

**Финансовый план-факт 2019 года
Некоммерческого Образовательного Частного Учреждения Дополнительного Образования детей-сирот
"Образовательный центр "Большая Перемена"**

	Показатели	План, руб, округленно	факт, руб	расхождение план-факт, руб
1	На начало года 01.01.2019	2 700 000,00	2 694 379,49	
1.1.	Целевые денежные средства	2 700 000,00	2 694 379,49	
2	ДОХОДЫ	14 200 000,00	15 459 518,00	
2.1.	Финансирование от учредителя БФ "Большая Перемена"	12 800 000,00	11 656 768,00	
2.2.	Целевые взносы (пожертвования)	1 400 000,00	3 802 750,00	
2.3.	Доходы от предпринимательской деятельности			
2.4.	Прочие доходы			
3	РАСХОДЫ	16 900 000,00	16 878 422,00	21 578,00
3.1.	Программные расходы	13 480 000,00	14 216 355,00	-736 355,00
а	Оплата труда программного персонала	10 820 000,00	11 108 940,00	-288 940,00
б	Страховые взносы на оплату труда программного персонала	2 200 000,00	2 241 138,00	-41 138,00
в	Расходы на подготовку программного персонала	10 000,00	0,00	10 000,00
г	Расходы на аренду, оборудование, содержание помещения и обеспечение безопасности программные	420 000,00	844 423,00	-424 423,00
д	Учебные и методические пособия, программы и расходные материалы	10 000,00	1 854,00	8 146,00
м	Прочие программные расходы	20 000,00	20 000,00	0,00
3.2.	Административно-хозяйственные расходы	3 420 000,00	2 662 067,00	757 933,00
а	Оплата труда административно-управленческого персонала	2 000 000,00	1 639 295,00	360 705,00
б	Страховые взносы на оплату труда административно-управленческого персонала	400 000,00	330 574,00	69 426,00
в	Расходы на аренду, оборудование, содержание помещения и обеспечение безопасности административные	350 000,00	27 280,00	322 720,00
г	Банковские, бухгалтерские расходы и профессиональные расходы	560 000,00	559 404,00	596,00
е	Прочие административные расходы ОЦ	110 000,00	105 514,00	4 486,00
4	На конец года 31.12.2019			
4.1.	Целевые денежные средства	0,00	1 275 475,49	

Пояснительная записка:

План по доходам перевыполнен - за счет привлечения денежных средств от Фонда Президентских грантов

План по расходам исполнен, изменения происходили за счет внутреннего изменения соотношения программных и административных расходов с увеличением доли программных расходов.

Директор



Лупашко Ольга