

План-факт 2023 год

Образовательный центр "Большая Перемена"

	Показатели	План, руб.	Факт, руб.	Расхождения (факт минус план), руб
1	На начало года 01.01.2023	21 136 500	21 221 772	85 272
1.1.	Целевые денежные средства	21 136 500	21 221 772	85 272
2	ДОХОДЫ	12 481 100	10 347 659	-2 133 441
2.1.	Финансирование от учредителя БФ "Большая Перемена"	10 000 000	5 500 000	-4 500 000
2.2.	Целевые взносы (пожертвования)	2 481 100	4 403 574	1 922 474
2.3.	Доходы от предпринимательской деятельности		438 274	438 274
2.4.	Прочие доходы			0
2.5.	возвраты ден средств		5 811	5 811
3	РАСХОДЫ	24 456 300	25 146 531	690 231
3.1.	Программные расходы	22 161 500	20 683 629	-1 477 871
а	Оплата труда программногo персонала	19 954 200	18 894 075	-1 060 125
б	Страховые взносы на оплату труда программногo персонала	1 284 500	1 120 234	-164 266
а	Расходы на подготовку программногo персонала	50 000	40 172	-9 828
б	Расходы на аренду, оборудование, содержание помещения и обеспечение безопасности	252 000	160 025	-91 975
б	программные			
а	Учебные и методические пособия, программы и расходные материалы	210 000	285 708	75 708
б	Командировочные расходы	150 000	28 545	-121 455
а	Акции и мероприятия	110 000	53 470	-56 530
б	Прочие программные расходы	150 800	101 400	-49 400
				0
3.2.	Административно-хозяйственные расходы	2 294 800	4 450 779	2 155 979
а	Оплата труда административно-управленческого персонала	1 292 000	2 550 713	1 258 713
б	Страховые взносы на оплату труда административно-управленческого персонала	76 800	179 001	102 201
	Расходы на аренду, оборудование, содержание помещения и обеспечение безопасности	63 000	40 007	-22 993
в	административные			
г	Банковские, бухгалтерские расходы и профессиональные расходы	848 000	1 646 455	798 455
е	Прочие административные расходы ОЦ	15 000	34 603	19 603
				0
3.3.	Расходы предпринимательской деятельности		12 123	12 123
				0
4	На конец года 31.12.2023	9 161 300	6 422 900	-2 738 400
4.1.	Целевые денежные средства	9 161 300	6 422 900	-2 738 400

Директор Образовательного
центра "Большая Перемена"



[Handwritten signature]

Лупашко О.А.