

	Аренда квартиры	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	45 977,00	551 724,00
	Итого	322 978,41	298 092,74	384 650,13	372 415,07	373 742,61	395 169,64	395 630,61	267 649,10	362 763,32	448 447,20	446 006,17	633 804,84	4 701 349,84
Детская студии анимации	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	21 465,06	22 418,45	26 373,11	24 474,17	23 021,65	22 674,62		15 721,74	20 327,91	20 223,31	38 196,11	49 985,71	284 881,84
	Оснащение, расходные материалы										24 000,00			24 000,00
	Итого	21 465,06	22 418,45	26 373,11	24 474,17	23 021,65	22 674,62	0,00	15 721,74	20 327,91	44 223,31	38 196,11	49 985,71	308 881,84
Дополнительная коммуникация	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	123 719,49	120 995,95	135 894,30	126 151,70	129 287,40	149 884,03		150 569,31	209 119,79	137 446,85	151 855,94	202 807,10	1 637 731,86
	Оснащение, расходные материалы		2 968,84	3 000,00	3 407,28	230 359,40			156,00			3 299,00		243 190,52
	Итого	123 719,49	123 964,79	138 894,30	129 558,98	359 646,80	149 884,03	0,00	150 725,31	209 119,79	137 446,85	155 154,94	202 807,10	1 880 922,38
Физическое развитие	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	75 697,74	78 195,71	89 613,36	82 328,14	80 827,80	77 988,28		65 891,00	73 319,98	76 732,87	91 144,28	148 451,35	940 190,51
	Оснащение, расходные материалы										9 000,00			9 000,00
	Итого	75 697,74	78 195,71	89 613,36	82 328,14	80 827,80	77 988,28	0,00	65 891,00	73 319,98	85 732,87	91 144,28	148 451,35	949 190,51
Музыкальный проект	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	111 632,82	113 058,06	123 559,27	116 657,25	115 874,40	160 881,15		36 092,34	82 862,86	92 493,26	117 487,27	1 154 098,64	2 224 697,32
	Оснащение, расходные материалы										15 000,00		23 862,00	38 862,00
	Итого	111 632,82	113 058,06	123 559,27	116 657,25	115 874,40	160 881,15	0,00	36 092,34	82 862,86	107 493,26	117 487,27	1 177 960,64	2 263 559,32
Арт- терапия	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	57 906,53	64 542,10	75 959,76	68 674,54	67 174,19	47 783,07		38 747,63	55 528,78	75 830,66	84 398,81	123 068,15	759 614,22
	Оснащение, расходные материалы										24 000,00			24 000,00
	Итого	57 906,53	64 542,10	75 959,76	68 674,54	67 174,19	47 783,07	0,00	38 747,63	55 528,78	99 830,66	84 398,81	123 068,15	783 614,22
Дружелюбная среда	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	91 603,85	88 140,74	105 519,48	96 225,15	96 733,91	90 156,55		86 083,57	89 770,98	92 189,97	106 601,37	176 543,53	1 119 569,10
	Оснащение, расходные материалы	1 996,00	6 000,00	0,00										7 996,00
	Итого	93 599,85	94 140,74	105 519,48	96 225,15	96 733,91	90 156,55	0,00	86 083,57	89 770,98	92 189,97	106 601,37	176 543,53	1 127 565,10
Театр	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	16 812,20	17 265,60	21 088,37	18 820,98	18 274,03	17 282,46		12 787,18	12 038,20	13 188,54	18 042,18	23 448,66	189 048,40
	Оснащение, расходные материалы	35 580,00			8 000,00	27 580,00						35 580,00	97 500,00	204 240,00
	Итого	52 392,20	17 265,60	21 088,37	26 820,98	45 854,03	17 282,46	0,00	12 787,18	12 038,20	13 188,54	53 622,18	120 948,66	393 288,40
Лагерь	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)							1 203 796,53	13 792,80					1 217 589,33
	Оснащение, расходные материалы в том числе:							624 363,47						624 363,47
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 160,00	13 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 952,80
