

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2018 год.

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	По плану на год	Фактически за год	Отклонение от плана	
				Экономия	Перерасход
Раздел 1. Доходы организации					
	Добровольные взносы	65 000 000,00	63 956 205,73	1 043 794,27	
	% по остатку на счёте	600 000,00	586 692,27	13 307,73	
	Итого по разделу 1	65 600 000,00	64 542 898,00	1 057 102,00	
Раздел 2. Расходы организации					
1.	Расходы на целевые мероприятия	54 145 000,00	54 215 754,83		70 754,83
	в том числе:				
	программа «Помощь больнице»	7 600 000,00	7 620 741,00		20 741,00
	программа «Помощь семье»	46 345 000,00	46 402 634,64		57 634,64
	программа «Улыбка»	200 000,00	192 379,19	7 620,81	
2.	Оплата труда, вкл. начисления	10 000 000,00	9 770 509,76	229 490,24	
3.	Аренда офиса	125 000,00	124 519,71	480,29	
4.	Приобретение основных средств, инвентаря	20 000,00	17 296,00	2 704,00	
5.	Оплата конференций, тренингов	30 000,00	28 105,00	1 895,00	
6.	Обслуживание сайта	400 000,00	432 520,00		32 520,00
7.	Оплата услуг связи	70 000,00	70 617,00		617,00
8.	Оплата услуг банка	80 000,00	79 493,19	506,81	
9.	Почтовые и курьерские расходы	23 000,00	22 357,00	643,00	
10.	Комиссия операторов платежей	70 000,00	71 403,09		1 403,09
11.	Представительские расходы	35 000,00	34 674,14	325,86	
12.	Членство в ассоциациях	36 000,00	36 000,00		
13.	Расходы на проведение аудита	10 000,00	10 000,00		
14.	Рекламная и сувенирная продукция	100 000,00	508 520,00		
15.	Прочие расходы	438 000,00	668 995,85		230 995,85
16.	Налог при УСНО	18 000,00	17 601,00	399,00	
	Итого по разделу 2	65 600 000,00	66 108 366,57	243 666,01	343 911,58