ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 027B03A9000CB26CB846A921168BA19C42
Владелец: АНО ДПО "ЦРМК - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"
Действителен: с 17.10.2024 до 17.01.2026

АНО ДПО "ЦРМК - образовательные программы"

УТВЕРЖДЕНО
Протокол № 46 от 09.01.2024 года

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ)

на 2024 год

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 Гимнастика мозга ДОП (06.04.24-25.05.24)	07 Школа юного писателя	СОЦ ДППК "Повышение психологической компетентности работников системы социальной защиты населения" 2023 год	СОЦ ДППК "Повышение психологической компетентности работников системы социальной защиты населения" 2024 год	ЦЗ ДППК "Повышение психологической компетентности и развитие межличностных коммуникаций у специалистов СЗН при решении профессиональных задач"2024 год	ЦМД ДППК "Повышение психологической компетентности специалистов системы социальной защиты населения" 2024 год	11 Продажи Журнал "Лучик 6+"
	ДОХОДЫ ВСЕГО	**29 332 516,05**	**130 515 188,13**	**159 847 704,18**	**83 457 444,53**		**39 000,00**	**56 000,00**	**837 319,32**	**45 609 436,54**	**5 000 963,26**	**6 316 987,95**	**24 442 330,00**
1	Пожертвования на УД и АУР (Счет 86.01)	-2 486 369,77	61 486 369,77	59 000 000,00	37 991 462,93				837 319,32	15 184 319,66	1 627 500,46	2 115 567,63	
2	Целевые поступления (Счет 86.01)		38 800 000,00	38 800 000,00	0,00					30 425 116,88	3 373 462,80	4 201 420,32	800 000,00
4	Приносящая доход деятельность (Счет 90.01.1 + Счет 91.01)	31 818 885,82	30 228 818,36	62 047 704,18	45 465 981,60		39 000,00	56 000,00					23 642 330,00
	Процент покрываемости за счет поступлений от приносящей доход деятельности						100,28	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	150,01
	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:			**75 146 429,65**		**1 157 176,00**	**38 892,95**	**424 829,70**	**837 319,32**	**45 609 436,54**	**5 000 963,26**	**6 316 987,95**	**15 760 823,93**
	Пожертвования на УД и АУР			**19 764 707,07**		**0,00**			837 319,32	15 184 319,66	1 627 500,46	2 115 567,63	
	Целевые поступления			**38 800 000,00**						30 425 116,88	3 373 462,80	4 201 420,32	800 000,00
	Приносящая доход деятельность			**16 581 722,58**		**1 157 176,00**	38 892,95	424 829,70					14 960 823,93
	РАСХОДЫ ВСЕГО			**76 390 259,65**		**1 243 830,00**	**38 892,95**	**424 829,70**	**837 319,32**	**45 609 436,54**	**5 000 963,26**	**6 316 987,95**	**15 760 823,93**
	Приобретение ОС			**1 243 830,00**		**1 243 830,00**							
	Приобретение НМА			**0,00**									
	Прочие расходы (Счет 91.02)			**0,00**									
	Пени, штрафы			**1 000,00**		**1 000,00**							
	Налог УСНО 6%			**1 156 176,00**		**1 156 176,00**							
1	**АУР и общехозяйственные расходы (26 счет)**			**13 795 992,47**			**4 102,95**	**123 235,42**	**299 362,30**	**9 909 000,54**	**1 044 796,08**	**1 394 661,35**	**1 020 833,83**
1.1	Аренда АУР			953 145,52			466,39	16 165,60	42 870,57	655 134,55	78 158,27	90 033,78	70 316,36
1.2.	Зарплата АУР (26 счет)			11 203 564,65			2 967,04	86 766,50	206 615,93	8 104 566,23	837 775,53	1 146 387,37	818 486,05
1.3	Материальные расходы АУР			158 163,33						120 241,72	10 802,59	17 677,53	9 441,49
1.4	Прочие расходы АУР и общехозяйственные расходы			1 275 321,13			551,42	17 954,19	46 013,81	881 168,65	101 029,19	121 744,96	106 858,91
1.5	Расходы на содержание и обслуживание автомобилей АУР			205 797,84			118,10	2 349,13	3 861,99	147 889,39	17 030,50	18 817,71	15 731,02
2	**ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**			**45 455 319,12**			**34 790,00**	**301 594,28**	**537 957,02**	**35 700 436,00**	**3 956 167,18**	**4 922 326,60**	**2 048,04**
2.1	Зарплата			8 095 182,82				213 294,28	529 716,99	5 866 259,60	673 249,57	812 662,38	
2.2	Командировочные расходы			0,00									
2.3	Материальные расходы			1 686 564,94			2 090,00			1 418 370,46	109 707,19	156 397,29	
2.4	Прочие общепроизводственные расходы			952 842,58					4 694,92	765 195,35	71 446,86	109 457,41	2 048,04
2.5	Прямые затраты на проект/программу			34 720 728,78			32 700,00	88 300,00	3 545,11	27 650 610,59	3 101 763,56	3 843 809,52	
3	**Общеиздательские расходы и расходы на продажу**			**14 737 942,06**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 737 942,06**
3.1	Аренда Редакция			489 000,00									489 000,00
3.2	Материальные расходы (общеиздательские 20.01 + 44.01)			287 831,94									287 831,94
3.3	Прочие общеиздательские расходы			2 642 419,40									2 642 419,40
3.4	Себестоимость проданной продукции			11 318 690,72									11 318 690,72