АНО ДПО "ЦРМК - образовательные программы"

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)

на 2022 год

АНО ДПО "ЦРМК - образовательные программы"

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)

на 2022 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	09 ШКОЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ					11 Продажи Журнал "Лучик 6+"
							МОСКВА	КАЛИНИНГРАД		МОСКВА	МОСКВА					МОСКВА
							01 Снятие учебного и рабочего стресса (телесно-ориент.методы) ДПП ПК ТК №4 (23.09.19-02.06.20)	01К Озд-вающее прикосновение: обучение методам сохр.эмоц. и физич.здоровья ДОП №6 (11.09.21-17.04.22)	01К Озд-вающее прикосновение: обучение методам сохр.эмоц. и физич.здоровья ДОП №6 (01.10.22-23.04.23)	07 Школа юного писателя	09 ОСКАД Повышение психологической компетентности специалистов проектов системы социальной защиты населения ДППК	09 Повышение психологической компетентности работников сферы социальной защиты населения ДППК	09 Методы профилактики синдрома профессионального выгорания у работников социальной сферы ДОП (Блиц-курс)	09 ОСКАД Повышение психологической компетентности специалистов проектов системы социальной защиты населения ДППК	09 Повышение психологической компетентности работников сферы социальной защиты населения ДППК	11 Продажи Журнал "Лучик 6+"
	ДОХОДЫ ВСЕГО	**18 271 377,96**	**60 176 812,72**	**78 448 190,68**	**16 601 789,92**		**225 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**683 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 763 730,00**
1	Пожертвования на УД и АУР (Счет 86.01)	-733 061,31	5 000 000,00	4 266 938,69	-6 019 314,33											
2	Целевые поступления (Счет 86.01)	1 113 314,84	38 500 000,00	39 613 314,84	858 497,11											500 000,00
4	Приносящая доход деятельность (Счет 90.01.1 + Счет 91.01)	17 891 124,43	16 676 812,72	34 567 937,15	21 762 607,14		225 000,00	170 000,00		683 500,00						14 263 730,00
	Процент покрываемости за счет поступлений от приносящей доход деятельности	3,00					#ДЕЛ/0!	53,95	0,00	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,55
	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:			**61 846 400,76**		**515 482,00**	**0,00**	**315 093,41**	**181 940,68**	**957 673,01**	**1 065 988,86**	**654 225,76**	**689 086,73**	**12 994 401,30**	**32 640 334,01**	**11 832 175,00**
	Пожертвования на УД и АУР			**10 286 253,02**		**0,00**	0,00	315 093,41	181 940,68		374 420,25	232 479,53	156 510,09	2 559 709,15	6 466 099,91	
	Целевые поступления			**38 754 817,73**							691 568,61	421 746,23	532 576,64	10 434 692,15	26 174 234,10	500 000,00
	Приносящая доход деятельность			**12 805 330,01**		**515 482,00**				957 673,01						11 332 175,00
	РАСХОДЫ ВСЕГО			**61 846 400,76**		**0,00**	**0,00**	**315 093,41**	**181 940,68**	**957 673,01**	**1 065 988,86**	**654 225,76**	**689 086,73**	**12 994 401,30**	**32 640 334,01**	**11 832 175,00**
	Приобретение ОС			**0,00**												
	Приобретение НМА			**0,00**												
	Прочие расходы (Счет 91.02)			**0,00**												
	Пени, штрафы			**0,00**												
	Налог УСНО 6%			**515 482,00**		**515 482,00**										
1	**АУР и общехозяйственные расходы (26 счет)**			**8 112 898,88**			**0,00**	**60 272,46**	**27 600,68**	**172 788,11**	**304 625,60**	**186 542,28**	**123 303,56**	**2 017 604,83**	**4 991 608,43**	**228 552,93**
1.1	Аренда АУР			780 001,14				5 450,30	3 302,72	17 097,39	27 458,43	16 814,97	15 109,64	189 420,40	482 715,46	22 631,83
1.2	Зарплата АУР (26 счет)			6 061 049,87				45 913,89	19 858,13	129 764,92	230 147,13	140 948,36	90 459,87	1 509 648,50	3 722 459,06	171 850,01
1.3	Материальные расходы АУР			66 946,59					681,59	934,86			226,41	14 460,42	49 301,12	1 342,19
1.4	Прочие расходы АУР и общехозяйственные расходы			942 446,74				7 772,96	3 281,64	20 031,27	41 030,65	25 115,52	15 427,72	228 953,39	573 776,32	27 057,27
1.5	Расходы на содержание и обслуживание автомобилей АУР			262 454,54				1 135,31	476,60	4 959,67	5 989,39	3 663,43	2 079,92	75 122,12	163 356,47	5 671,63
2	**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**			**41 614 397,81**			**0,00**	**254 820,95**	**154 340,00**	**784 884,90**	**761 363,26**	**467 683,48**	**565 783,17**	**10 976 796,47**	**27 648 725,58**	**0,00**
2.1	Зарплата			5 388 056,62				103 807,39		629 184,90	331 953,91	175 108,71	20 380,74	1 189 189,40	2 938 431,57	
2.2	Командировочные расходы			0,00												
2.3	Материальные расходы			1 764 526,62				1 080,00	1 080,00				77 492,93	598 192,92	1 086 680,77	
2.4	Прочие общепроизводственные расходы			134 698,08				373,56			4 349,52	2 656,18	12 583,04	31 851,53	82 884,25	
2.5	Прямые затраты на проект/программу			34 327 116,49				149 560,00	153 260,00	155 700,00	425 059,83	289 918,59	455 326,46	9 157 562,62	23 540 728,99	
3	**Общеиздательские расходы и расходы на продажу**			**11 603 622,07**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 603 622,07**
3.1	Аренда Редакции			373 650,00												373 650,00
3.2	Материальные расходы (общеиздательские 20.01 + 44.01)			755 337,36												755 337,36
3.3	Прочие общеиздательские расходы			98 350,42												98 350,42
3.4	Себестоимость проданной продукциии			10 376 284,29												10 376 284,29