

ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ №	КРЛ 28	ГОД 2009
КОЖО	0	Дата 17.06.2009
<i>Кол-во студентов 1-группа</i>	15	\$ 1=сом 39
<i>Кол-во студентов 2-группы</i>	13	1евро=сом 55
Общее кол-во студентов	28	

Бюджет за тренинги, продвижение курса и операционные расходы КОЖО за 12 месяцев

	Som	\$	Euro	%
Расходы обучения 1-группа	226 601	5 810	4 120	35
Расходы обучения 2-группа	215 132	5 516	3 911	33
Под-итог расходов за тренинги	441 733	11 326	8 032	68
Информационная кампания	25 000	641	455	4
Операционные расходы "Тренингового Фонда"	187 007	4 795	3 400	29
Итого	653 740	16 763	11 886	100

Финансовый план за 12 месяцев

<i>Планируемый доход от:</i>				
Сообщество (фермеры, НПО, магазины, и.д.)	20 000	513	364	22
Предприятия	25 000	641	455	28
Студентов	30 000	769	545	34
Госорганах	5 000	128	91	6
Членских взносов	9 000	231	164	10
<i>Доноров</i>				0
ПСПО		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
<i>Других источников (указывать вниз)</i>				0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Итого	89 000	2 282	1 618	100
Нехватка	-564 740	-14 481	-10 268	-86
Излишки = Увеличение капитала	0	0	0	0

Подпись/Печать директора ПЛ

Дата

Подпись/Печать испол.директора КОЖО

Дата

Утверждён Наблюд. Советом; Подпись председателя

Дата

ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № КРЛ 28		ГОД: 2009		Дата 17.06.2009				
Бюджет: Операционные расходы ЗА 16 МЕСЯЦЕВ ОБУЧЕНИЯ			Кол-во студентов	15		Дата Подпись/Печать директора ПЛ		
			Кол-во студ. /мастер	1		Дата Подпись/Печать испол.директора КО		
1-группа:			\$ 1=сом	39		Дата Подпись/Печать испол.директора КО		
0			1 Евро=сом	55		Дата Утверждён НС; Подпись председател		
Статьи расходов	Единица	Кол-во един	Цена на един	Итого в сомах	Итого в дол.США	Итого в Евро	Комментарий	
Зар. Плата учителей	часы		684,00	35	23 940	614	435	0
Соц фонд	%		0,19	23 940	4 549	117	83	0
Зар. Плата мастера	месяц		12,00	3 000	36 000	923	655	0
Соц фонд	%		0,19	36 000	6 840	175	124	0
Допол.Зар. пл. для администр	месяц		12,00	3 500	42 000	1 077	764	0
Соц фонд	%		0,19	42 000	7 980	205	145	0
Транспортные расх.мастера	месяц		4,50	3 000	13 500	346	245	0
Содержание класса	месяц		6,00	200	1 200	31	22	0
Учебные пособия не АКП	шт.		3,00	200	600	15	11	0
Канц.товары	месяц		6,00	100	600	15	11	0
Тренинги не АКП	семестр		2,25	1 500	3 375	87	61	0
0	0		0,00	0	0	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0	0	0
Статьи расходов зависящие от кол-во студентов								
Теория	часы	15	286,50	3	12 893	331	234	0
Практика	часы	15	397,50	10	59 625	1 529	1 084	0
Расходы на экзамены	раз	15	6,00	100	9 000	231	164	0
Экскурсия	раз	15	3,00	100	4 500	115	82	0
0	0	15	0,00	0	0	0	0	0
0	0	15	0,00	0	0	0	0	0
Итого					226 601	5 810	4 120	
За студент					15 107	387	275	
Примечание: Этот бюджет является предварительным расчетом которое было воспроизведено основанное на расходов 16ти месячного бюджета.								
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № КРЛ 28		ГОД: 2009		Дата 17.06.2009				

Бюджет: Операционные расходы ЗА 16 МЕСЯЦЕВ ОБУЧЕНИЯ			Кол-во студентов	13	Дата			Подпись/Печать директора ПЛ
			Кол-во студ. /мастер	1	Дата			Подпись/Печать испол.директора КО
2-группа:			\$ 1=сом 39		Дата			Утверждён НС; Подпись председател
0			1 Евро=сом 55					
Статьи расходов	Единица	Кол-во един	Цена на един	Итого в сомах	Итого в дол.США	Итого в Евро	Комментарий	
Зар. Плата учителей	часы		684,00	35	23 940	614	435	0
Соц фонд 21%	%		0,19	23 940	4 549	117	83	0
Зар. Плата мастера	0		12,00	3 000	36 000	923	655	0
Соц фонд 21%	%		0,19	36 000	6 840	175	124	0
Допол.Зар. пл. для администр	месяц		12,00	3 500	42 000	1 077	764	0
Соц фонд 21%	%		0,19	42 000	7 980	205	145	0
Транспортные расх.мастера	месяц		4,50	3 000	13 500	346	245	0
Содержание класса	месяц		6,00	200	1 200	31	22	0
Учебные пособия не АКП	шт.		3,00	200	600	15	11	0
Канц.товары	месяц		6,00	100	600	15	11	0
Тренинги не АКП	семестр		2,25	1 500	3 375	87	61	0
0	0		0,00	0	0	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0	0	0
Статьи расходов зависящие от кол-во студентов								
Теория	часы	13	286,50	3	11 174	287	203	0
Практика	часы	13	397,50	10	51 675	1 325	940	0
Расходы на экзамены	раз	13	6,00	100	7 800	200	142	0
Экскурсия	раз	13	3,00	100	3 900	100	71	0
0	0	13	0,00	0	0	0	0	0
0	0	13	0,00	0	0	0	0	0
Итого					215 132	5 516	3 911	
За студент					16 549	424	301	

