

Утверждаю:
 Директор ДНОО ПО КТЭИ ПК
 Кондрашова О.П.
 31 августа 2019 года



Финансовый план КТЭИП на 2019-2020 уч.г.

| № | Наименование | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Итого |
|---------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | |
| Доходы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата за обучение (заоч. очное) | 456986 | 2492589 | 2008557 | 2008557 | 2008557 | 2008557 | 2008557 | 2008557 | 2008557 | 2008557 | 2008557 | 2008557 | 23035145 |
| 2 | Отделение доп. образования | | 8000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 408000 |
| 3 | Оплата за проживание в общ. | | 49000 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 113400 | 1183000 |
| 4 | Столовая | | | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 50000 | 545000 |
| 5 | Аренда помещения | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 1056000 |
| 6 | Прочие доходы | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 10000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 3000 | 49500 |
| 7 | Дебиторка | | | 216000 | 500000 | | | | | | | | | 716000 |
| | Итого | 548986 | 2640089 | 2523957 | 2807957 | 2308957 | 2314957 | 2307957 | 2307957 | 2308957 | 2309957 | 2309957 | 2302957 | 26992645 |

| № | Наименование | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Итого |
|----------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | План | |
| Расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФОТ (приложение №1) | 850632 | 495061 | 1295403,81 | 1295403,81 | 1295403,81 | 1295403,81 | 1295403,81 | 1295403,81 | 1295403,81 | 1295403,81 | 1295403,81 | 2251258 | 15255585 |
| 2 | Страховые взносы | 169597 | 81000 | 261671 | 261671 | 261671 | 261671 | 261671 | 261671 | 261671 | 261671 | 261671 | 454252 | 3059888 |
| 3 | Обра-ый процесс(прил №2) | 15000 | 21000 | 161070 | 77000 | 67500 | 90500 | 105500 | 81000 | 106000 | 91000 | 108000 | 56000 | 979570 |
| 4 | Комму-ые расходы(прилож№3) | 246359,9 | 481016,8 | 1071479 | 349016,8 | 392017 | 464611 | 532016,8 | 461518,2 | 364017 | 259017 | 283017 | 274016,8 | 5178103,3 |
| 5 | На тех.обсл.(приложение№4) | 7989 | 65000 | 92000 | 111000 | 30000 | 88500 | 76500 | 34000 | 68500 | 84000 | 58000 | 72500 | 787989 |
| 6 | Налоги | | 20000 | 20000 | 50000 | 20000 | 50000 | 20000 | 20000 | 30000 | | | | 230000 |
| | Итого | 1289577,9 | 1163077,8 | 2901623,81 | 2144091,61 | 2066591,81 | 2250685,81 | 2291091,61 | 2153593,01 | 2125591,81 | 1991091,81 | 2006091,81 | 3108026,8 | 25491136 |