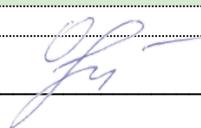


Финансовый план-факт 2020 год  
Образовательный центр "Большая Перемена"

		30/12/2019	04/02/2020	31/12/2020	
Показатели		План v1, руб.	План v2, руб.	Факт, руб	Расхождение, руб
<b>1</b>	<b>На начало года 01.01.2020</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 275 474,06</b>	<b>-24 525,94</b>
1.1.	Целевые денежные средства	1 300 000,00	1 300 000,00	1 275 474	-24 526
<b>2</b>	<b>ДОХОДЫ / ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА</b>	<b>17 114 200,00</b>	<b>23 564 200,00</b>	<b>29 174 227,05</b>	<b>5 610 027,05</b>
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
<b>3</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>18 414 200,00</b>	<b>24 839 200,00</b>	<b>18 004 106,72</b>	<b>-6 838 093,28</b>
<b>3.1.</b>	<b>Программные расходы</b>	<b>17 350 000,00</b>	<b>17 670 000,00</b>	<b>16 862 616,72</b>	<b>-807 383,28</b>
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
<b>3.2.</b>	<b>Административно-хозяйственные расходы</b>	<b>1 064 200,00</b>	<b>1 169 200,00</b>	<b>1 138 490,00</b>	<b>-30 710,00</b>
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
<b>3.3.</b>	<b>Возврат займа</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000 000</b>
<b>3.4.</b>	<b>Расходы по предпринимательской деятельности</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000</b>
<b>4</b>	<b>На конец года 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 445 594,39</b>	
4.1.	Целевые денежные средства	0,00	25 000,00	12 445 594,39	

Директор ОЦ Большая Перемена

  
Лупашко О.