БФ «Рука помощи» Утверждено:

Советом Фонда

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тихонов О.В.

«31» декабря 2016 года

Отчет об исполнении сметы поступления и расходования

денежных и материальных средств за 2016 год (04)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № раздела, строки | Наименование статей | Согласно сметы на 2016 год | Фактически за 2016 год |
| **1** | **Раздел 1. Доходы** |  |  |
| **2** | **Остаток средств на 01.01.2016** | **3 257,00** |  |
| 2.1 | Добровольные пожертвования на осуществление уставной деятельности от анонимных жертвователей | **2 399 409,37** | **670 618,36** |
| 2.2 | Добровольные пожертвования на осуществление уставной деятельности от юридических лиц в т.ч. | **870 000,00** | **77 600,00** |
| - | Добровольные пожертвования от Церкви Прославления | 82 000,00 | 5 600,00 |
| - | Добровольные пожертвования от прочих юридических лиц | 788 000,00 | 72 000,00 |
| 2.3 | Добровольные пожертвования на осуществление уставной деятельности от физических лиц | **490 500,00** | **168 200,00** |
| 2.4 | Добровольные пожертвования материальных ценностей в натуральном выражении в т.ч. | **465 000,00** | **114 837,02** |
| - | От юридических лиц | 80 000,00 | 78 309,02 |
| - | От анонимных жертвователей | 385 000,00 | 36 528,00 |
|  | **Итого по 2 разделу** | **4 224 909,37** | **1 031 255,38** |
|  | **Итого по смете:** | **4 228 166,37** | **1 031 255,38** |
|  |  |  |  |
| **3** | **Раздел 3. Расходы** |  |  |
| **3.1** | **Заработная плата** | **602 784,00** | **177 484,88** |
| **3.2** | **Отчисления на ФОТ** | **121 762,37** | **35 851,94** |
| **3.3** | **Расходы на проведение уставных мероприятий:** | **3 503 620,00** | **861 347,02** |
| **3.3.1** | **Оплата по договорам гражданского правового характера** | **44 800,00** |  |
| - | Оплата услуг добровольцев-волонтеров (4) | 44 800,00 |  |
| **3.3.2** | **Содержание помещений и прилегающей территории** | **223 400,00** | **72 858,12** |
| - | Расходы связанные с текущим ремонтом помещений | 50 000,00 | 13 715,29 |
| - | Услуги по вывозу и утилизации ТБО | 93 000,00 | 30 922,83 |
| - | Холодная вода | 80 400,00 | 28 220,00 |
| **3.3.3** | **Командировочные расходы** | **46 500,00** |  |
| - | Суточные | 5 600,00 |  |
| - | Проживание | 4 900,00 |  |
| - | Транспортные расходы | 36 000,00 |  |
| **3.3.4** | **Приобретение ОС, инвентаря, материалов и полученные от анонимных жертвователей** | **2 992 500,00** | **736 397,50** |
| - | Затраты по проведению конференции 17 лет социальной работы | 15 000,00 |  |
| - | Приобретенные и подаренные анонимными жертвователями детские игрушки, книги, настольные игры и т.д. | 36 000,00 | 1 000,00 |
| - | Приобретенный и подаренный инвентарь, оборудование от анонимных жертвователей | 600 000,00 |  |
| - | приобретение товаров первой необходимости по уходу за домом | 105 000,00 | 26 563,24 |
| - | приобретение товаров первой необходимости за личной гигиеной | 144 000,00 | 52 286,09 |
| - | Приобретение медикаментов | 3 500,00 |  |
| - | Канцтовары | 30 000,00 | 8 644,98 |
| - | Списание ГСМ | 115 000,00 | 31161,62 |
| - | Списание запасных частей | 15 000,00 | 1050,00 |
| - | Продукты питания | 1 500 000,00 | 501 321,15 |
| - | Полученная одежда, обувь (мужская, детская, женская) от анонимных жертвователей | 243 000,00 | 46 620,00 |
| - | Полученное детское питание от анонимных жертвователей(каши, пюре, смеси, морсы, соки и пр. продукты питания) | 80 000,00 | 20 471,00 |
| - | Полученные подгузники, памперсы, влажные салфетки, пеленки от анонимных жертвователей | 44 000,00 | 1 140,00 |
| - | Мыло, зубная паста, крем, и т.д. от анонимных жертвователей | 28 000,00 | 2 035,00 |
| - | Кондитерские изделия (пирожные, конфеты, кексы и т.д.) от анонимных жертвователей | 34 000,00 | 2 173,92 |
| - | Стройматериалы, электротовары (лампочки, светильники, кабель…) |  | 22 795,50 |
| - | Кубы для пожертвования |  | 1 800,00 |
| - | Продукты питания от анонимных жертвователей (мясомолочная продукция, мучная продукция, крупы, т.д.) |  | 17 335,00 |
| **3.3.5** | **Прочие услуги** | **196 420,00** | **52 091,40** |
| - | Взносы в НКО | 78 000,00 | 26 000,00 |
| - | Услуги банка за пользованием расчетного счета | 28 320,00 | 6 526,70 |
| - | Почтовые расходы | 1 000,00 | 509,20 |
| - | Обучение пожарной безопасности инструкции | 5 000,00 |  |
| - | транспортные услуги при доставке груза |  | 2 000,00 |
| - | типографские услуги (печать календарей, брошюр, памяток, книг, вывесок нанесение логотипа на продукцию, услуги широкоформатной печати) | 21 000,00 | 8 425,00 |
| - | Услуги защищенного документооборота по передачи отчетности | 3 000,00 |  |
| - | Услуги рекламного щита г. Северск | 6 000,00 |  |
| - | Мойка и влажная уборка автомашин, услуги по замене масла, колодок, ремонт и т.д. | 18 500,00 |  |
| - | Услуги сотовой связи | 24 000,00 | 7 680,50 |
| - | Услуги по заправке картриджа | 11 600,00 | 950,00 |
|  | **Всего** | **4 228 166,37** | **1 074 683,84** |
|  |  |  |  |

Директор Палтусов А.В.

Главный бухгалтер Калашникова Т.Н.