Примечание: Этот бюджет является предварительным расчетом которое было воспроизведено основанное на расходов 16ти месячного бюджета.

Бюджет: Текущие расходы и расходы продвижение курса за 12 месяцев

\$ 1 = сом 39
1евро = сом 55

Статьи расходов	единица	кол-во ед	Сом за един-цу	Общая сумма	Итого в \$ США	Итого в Евро
Операционные расходы КОЖО				187 007	4 795	3 400
Зар.плата	месяц	12,00	3 500	42 000	1 077	764
Соц фонд	%	0,19	42 000	7 980	205	145
Услуги связи	месяц	12,00	2 500	30 000	769	545
Канц.товары	месяц	12,00	300	3 600	92	65
Наблюдательный Совет	раз	4,00	500	2 000	51	36
Электроэнергия	месяц	12,00	200	2 400	62	44
Ассамблея	раз	1,00	10 000	10 000	256	182
Команд.по району	раз	10,00	600	6 000	154	109
Командировочные расходы	месяц	4,00	2 000	8 000	205	145
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Непредвиденные расходы	%	0,67	111 980	75 027	1 924	1 364
Продвижение курса				25 000	641	455
Информационная компания	раз	1,00	25 000	25 000	641	455
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Итого				212 007	5 436	3 855
За студент				7 572	194	138

Overhead share (% of total costs all courses for 1 year)

48 %

Дата _____ Подпись/Печать испол.директора КОЖО _____

Дата _____ Утверждён Наблюд. Советом; Подпись председателя _____

ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ №	КРЛ 28	ГОД: 2009
КОЖО	0	Дата 17.06.2009
<i>Кол-во студентов, 1-группа</i>	15	\$ 1=Сом 39
<i>Кол-во студентов, 2-группа</i>	13	1 Евро=сом 55
Общее количество студентов	28	

Бюджет за тренингов, продвижение курса и операционные расходы КОЖО за 16 месяцев

	Сом	\$	Евро
Расходы обучения 1-группа	302 135	7 747	5 493
Расходы обучения 2-группа	286 843	7 355	5 215
<i>под-итого тренинговых расходов</i>	588 978	15 102	10 709
Информационная кампания	33 333	855	606
Операционные расходы "Тренингового Фонда"	249 342	6 393	4 533
<i>Итого</i>	871 653	22 350	15 848

Подпись/Печать директора ПЛ

Дата

Подпись/Печать испол.директора КОЖО

Дата

Утверждён Наблюд. Советом; Подпись председателя

Дата

ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № КРЛ 28		ГОД: 2009		Дата 17.06.2009			
Бюджет: Операционные расходы ЗА 16 МЕСЯЦЕВ ОБУЧЕНИЯ		Кол-во студентов		15			
		Кол-во студ. /мастер		1			
1-группа:		\$ 1=сом		39			
		1 Евро=сом		55			
				Дата		Подпись/Печать директора ПЛ	
				Дата		Подпись/Печать испол.директора КО	
				Дата		Утверждён НС; Подпись председател	
Статьи расходов	Единица	Кол-во един	Цена на един	Итого в сомах	Итого в дол.США	Итого в Евро	Комментарий
Зар. Плата учителей	часы	912,00	35	31 920	818	580	
Соц фонд	%	0,19	31 920	6 065	156	110	
Зар. Плата мастера	месяц	16,00	3 000	48 000	1 231	873	
Соц фонд	%	0,19	48 000	9 120	234	166	
Допол.Зар. пл. для администр	месяц	16,00	3 500	56 000	1 436	1 018	
Соц фонд	%	0,19	56 000	10 640	273	193	
Транспортные расх.мастера	месяц	6,00	3 000	18 000	462	327	
Содержание класса	месяц	8,00	200	1 600	41	29	
Учебные пособия не АКП	шт.	4,00	200	800	21	15	
Канц.товары	месяц	8	100	800	21	15	
Тренинги не АКП	семестр	3	1500	4 500	115	82	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
Статьи расходов зависящие от кол-во студентов							
Теория	часы	15	382,00	3	17 190	441	313
Практика	часы	15	530,00	10	79 500	2 038	1 445
Расходы на экзамены	раз	15	8,00	100	12 000	308	218
Экскурсия	раз	15	4,00	100	6 000	154	109
		15			0	0	0
		15			0	0	0
Итого				302 135	7 747	5 493	
За студент				20 142	516	366	
Примечание: Для изменение бюджета в соответствии с количеством студентов, изменените цифры которые сверху написанные в красном							
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № КРЛ 28		ГОД: 2009		Дата 17.06.2009			

