

УТВЕРЖДЕНА

СПБ БОО "ПРИСТАНЬ"

наименование ОБЩЕСТВЕННОЙ организации

Общее собрание

Протокол №

Наименование руководящего органа
(или должности руководителя)

«25» марта 2019г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
СМЕТЫ (ОБЩАЯ) ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ
СРЕДСТВ НА 2018 г.**

(в рублях, копейках)

№ раздела, строки	Наименование статей	Согласно смете на 2018 г., руб., коп	Факти-чески за 2018 г., руб., коп	отклонение %	
				экономия	пере-расход
Раздел I. Поступление средств					
Остаток средств на 01.01.2018		265722	128748,12		
1.1.	Пожертвования на осуществление уставной деятельности по актам вскрытия Ящика - накопителя	4000000	4042400		
1.2.	Пожертвования на осуществление уставной деятельности по банку от ФЛ	250000	243233		
1.3.	ФПГ	1700000	2356588		
1.4.	Добровольные имущественные пожертвования от физических лиц	1200000	1200000		
1.5.	Прочие поступления (из ФСС, % банка)		19983		
ИТОГО		7150000	7862204		
Раздел II. Расходы					
2.1.	Заработная плата Аппарата управления: в т ч , НДФЛ	1100000	1098573		
2.2.	Расходы на налоги с ФОТ, в бюджет	222200	221912		
2.3.	Расходы на содержание офиса (аренда)	25000	25200		
2.4.	Расходы на благотворительные программы: Расходы на содержание помещений по благ прогр (коммунальные платежи, интернет, связь, вода , тепло)	600000	517108		
	Расходы, связанные с выполнением благотв программ (расходные материалы, аренда, мероприятия и тд..)	50000	406263		
	Благотворительные имущественные расходы	1200000	1200000		
	Расходы, связанные с оплатой труда сотр по благ прогр: в т ч , НДФЛ	1500000	1703995		
	Расходы на продукты и товары первой необходимости	550000	521509		
	Расходы на налоги с ФОТ, в бюджет	303000	344207		
2.5.	Расходы на сдачу отчетности, консуьлт- юридич услуги	65000	67319		
2.6.	Расходы на РКО Банка. Комиссия. Прочие расх.	70000	72219		
2.7.	Расходы на покупку ТМЦ	370000	364691		
2.8.	Расходы на ведение хозяйственной деятельности	0	0		
2.9.	содержание сайта	2000	1200		
3.1.	расходы на покупку ОС	300000	292042		
3.2.	Прочие расходы	10000	7854		
4	Расходы на социальные пособия	70000	71232		
ИТОГО		6437200	6915324		
Остаток средств на 01.01.2019		978522	1075628		

Директор

Гл/бухгалтер

Красников О. В.

Альвиева Т. А.

