

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2013 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	40 000 000,00	28 943 246,18		-11 056 753,82
	% по остатку на счёте		336 659,41		336 659,41
	Итого по разделу 1	40 000 000,00	29 279 905,59		-10 720 094,41
Раздел 2. Расходы организации					
1.	Расходы на целевые мероприятия	33 660 000,00	38 071 882,39		4 411 882,39
	в том числе:				
	программа «Помощь больнице»	10 000 000,00	13 047 891,97		3 047 891,97
	программа «Помощь семье»	23 260 000,00	24 536 536,42		1 276 536,42
	программа «Улыбка»	350 000,00	487 454,00		137 454,00
	программа «Доброволец»	50 000,00	24 270,23	25 729,77	
2.	Оплата труда, вкл. начисления	5 500 000,00	4 732 744,01	767 255,99	
3.	Аренда офиса	100 000,00	112 615,85		12 615,85
4.	Оплата услуг связи	80 000,00	78 855,03	1 144,97	
5.	Оплата на услуги банка	80 000,00	47 671,43	32 328,57	
6.	Расходы на проведение аудита	10 000,00	10 000,00		
7.	Общехозяйственные расходы	320 000,00	85 570,98	234 429,02	
8.	Консультационные услуги	50 000,00	23 267,10	26 732,90	
9.	Рекламные услуги	150 000,00	104 831,00	45 169,00	
10.	Представительские расходы	50 000,00	10 478,00	39 522,00	
	Итого по разделу 2	40 000 000,00	43 302 186,02	1 087 621,22	4 474 498,24