,00	399 579,00										
1	<b>АУР и общехозяйственные расходы (26 счет)</b>			10 267 321,05			47 561,93	431 727,74	196 474,69	915 078,18	123 820,60	393 719,72	490 150,43	111 243,02	1 167,05
1.1	Аренда АУР			703 200,00			3 342,14	29 258,03	14 169,58	61 477,50	9 134,81	25 610,64	32 160,15	7 982,94	79,89
1.2	Зарплата АУР (26 счет)			8 699 418,09			42 467,77	372 411,81	175 454,14	768 557,71	110 316,02	314 476,00	395 511,02	99 472,29	984,18
1.3	Материальные расходы АУР			41 340,75			11,49	807,68	47,04	1 436,14	54,36	550,99	630,71	14,35	2,67
1.4	Прочие расходы АУР и общехозяйственные расходы			484 235,72			1 131,30	6 452,42	4 245,77	40 146,66	2 624,46	37 445,57	38 318,60	2 356,95	72,94
1.5	Расходы на содержание и обслуживание автомобилей АУР			339 126,49			609,23	22 797,80	2 558,16	43 460,17	1 690,95	15 636,52	23 529,95	1 416,49	27,37
2	<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			22 994 163,53			166 136,50	873 242,32	677 894,54	1 804 475,92	419 805,69	751 751,84	958 753,84	386 061,81	2 202,13
2.1	Зарплата			12 931 651,12			44 446,13	313 039,36	185 742,09	641 461,07	118 779,28	201 807,32	260 555,11	105 202,69	
2.2	Командировочные расходы			4 800,00											
2.3	Материальные расходы			282 012,53			1 512,48	6 078,15	3 296,57	10 474,61	537,96	2 827,87	3 020,32	142,04	
2.4	Прочие общепроизводственные расходы			31 520,87			174,91	915,66	725,69	1 848,88	681,90	701,59	836,89	306,03	1 296,44
2.5	Прямые затраты на проект/программу			9 744 179,01			120 002,98	553 209,15	488 130,19	1 150 691,36	299 806,55	546 415,06	694 341,52	280 411,05	905,69

## ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)

на 2018 год

Директор \_\_\_\_\_ М.В. Москалев

№ п/п	Наименование дохода/расхода	03 ПРОЕКТ: Школа приемных родителей		06 ПРОЕКТ: СТУПЕНЬКИ К ШКОЛЕ	07 ПРОЕКТ: ШКОЛА ЮНОГО ПИСАТЕЛЯ	05 КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ			09 ШКОЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ					
		МОСКВА, КАЛИНИНГРАД		МОСКВА	МОСКВА	МОСКВА	МОСКВА, КАЛИНИНГРАД		МОСКВА					
		03 Школа приемных родителей	06 Ступеньки к школе	07 Школа юного писателя	05 Корпоративный университет (Развитие)	05 Проектное управление в образовательной организации	05 Информационно-библиотечная деятельность школьной библиотеки в новой образовательной среде	09 Бернсаж чувств (итоговое развивающее игровое занятие)	09 Мое взросление	09 Повышение компетенций и профилактики синдрома эмоционального выгорания у работников социальной сферы...	09 Повышение психологической компетентности и профилактики 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 edufinance.ru, электронные формы образовательных программ...	
	<b>ДОХОДЫ ВСЕГО</b>	0,00	0,00	748 000,00	0,00	7 500,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)			748 000,00		7 500,00	66 000,00							
	Процент покрываемости за счет поступлений от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	22,23	0,00	228,36	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:</b>	2 451 127,38	7 136 084,95	3 364 300,35	2 812 918,08	3 284,24	198 579,90	70 335,14	894 104,00	1 764 674,67	4 510 417,29	522 349,90	782 040,73	
	Пожертвования на УД и АУР		7 136 084,95		2 812 918,08									
	Целевые поступления							45 000,00	461 683,37	558 817,27	3 166 569,07	213 472,48	472 178,96	
	Доход от целевого капитала	2 451 127,38		3 206 163,23		3 284,24	198 579,90	25 335,14	432 420,63	1 205 857,40	1 343 848,22	308 877,42	309 861,77	
	Приносящая доход деятельность			158 137,12										
	<b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>	2 451 127,38	7 136 084,95	3 364 300,35	2 812 918,08	3 284,24	198 579,90	70 335,14	894 104,00	1 764 674,67	4 510 417,29	522 349,90	782 040,73	
	Приобретение ОС													
	Приобретение НМА													
	Прочие расходы (Счет 91.02)													
	Пени, штрафы													
	Налог УСНО 15%													
1	<b>АУР и общехозяйственные расходы (26 счет)</b>	872 627,96	2 563 757,35	1 196 128,76	955 837,90	1 093,26	60 936,46	13 999,74	206 601,28	408 430,07	980 368,06	131 671,76	164 925,09	
1.1	Аренда АУР	57 889,71	186 351,31	86 768,68	62 802,58	85,68	3 666,12	679,44	12 964,14	28 459,13	61 330,17	9 177,62	9 809,74	
1.2	Зарплата АУР (26 счет)	706 206,30	2 179 793,16	1 006 837,00	778 102,30	969,78	49 792,44	12 521,33	183 752,80	363 450,07	874 354,82	116 850,56	147 136,59	
1.3	Материальные расходы АУР	8 264,37	17 975,94	9 483,83	1 581,54	0,72	13,41		36,56	139,01	221,79	25,28	42,87	
1.4	Прочие расходы АУР и общехозяйственные расходы	66 636,13	95 186,78	59 100,27	71 282,43	9,82	924,43	662,64	6 497,24	10 173,72	31 903,52	3 039,95	6 024,12	
1.5	Расходы на содержание и обслуживание автомобилей АУР	33 631,45	84 450,16	33 938,98	42 069,05	27,26	6 540,06	136,33	3 350,54	6 208,14	12 557,76	2 578,35	1 911,77	
2	<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	1 578 499,42	4 572 327,60	2 168 171,59	1 857 080,18	2 190,98	137 643,44	56 335,40	687 502,72	1 356 244,60	3 530 049,23	390 678,14	617 115,64	
2.1	Зарплата	630 330,77	4 547 741,64	1 991 620,59	1 768 935,39	717,83	130 261,08	11 318,72	252 146,89	449 721,91	942 908,47	190 585,32	144 329,46	
2.2	Командировочные расходы				4 797,32	2,68								
2.3	Материальные расходы	7 826,09	5 104,99	3 209,60	4 221,46	0,83	240,00		106 953,07	72 620,45	49 756,75	4 189,29		
2.4	Прочие общепроизводственные расходы	1 122,72	4 287,78	2 129,67	9 243,90	17,55	412,80	16,68	596,57	1 844,13	3 348,62	405,24	607,22	
2.5	Прямые затраты на проект/программу	939 219,84	15 193,19	171 211,73	69 882,11	1 452,09	6 729,56	45 000,00	327 806,19	832 058,11	2 534 035,39	195 498,29	472 178,96	