Бюджет: Операционные расходы ЗА 16 МЕСЯЦЕВ ОБУЧЕНИЯ			Кол-во студентов	13	Дата			Подпись/Печать директора ПЛ
			Кол-во студ. /мастер	1	Дата			Подпись/Печать испол.директора КО
2-группа:			\$ 1=сом	39	Дата			Утверждён НС; Подпись председател
			1 Евро=сом	55				
Статьи расходов	Единица	Кол-во един	Цена на един	Итого в сомах	Итого в дол.США	Итого в Евро	Комментарий	
Зар. Плата учителей	часы		912,00	35	31 920	818	580	
Соц фонд 21%	%		0,19		31 920	6 065	156	110
Зар. Плата мастера			16,00		3 000	48 000	1 231	873
Соц фонд 21%	%		0,19		48 000	9 120	234	166
Допол.Зар. пл. для администр	месяц		16,00		3 500	56 000	1 436	1 018
Соц фонд 21%	%		0,19		56 000	10 640	273	193
Транспортные расх.мастера	месяц		6,00		3 000	18 000	462	327
Содержание класса	месяц		8,00		200	1 600	41	29
Учебные пособия не АКП	шт.		4,00		200	800	21	15
Канц.товары	месяц		8		100	800	21	15
Тренинги не АКП	семестр		3		1500	4 500	115	82
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
Статьи расходов зависящие от кол-во студентов								
Теория	часы	13	382,00	3	14 898	382	271	
Практика	часы	13	530,00	10	68 900	1 767	1 253	
Расходы на экзамены	раз	13	8,00	100	10 400	267	189	
Экскурсия	раз	13	4,00	100	5 200	133	95	
		13			0	0	0	
		13			0	0	0	
Итого					286 843	7 355	5 215	
За студент					22 065	566	401	

Примечание: Для изменения бюджета в соответствии с количеством студентов, изменените цифры которые сверху написанные в красном

Бюджет: Текущие расходы КОЖО и продвижение курса за 16 месяцев

\$ 1 = COM 39

1 EBPO = COM 55

Статьи расходов	Един	Кол-во един	Цена за един	Итого в сомах	Итого в долл США	Итого в Евро
Операционные расходы КОЖО				249 342	6 393	4 533
Зар.плата	месяц	16,00	3 500	56 000	1 436	1 018
Соц фонд	%	0,19	56 000	10 640	273	193
Услуги связи	месяц	16,00	2 500	40 000	1 026	727
Канц.товары	месяц	16,00	300	4 800	123	87
Наблюдательный Совет	раз	5,33	500	2 667	68	48
Электроэнергия	месяц	16,00	200	3 200	82	58
Ассамблея	раз	1,33	10 000	13 333	342	242
Команд.по району	раз	13,33	600	8 000	205	145
Командировочные расходы	месяц	5,33	2 000	10 667	274	194
0	0	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0	0	0	0
Непредвиденные расходы	%	0,89	111 980	100 035	2 565	1 819
Продвижение курса				33 333	855	606
Информационная компания	раз	1,33	25 000	33 333	855	606
0	0	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0	0	0	0
Итого				282 675	7 248	5 140
За студент				10 096	259	184

Примечание: Этот бюджет является предварительным расчетом которое было воспроизведено основанное на расходов 12ти месячного бюджета.

Дата _____ Подпись/Печать испол.директора КОЖО _____

Дата _____ Утверждён Наблюд. Советом; Подпись председателя _____

Инвестиционный бюджет АVEP за 12 месяцев

\$ 1 = сом 39
1 Евро = сом 55

Статьи расходов	Един	Кол-во един	Цена за един	Итого в сомах	Итого в долл.США	Итого в Евро
Комплект стульев	шт.	12	1 000	12 000	308	218
Ремонт кабинета КОЖО	каб.	1	20000	20 000	513	364
Приобретение компьютера в офис КОЖО	шт.	1,00	20 000	20 000	513	364
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Итого				52 000	1 333	945

Дата _____ Подпись/Печать испол.директора КОЖО _____

Дата _____ Утверждён Наблюд. Советом; Подпись председателя _____