

**Калькуляция расходов 01.06.2017-31.05.2018**  
**ЧОУ ОидОУ "ЛНМО"**

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
<b><u>Доходы</u></b>			
1	Поступление средств по договору о дополнительном образовании	16 888 425,00	
	Долг родителей с учетом поступлений в мае и июне 2018	3 425 000,00	
2	Льгота за обучение многодетным семьям, братьям и сестрам обучающихся в ЛНМО	-929 500,00	
3	Благотворительные взносы на празднование 25летия ЛНМО	340 000,00	310000 частные лица (выпускники, родители учащихся и другие)
4	Благотворительный взнос на заключительный концерт	30 000,00	Частное лицо
5	Благотворительный взнос на научные семинары	50 000,00	Частное лицо (родитель учащегося)
6	Благотворительный взнос (поставки компьютерной техники)	206 000,00	Поставка подержанных компьютеров в т.ч. высокого качества (поставщики - родители обучающихся в ЛНМО)
7	Оплата программного обеспечения	30 000,00	Оплата программ для редактирования фото и видео
ИТОГО ПО СТАТЬЕ ДОХОДЫ		20 039 925,00	
<b><u>Расходы</u></b>			
1	Заработная плата	9 142 835,46	
2	Долг по з/п на 20.08.2018	4 319 844,00	(отпускные, налоги с ФОТ)
3	Налоги с ФОТ	3 450 171,00	20% и 0,2%; 13%
4	Налоги в бюджет	250 000,00	Доход-расход (оплата минимального налога)
		17 162 850,46	
5	Услуги банка	47 000,00	3917- ежемесячно
6	Аренда учебных помещений	442 093,05	Оплата аренды на площадках 225, 241 и 564 школ
7	Услуги связи итого:	119 944,00	
7.1	Телефон итого:	89 100,00	
		89 100,00	7500,00-ежемесячно
7.2	Интернет итого:	30 844,00	
	Таймвэб (хостинг)	3 108,00	259,00-ежемесячно
		5 256,00	438,00-ежемесячно
	Спринтхост (хостинг)	4 480,00	373,34-ежемесячно
	Сендпульс (рассылка)	18 000,00	1486,72 ежемесячно
8	Ремонт оргтехники, поставки расходного оборудования	85 000,00	9444,45-ежемесячно
9	Питьевая вода	133 303,00	Оплата питьевой воды на 3 площадки

10	Юридические услуги	51 030,00	Оплата услуг по созданию положений, договоров, оплата консультаций по претензиям родителей
11	Лицензия; заключение	50 485,93	Плата за сан-эпид. услуги; ФРС; МЧС
12	Учебный процесс (непосредственно) в т.ч.:	2 342 299,42	
12.1	Канцелярия (мел, бумага, клей)	132 542,42	14726,94- ежемесячно по среднему
12.2	Приобретение оборудования	425 763,00	Приобретение компьютерного класса; медиапроекторы, экраны, телефонные аппараты, конструкторы, инструменты, другое оборудование
12.3	Учебники	206 592,00	
12.4	Программное обеспечение итого:	17 092,00	
	Сопровождение 1С	13 092,00	1 091,00- ежемесячно
	Аргос (отчетность ИФНС: ФСС; ПФР электронный документооборот)	4 000,00	333,34 -ежемесячно
12.5	Оплата по договору с Русским музеем и Эрмитажем	157 000,00	110 000,00-Русский Музей: 47 000,00-Эрмитаж
12.6	Квесты, Турниры, конкурсы:	1 006 810,00	Оплата печати дипломов, проверки олимпиадных заданий, покупка расходных материалов, оплата аренды помещений, оплата поездок на всероссийские и международные соревнования и командировочных расходов сотрудникам
12.7	Ремонтные работы	200 000,00	Ремонтные работы в кабинетах, покупка линолеума и других материалов
12.8	Расходные материалы для проведения занятий по инженерному творчеству	22 000,00	
12.9	Мебель учебная, инвентарь	174 500,00	Покупка учебных шкафов, столов, стульев
13	Расходы на рекламу и празднование 25-летия ЛНМО	574 580,00	
	Празднование 25 летия ЛНМО	457 080,00	
	Рекламно-информационное обеспечение д-ти ЧОУ ОцДО "ЛНМО" по сч. №20180313-01 от 13.03.2018г.	80 000,00	
	Подарки волонтерам	37 500,00	кружки
14	Повышение квалификации преподавательского состава	33 000,00	
15	Представительские расходы в т.ч.:	44 000,00	
ИТОГО ПО СТАТЬЕ РАСХОДЫ		21 085 585,86	
ИТОГО:		-1 045 660,86	