

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования
"Высшая техническая школа"
на 2021 год

№пп	Статьи доходов и расходов	По плану за год, руб
	Остаток средств на начало периода	852 041,20р.
	ДОХОДЫ (ИСТОЧНИКИ):	26 900 838,54р.
1.	Целевые поступления (пожертвования)	- р.
1.1.	от организаций в РФ	- р.
1.2.	от физических лиц - граждан РФ	- р.
1.3.	от иностранных организаций	- р.
1.4.	от иностранных граждан	- р.
2.	Заемные средства	- р.
2.1.	Кредиты	- р.
2.2.	Займы	- р.
3.	Поступления от учредителей	7 000 000,00р.
4.	Доходы от реализации образовательных услуг, научных исследований и разработок	19 844 838,50р.
4.1.	Выручка от реализации образовательных услуг по программам профессиональной переподготовки	- р.
4.2.	Выручка от реализации образовательных услуг по программам повышения квалификации	8 036 280,00р.
4.3.	Выручка от реализации образовательных услуг по программам семинаров, тренингов, мастер-классов и других образовательных мероприятий	11 808 558,50р.
4.3.	Выручка от оказания услуг в сфере научных исследований и разработок	- р.
5.	Прочие доходы	56 000,04р.
5.	Целевое финансирование из бюджета (гранты)	- р.
	РАСХОДЫ:	27 188 433,71р.
6.	Заработная плата	7 819 200,00р.
6.1.	штатных сотрудников	7 363 200,00р.
6.2.	дополнительные выплаты (найм жилья)	456 000,00р.
7.	Страховые взносы на ОПС, ФСС от НСиПЗ	1 579 478,40р.
8.	Аренда и эксплуатация помещений	408 000,00р.
9.	Оплата услуг связи и интернет	30 000,00р.
10.	Приобретение основных средств, инвентаря и прочего имущества	200 000,00р.
11.	Командировочные	420 000,00р.
12.	Маркетинг, разработка и сопровождение сайтов, СДО	1 150 000,00р.
13.	Налоги (УСН)	1 194 050,31р.
14.	Подключение образовательной среды (LMS)	110 000,00р.
15.	Канцтовары	240 000,00р.
16.	Повышение квалификации сотрудников	90 000,00р.
17.	Расчетно-кассовое обслуживание	30 000,00р.
18.	Расходы на программы ДПО	3 388 322,00р.
19.	Расходы на технологическую лабораторию	141 500,00р.
20.	Расходы на молодежный проектный офис "Мастерская" (проведение мероприятий)	589 325,00р.
21.	Ремонт и дизайн помещений	1 500 000,00р.
22.	Расходы на проведение образовательных мероприятий (Молодежный инженерный акселератор Мастерская:Салда 2.0, Фестиваль Rukami и др)	8 058 558,00р.
23.	Прочие операционные расходы	240 000,00р.
	Остаток средств на конец периода	564 446,03р.

Ректор



Д.Н.Алгазин

Гл.бухгалтер



Л.Н.Евстратова