

УТВЕРЖДЕНО
Протокол № 42 от 09.01.2023 года

Директор _____ А.Ф. Киселев

Директор _____ А.Ф. Киселев

№ 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"
							КАЛИНИНГРАД	МОСКВА	МОСКВА					МОСКВА	
									01К Одн-жающее прикосновение: обучение методом сохр.эмоц. и физич.здоровья ДОП №6 (01.10.22-14.05.23)	07 Школа много писателя	09 Повышение психологической компетентности работников сферы социальной защиты населения ДППК	09 ОСКАД Повышение психологической компетентности специалистов проектов системы социальной защиты населения ДППК	СОЦ ДППК "Повышение психологической компетентности работников системы социальной защиты населения"		ЦЗ ДППК "Повышение психологической компетентности и развитие исследовательских коммуникатив у специалистов СЭН при решении профессиональных задач"
	ДОХОДЫ ВСЕГО	16 601 789,92	77 351 666,30	93 953 456,22	29 332 513,05		192 500,00	1 159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 479 315,00	
1	Покертования на УД и АУР (Счет 86.01)	-6 019 314,33	16 019 314,33	10 000 000,00	-2 486 369,77										
2	Целевые поступления (Счет 86.01)	858 497,11	38 700 000,00	39 558 497,11	0,00										
4	Приносящая доход деятельность (Счет 90.01.1 + Счет 91.01)	21 762 607,14	22 632 351,97	44 394 959,11	31 818 882,82		192 500,00	1 159 600,00						19 479 315,00	
	Процент покрываемости за счет поступлений от приносящей доход деятельности	3,00					91,73	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,82	
	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:			64 620 943,17		677 478,00	209 852,92	921 640,11	961 232,07	488 539,18	37 670 831,10	3 020 576,08	8 993 835,53	11 676 958,18	
	Покертования на УД и АУР			12 486 369,77		0,00	209 852,92		392 074,17	199 199,97	8 905 910,01	705 056,35	2 074 276,35		
	Целевые поступления			39 558 497,11				569 157,90	289 339,21	28 764 921,09	2 315 519,73	6 919 559,18	700 000,00		
	Приносящая доход деятельность			12 576 076,29		677 478,00		921 640,11						10 976 958,18	
	РАСХОДЫ ВСЕГО			64 620 943,17		0,00	209 852,92	921 640,11	961 232,07	488 539,18	37 670 831,10	3 020 576,08	8 993 835,53	11 676 958,18	
	Приобретение ОС			0,00											
	Приобретение НМА			0,00											
	Прочие расходы (Счет 91.02)			0,00											
	Пени, штрафы			0,00											
	Налог УСНО 6%			677 478,00		677 478,00									
1	АУР и общезайствленные расходы (26 счет)			7 789 636,65			42 291,98	139 273,97	317 562,62	161 398,87	5 261 712,54	422 404,04	1 249 197,19	195 794,64	
1.1	Аренда АУР			970 866,27			4 626,19	16 659,61	40 745,65	20 708,68	566 227,29	52 632,66	154 876,28	24 389,91	
1.2	Зарплата АУР (26 счет)			5 545 335,70			31 935,28	100 343,41	230 933,80	117 370,41	3 737 622,18	300 040,61	888 545,13	138 544,88	
1.3	Материальные расходы АУР			12 497,29				456,27			9 046,40	712,44	2 006,33	275,85	
1.4	Прочие расходы АУР и общезайствленные расходы			1 083 797,78			4 898,54	18 649,77	41 042,54	20 859,57	736 349,65	59 187,79	174 271,08	28 538,84	
1.5	Расходы на содержание и обслуживание автомобилей АУР			177 139,61			831,97	3 164,91	4 840,63	2 460,21	122 467,02	9 831,34	29 498,37	4 045,16	
2	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			44 672 664,98			167 560,94	782 366,14	643 669,45	327 140,31	32 409 118,56	2 598 171,24	7 744 638,34	0,00	
2.1	Зарплата			6 834 948,53			16 713,60	558 266,14	158 322,51	69 630,41	4 576 502,44	367 350,19	1 088 163,24		
2.2	Командировочные расходы			0,00											
2.3	Материальные расходы			2 149 777,31			1 080,00				1 740 492,13	65 407,28	342 797,90		
2.4	Прочие общепроизводственные расходы			105 990,33			527,34		4 259,73	2 164,97	75 905,50	5 574,86	17 557,93		
2.5	Прямые затраты на проект/программу			35 581 948,81			149 240,00	224 100,00	481 087,21	255 344,93	26 016 218,49	2 159 838,91	6 296 119,27		
3	Общезадателские расходы и расходы на продажу			11 481 163,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481 163,54	
3.1	Аренда Редакции			462 000,00										462 000,00	
3.2	Материальные расходы (общезадателские 20.01 + 44.01)			531 622,95										531 622,95	
3.3	Прочие общезадателские расходы			73 544,23										73 544,23	
3.4	Себестоимость проданной продукции			10 413 996,36										10 413 996,36	