Мастерские	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	504 517,96	542 219,87	553 184,95	453 467,88	530 482,63	540 238,75	715 073,45	336 488,26	496 164,02	623 231,71	660 453,71	1 055 439,39	7 010 962,58
	Оснащение, расходные материалы	116 023,92	140 129,97	119 162,09	99 758,80	103 602,36	28 941,94	32 898,14	9 456,00	131 867,43	189 565,53	124 903,69	108 262,74	1 204 572,61
	Набор материалов (продукты) для кулинарной мастерской	84 409,36	111 689,32	96 001,09	81 308,20	69 495,46	564,62			66 661,80	83 889,68	76 648,17	94 423,80	765 091,50
	Набор материалов для швейной мастерской	609,00	5 471,65		915,60	12 720,00	3 754,20	17 654,14		5 110,00	56 191,85		9 610,94	112 037,38
	Набор материалов для декораторской мастерской	4 403,56	5 380,00	16 479,00	16 262,00	4 826,90	2 591,00	3 363,00	5 414,00	27 276,75	23 954,00	16 834,29	880,00	127 664,50

	Набор материалов для гончарной мастерской	18 028,00	15 549,00	6 682,00		16 560,00	12 750,00	11 881,00	420,00	25 602,00	13 239,00	20 298,00	470,00	141 479,00
	Набор материалов для графической мастерской	8 574,00	2 040,00		1 273,00		9 282,12		3 622,00	7 216,88	12 291,00	11 123,23	2 878,00	58 300,23
	Итого	620 541,88	682 349,84	672 347,04	553 226,68	634 084,99	569 180,69	747 971,59	345 944,26	628 031,45	812 797,24	785 357,40	1 163 702,13	8 215 535,19
EarlyBird	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)		30 344,40	30 344,40	30 344,40						44 137,20	44 137,20	44 137,20	223 444,80
	Оснащение, расходные материалы										7 500,00			7 500,00
	Итого	0,00	30 344,40	30 344,40	30 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 637,20	44 137,20	44 137,20	230 944,80
Подготовительная группа	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	69 907,69	74 065,96	84 816,13	76 374,44	75 639,07	79 742,27		47 336,62	62 172,78	60 565,87	79 997,08	126 480,58	837 098,49
	Оснащение, расходные материалы										42 000,00			42 000,00
	Итого	69 907,69	74 065,96	84 816,13	76 374,44	75 639,07	79 742,27	0,00	47 336,62	62 172,78	102 565,87	79 997,08	126 480,58	879 098,49
Работа с родителями	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	57 436,55	58 240,17	71 534,09	63 297,92	62 566,61	77 168,38		65 352,75	41 606,03	53 632,71	67 457,42	93 727,23	712 019,86
	Выездные мероприятия (проживание с питанием)										6 660,00			6 660,00
	Итого	57 436,55	58 240,17	71 534,09	63 297,92	62 566,61	77 168,38	0,00	65 352,75	41 606,03	60 292,71	67 457,42	93 727,23	718 679,86
Подростковый проект	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	69 533,59	73 840,11	88 607,16	79 663,55	79 192,15	64 419,06		41 272,43	60 289,41	75 727,10	92 502,01	124 221,28	849 267,85
	Оснащение, расходные материалы										42 275,00		5 016,00	47 291,00
	Итого	69 533,59	73 840,11	88 607,16	79 663,55	79 192,15	64 419,06	0,00	41 272,43	60 289,41	118 002,10	92 502,01	129 237,28	896 558,85
Тренировка коммуникативных навыков	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	163 546,94	173 048,21	183 520,26	169 945,13	168 683,40	170 068,86		108 166,99	261 719,66	289 044,34	295 891,80	516 241,22	2 499 876,81
	Итого	163 546,94	173 048,21	183 520,26	169 945,13	168 683,40	170 068,86		108 166,99	261 719,66	289 044,34	295 891,80	516 241,22	2 499 876,81
Ранняя помощь (детские сады)	Заработная плата (включая НДФЛ, ПФР,ФСС)	82 720,51	84 044,12	96 272,30	127 092,80	43 523,37	40 199,64		35 259,04	50 456,53	51 110,63	65 811,98	80 584,27	757 075,19
	Оснащение, расходные материалы													0,00
