

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2011 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	22 000 000,00	35 556 494,67		13 556 494,67
	% по остатку на счёте		2 323,97		2 323,97
	Итого по разделу 1	22 000 000,00	35 558 818,64		13 558 818,64
Раздел 2. Расходы организации					
1.	Расходы на целевые мероприятия	17 230 000,00	27 019 373,03	-9 789 373,03	
	в том числе:				
	программа «Помощь больнице»	3 000 000,00	4 959 635,76		1 959 635,76
	программа «Помощь семье»	13 700 000,00	21 607 864,22		7 907 864,22
	программа «Улыбка»	500 000,00	451 873,05	48 126,95	
	программа «Доброволец»	30 000,00	24 586,00	5 413,80	
2.	Оплата труда, вкл. начисления	4 100 000,00	4 051 880,94	48 119,06	
3.	Аренда офиса	70 000,00	69 914,00	86,00	
4.	Оплата услуг связи	70 000,00	71 136,08		1 136,08
5.	Оплата на услуги банка	70 000,00	72 542,00		2 542,00
6.	Расходы на проведение аудита	10 000,00	10 000,00		
7.	Общехозяйственные расходы	300 000,00	321 946,08		21 946,08
8.	Консультационные услуги	20 000,00	15 900,00	4 100,00	
9.	Рекламные услуги	100 000,00	118 000,00		18 000,00
10.	Представительские услуги	30 000,00	30 716,00		716,00
	Итого по разделу 2	22 000 000,00	31 657 278,33	105 845,81	9 893 124,14