

ООО "ИАЦ при Морречбункер"
ТАБЛИЦА 4

Утвержден

План-бюджет на 2027 год
Исполнение плана-бюджета за 2025 год

2025 год	17 191 005,65	
Расчетный счет на 01.01.2025, ФАКТ	4 002 948,08	
Поступления от Мероприятий 2025, ФАКТ	12 911 600,00	с НДС
Поступления от Мараховского П.С.	85 420,26	
ДЕПОЗИТ	191 037,31	
2026 год	11 066 484,85	
Расчетный счет на 01.01.2026, ФАКТ	2 166 484,85	
Поступления от Мероприятий 2026, ПЛАН	8 900 000,00	с НДС
2027 год	12 660 580,51	
Расчетный счет на 01.01.2027, ПЛАН	2 660 580,51	
Поступления от Мероприятий 2027, ПЛАН	10 000 000,00	с НДС

Статьи расходов

№ п/п	Наименование	План на 2025 год	Факт за 2025 год	План на 2026 год	План на 2027 год	Примечания
1	Услуги банка	86 000,00	54 581,25	86 000,00	86 000,00	
2	Оплата труда основных работников без премий Форума с НДС/Л	1 616 670,00	1 378 549,65	1 616 670,00	1 743 040,00	
3	Оплата работ в Москве с НДС/Л	0,00	2 644 000,00	0,00	0,00	
4	Страховые взносы	488 234,34	1 203 514,27	488 234,34	526 398,00	Страховые взносы без учета затрат Форума
5	Проведение Форума, Делового приема и вебинаров	1 900 000,00	4 118 778,25	3 500 000,00	4 500 000,00	в т.ч. договора ГПХ по Форуму + Проведение Делового приема
6	НДС	1 000 000,00	1 937 570,00	1 700 000,00	1 900 000,00	НДС с Форума, Делового приема
7	Налог на прибыль	1 100 000,00	1 203 875,00	800 000,00	1 200 000,00	
8	Электронная отчетность (Контур)	25 000,00	17 000,00	25 000,00	27 000,00	Превышение - повышение стоимости услуг и переход на электронную рассылку документов по реализации
9	Юридические услуги	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
10	Аудиторская проверка	65 000,00	65 000,00	90 000,00	95 000,00	
11	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Почтовые расходы+канцелярия	17 000,00	105 561,99	40 000,00	45 000,00	
13	Перечисление прибыли Учредителю за предыдущий год	500 000,00	2 206 818,39	0,00	0,00	
14	Покупка оргтехники	0,00	68 929,00	0,00	0,00	
15	Непредвиденные	50 000,00	20 333,00	50 000,00	50 000,00	Военный учет, экспертные услуги, изготовление печати
	Итого расходов	6 857 904,34	15 024 510,80	8 405 904,34	10 182 438,00	

Дефицит (Профицит) составит:

10 333 101,31	2 166 494,85	2 660 580,51	2 478 142,51
Было бы по плану с учетом старых цен	По факту на р/счете 01.01.2026г.	Предположительно на Р/счете на 01.01.2027	Предположительно на Р/счете на 01.01.2028