	Итого	82 720,51	84 044,12	96 272,30	127 092,80	43 523,37	40 199,64	0,00	35 259,04	50 456,53	51 110,63	65 811,98	80 584,27	757 075,19
	Аренда центр	198 495,00	198 495,00	198 495,00	198 495,00	198 495,00	198 495,00	198 495,00	198 495,00	198 495,00	198 495,00	198 495,00	198 495,00	2 381 940,00
	Коммунальные услуги КУГИ													0,00
	Транспорт	3 000,00	19 368,50	13 720,60	48 668,50	65 041,00	24 691,50	11 544,70	21 738,20	30 620,30	94 276,80	10 015,60	48 006,80	390 692,50
	бензин	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	39 000,00
	такси СПб 5000+Москва 5000													0,00
	билеты		15 368,50	9 720,60	44 668,50	61 041,00	20 691,50	7 544,70	21 738,20	30 620,30	90 276,80	6 015,60	44 006,80	351 692,50
	Административные (интернет, телефон, канцелярия)	24 880,06	29 995,25	26 901,33	24 315,47	20 655,30	25 840,88	34 263,02	18 637,80	37 529,07	25 883,90	45 459,14	29 985,04	344 346,26
	комиссия банка	6 105,90	10 257,68	10 033,39	6 569,63	8 308,96	6 102,22	10 605,02	7 019,78	6 578,04	11 713,40	7 879,62	14 681,50	105 855,14
	почта, доставка	5 949,56	1 241,00	1 701,03	3 998,31	1 427,14	2 464,06		1 241,00		1 861,50		1 919,50	21 803,10
	канцелярия		3 352,97	3 012,31	4 412,93	3 488,60			5 889,02	10 993,03		9 514,52	6 125,04	46 788,42
	заправка картриджей	3 000,00	5 000,00	820,00		1 000,00	2 000,00	4 650,00	2 000,00	9 019,00	5 650,00	8 200,00	4 000,00	45 339,00
	интернет, телефон	9 824,60	10 143,60	11 334,60	9 334,60	6 430,60	15 274,60	19 008,00	2 488,00	10 939,00	6 659,00	19 865,00	3 259,00	124 560,60
	Хозяйственные расходы	12 621,82	21 005,05	12 379,99	9 861,56	22 259,22	19 972,99	3 862,00	15 327,00	19 116,84	16 494,87	14 698,70	22 927,70	190 527,74
	Прочие	86 152,54	135 800,00	314 638,00	158 981,00	168 280,00	90 217,00	287 465,26	109 710,00	361 068,00	684 343,35	365 013,50	1 135 281,67	3 896 950,32
	Услуги для швейной мастерской		130 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	120 000,00	95 000,00	65 000,00	95 000,00

Общие расходы	Ремонт Ц1							60 152,26						60 152,26
	Аренда Пассажа	60 000,00												60 000,00
	налог УСН			108 319,00	56 741,00			83 558,00			74 939,00			323 557,00
	Комиссионное вознаграждение								5 910,00					5 910,00
	Аренда киоска НГ	152,54										1 000,00		1 152,54
	Обучение персонала	16 000,00										70 000,00		86 000,00
	Организация охраны труда									20 825,00				20 825,00
	Пожарная безопасность									8 500,00				8 500,00
	Обучение (орг взнос за участие в конф)			15 000,00										15 000,00
	Тиражная продукция	10 000,00		106 319,00	9 600,00	103 280,00	25 217,00	78 755,00	38 800,00	79 931,00		141 686,50	25 633,00	619 221,50
	Переустановка 1С		5 800,00											5 800,00
	Обслуживание 1С на бмес									7 464,00				7 464,00
	Консультант+												76 020,48	76 020,48
	Электронная подпись на 1 год										2 000,00		4 800,00	6 800,00
	Аудит персонала									124 348,00	431 544,00		87 242,40	643 134,40
	аудит ежегодный										80 000,00			80 000,00
	за публикацию аудиторского заключения										860,35			860,35
Проведение мероприятия action											87 327,00	818 885,79	906 212,79	
Проведение мероприятия Газпром												27 700,00	27 700,00	
Организация Забега			20 000,00	27 640,00									47 640,00	
итого	325 149,42	404 663,80	566 134,92	440 321,53	474 730,52	359 217,37	535 629,98	363 908,00	646 829,21	1 019 493,92	633 681,94	1 434 696,21	7 204 456,82	
Всего	3 451 384,10	3 602 600,44	3 969 598,08	3 654 712,04	3 807 145,16	3 257 111,19	4 472 962,89	3 468 255,11	4 620 279,04	4 824 116,75	4 391 917,24	8 290 112,58	51 810 194,62	