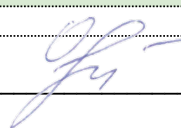


Финансовый план-факт 2020 год
Образовательный центр "Большая Перемена"

		30/12/2019	04/02/2020	31/12/2020	
Показатели		План v1, руб.	План v2, руб.	Факт, руб	Расхождение, руб
1	На начало года 01.01.2020	1 300 000,00	1 300 000,00	1 275 474,06	-24 525,94
1.1.	Целевые денежные средства	1 300 000,00	1 300 000,00	1 275 474	-24 526
2	ДОХОДЫ / ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА	17 114 200,00	23 564 200,00	29 174 227,05	5 610 027,05
2.1.	Финансирование от учредителя БФ "Большая Перемена"	14 014 200,00	14 014 200,00	14 072 970,00	58 770
2.2.	Целевые взносы (пожертвования)	3 100 000,00	3 550 000,00	8 847 206,50	5 297 207
2.3.	Доходы от предпринимательской деятельности			63 550,55	63 551
2.4.	Прочие доходы			190 500,00	190 500
2.5.	Получение займа		6 000 000,00	6 000 000,00	0
3	РАСХОДЫ	18 414 200,00	24 839 200,00	18 004 106,72	-6 838 093,28
3.1.	Программные расходы	17 350 000,00	17 670 000,00	16 862 616,72	-807 383,28
а	Оплата труда программного персонала	13 900 000,00	13 900 000,00	13 756 917,73	-143 082
б	Страховые взносы на оплату труда программного персонала	2 800 000,00	2 800 000,00	2 088 337,37	-711 663
в	Расходы на подготовку программного персонала	0,00	0,00	8 051,00	8 051
г	Расходы на аренду, оборудование, содержание помещения и обеспечение безопасности программные	530 000,00	850 000,00	843 257,29	-6 743
д	Учебные и методические пособия, программы и расходные материалы	15 000,00	15 000,00	82 084,00	67 084
	Акции и мероприятия	0,00	0,00	14 231,73	14 232
	командировочные расходы	20 000,00	20 000,00		-20 000
м	Прочие программные расходы	85 000,00	85 000,00	69 737,60	-15 262
3.2.	Административно-хозяйственные расходы	1 064 200,00	1 169 200,00	1 138 490,00	-30 710,00
а	Оплата труда административно-управленческого персонала	303 000,00	303 000,00	293 555,38	-9 445
б	Страховые взносы на оплату труда административно-управленческого персонала	61 200,00	61 200,00	45 227,05	-15 973
	Расходы на аренду, оборудование, содержание помещения и обеспечение безопасности административные	35 000,00	60 000,00	58 584,63	-1 415
г	Банковские, бухгалтерские расходы и профессиональные расходы	640 000,00	720 000,00	716 120,05	-3 880
е	Прочие административные расходы ОЦ	25 000,00	25 000,00	25 002,89	3
					0
3.3.	Возврат займа	0,00	6 000 000,00	0,00	-6 000 000
3.4.	Расходы по предпринимательской деятельности	0,00	0,00	3 000,00	3 000
4	На конец года 31.12.2020	0,00	25 000,00	12 445 594,39	
4.1.	Целевые денежные средства	0,00	25 000,00	12 445 594,39	

Директор ОЦ Большая Перемена


Лупашко О.