

Финансовый план-факт 2021 год
Образовательный центр "Большая Перемена"

Показатели	План, руб.	ФАКТ, руб	отклонение
1 На начало года 01.01.2021	12 445 500	12 445 594	факт-план
1.1. Целевые денежные средства	6 445 500	6 445 594	
1.2. Заемные денежные средства	6 000 000	6 000 000	
2 ДОХОДЫ	16 580 100	24 492 433	7 912 333
2.1. Финансирование от учредителя БФ "Большая Перемена"	12 228 400	15 000 000	2 771 600
2.2. Целевые взносы (пожертвования)	4 351 700	8 279 902	3 928 202
2.3. Доходы от предпринимательской деятельности		242 781	242 781
2.4. Прочие доходы		969 750	969 750
2.5. Получение займа			
3 РАСХОДЫ	29 025 600	27 400 961	-1 699 625
3.1. Программные расходы	20 568 500	18 842 059	-1 726 441
а Оплата труда программного персонала	16 065 600	15 226 456	-839 144
б Страховые взносы на оплату труда программного персонала	3 245 200	2 988 481	-256 719
в Расходы на подготовку программного персонала	336 100	11 410	-324 690
г Расходы на аренду, оборудование, содержание помещения и обеспечение безопасности программные	416 000	262 247	-153 753
д Учебные и методические пособия, программы и расходные материалы	120 000	103 371	-16 629
е Командировочные расходы	240 000	93 548	-146 452
ж Прочие программные расходы	145 600	156 546	10 946
3.2. Административно-хозяйственные расходы	2 457 100	2 532 086	
а Оплата труда административно-управленческого персонала	1 271 300	1 395 705	124 405
б Страховые взносы на оплату труда административно-управленческого персонала	256 800	241 842	-14 958
в Расходы на аренду, оборудование, содержание помещения и обеспечение безопасности административные	104 000	32 597	-71 403
г Банковские, бухгалтерские расходы и профессиональные расходы	660 000	704 444	44 444
е Прочие административные расходы ОЦ	165 000	157 498	-7 502
			0
3.3. Возврат займа	6 000 000	6 000 000	0
3.4. Расходы по предпринимательской деятельности	0	26 816	26 816
4 На конец года 31.12.2021			
4.1. Целевые денежные средства	0	9 537 066	

Директор
ОЦ "Большая Перемена"

_____ Лупашко О.А.