

Исполнение сметы доходов и расходов

Доходы: название статьи	Сумма, руб
Неиспользованный остаток средств, по предыдущему договору финансирования, перенесенный на текущий год	3 551 772,75
Поступления от Уральского Филиала Фонда "Джойнт"	38 130 000,00
Итого доходов:	41 681 772,75

в рублях

№	Наименование статьи расхода	Бюджет	Доп.финансирование и перераспределение статей бюджета	Исполнение
I	Административные расходы			
1.1.	ФОТ и налоги работников АУП			
1.1.1	Директор и координатор детского проекта	699 460,00	-92 552,11	606 907,89
1.1.2	Гл.бухгалтер	681 912,00	-77 845,47	604 066,53
1.1.3	Оператор базы данных и координатор SOS	515 452,00	-65 756,95	449 695,05
1.1.4	Уборщица	71 504,00	842,54	72 346,54
	Итого по ФОТ работников АУП:	1 968 328,00	-235 311,99	1 733 016,01
1.2.	Административные расходы			
1.2.1	Расходы на содержание и обслуживание помещения	65 600,00	-7 962,00	57 638,00
1.2.2	Аренда г. Киров	246 000,00	-98 151,14	147 848,86
1.2.3	Офисные расходы	164 000,00	-13 588,16	150 411,84
1.2.4	Услуги банка	164 000,00	-30 129,68	133 870,32
1.2.5	Услуги аудита	65 600,00	-3 600,00	62 000,00
1.2.6	Консультации	41 000,00	-35 000,00	6 000,00
1.2.7	IT (компьютеризация) Оборудование & Сервис	123 000,00	15 297,00	138 297,00
1.2.8	Охрана	65 600,00	457,00	66 057,00
1.2.9	Услуги связи, почты	82 000,00	-84 960,00	-2 960,00
1.2.10	Интернет	82 000,00	-51 593,68	30 406,32
1.2.11	Коммунальные услуги	205 000,00	-96 516,71	108 483,29
1.2.12	Мебель - покупка и обслуживание	82 000,00	-7 140,00	74 860,00
1.2.13	Налог на недвижимость	8 200,00	-8 200,00	
1.2.14	Семинары для административного персонала, транспортные расходы	82 000,00	59 124,00	141 124,00
1.2.15	Командировочные расходы	82 000,00	-82 000,00	
1.2.16	Аренда транспортных средств	41 000,00	-43 040,00	-2 040,00
	Итого по административным расходам:	1 599 000,00	-487 003,37	1 111 996,63

	Всего по административным расходам:	3 567 328,00	-722 315,36	2 845 012,64
2	Социальные программы			
2.1	ФОТ работников программы "Уход на дому"			
2.1.1	Координатор программы "Уход на Дому и проката оборудования "	1 117 414,00	-265 056,95	852 357,05
	Итого по ФОТ работников программы "Уход на дому"	1 117 414,00	-265 056,95	852 357,05
2.2	Расходы по программе уход на дому			
2.2.1	ФОТ патронажных работников (NV)	16 276 590,00	-305 957,54	15 970 632,46
2.2.2	ФОТ патронажных работников (NNV)	2 517 482,00	-217 037,77	2 300 444,23
2.2.3	Чистящие средства NV	410 000,00	-214 875,41	195 124,59
2.2.4	Чистящие средства NNV	164 000,00	-70 251,65	93 748,35
2.2.5	Личная гигиена NV	1 198 184,00	-107 227,05	1 090 956,95
2.2.6	Личная гигиена NNV	31 488,00	20 668,30	52 156,30
2.2.7	Семинар NV	451 000,00	-103 810,73	347 189,27
2.2.8	Семинар NNV	57 400,00	-57 400,00	
2.2.9	Услуги почты	41 000,00	-17 198,43	23 801,57
2.2.10	Услуги связи	164 000,00	-73 529,59	90 470,41
2.2.11	Расходы на медицинское обследование	20 664,00	-17 664,00	3 000,00
2.2.12	Медицинские матрасы NV	41 000,00	-41 000,00	
2.2.13	Медицинские матрасы NNV	41 000,00	-41 000,00	
2.2.14	Медицинский педикюр NV	57 400,00	2 600,00	60 000,00
2.2.15	Медицинский педикюр NNV	24 600,00	-24 600,00	
	Итого по расходам программы "Уход на дому":	21 495 808,00	-1 268 283,87	20 227 524,13
	Всего по расходам программы "Уход на дому"	22 613 222,00	-1 533 340,82	21 079 881,18
2.3	Расходы по программе JoinTech			
2.3.1	Проект НСР	123 328,00	-33 013,09	90 314,91
2.3.2	Доставка продуктов для пожилых людей	57 400,00	-17 594,00	39 806,00
	Итого по проекту	180 728,00	-50 607,09	130 120,91
2.4	ФОТ работников материальных программ			
2.4.1	Территориальный куратор	395 486,00	-62 638,60	332 847,40
	Итого по ФОТ работников материальных программ	395 486,00	-62 638,60	332 847,40
2.5	Материальные программы			
2.5.1	Продуктовая карта NV	93 480,00	-93 480,00	
2.5.2	Продуктовая карта NNV	16 400,00	-400,00	16 000,00
2.5.3	Почтовый перевод (дети)		186 211,39	186 211,39
2.5.4	Банковская Карта NV	2 763 400,00	6 834,45	2 770 234,45
2.5.5	Банковская Карта NNV	836 400,00	-264 004,95	572 395,05
2.5.6	Аренда транспортных средств		25 695,60	25 695,60
2.5.7	Почтовый перевод NV	303 400,00	-2 680,25	300 719,75
2.5.8	Почтовый перевод NNV	565 800,00	56 853,60	622 653,60

2.5.9	Техническое обслуживание и страхование транспортных средств		85 180,28	85 180,28
	Итого по материальным программам	4 578 880,00	210,12	4 579 090,12
	Всего по расходам материальных программ	4 974 366,00	-62 428,48	4 911 937,52
2.6	ФОТ работников уникальных программ			
2.6.1	Координатор клубных программ	158 342,00	-28 901,26	129 440,74
	Итого по ФОТ работников уникальных программ	158 342,00	-28 901,26	129 440,74
2.7	Уникальные программы			
2.7.1	Медицинские консультации NV	205 000,00	-54 538,63	150 461,37
2.7.2	Медицинские консультации NNV	90 200,00	-14 566,89	75 633,11
2.7.3	Реабилитационное оборудование NV	106 600,00	-13 260,00	93 340,00
2.7.4	Реабилитационное оборудование NNV	32 800,00	-10 550,00	22 250,00
2.7.5	Клуб для пожилых NV (материалы и еда)	49 200,00	-19 988,89	29 211,11
2.7.6	Клуб для пожилых NNV(материалы и еда)	41 000,00	9 997,52	50 997,52
2.7.7	Дневной центр NV(материалы и еда)	82 000,00	-25 304,63	56 695,37
2.7.8	Дневной центр NNV(материалы и еда)	147 600,00	12 868,48	160 468,48
2.7.9	Транспортные расходы	106 600,00	-57 790,00	48 810,00
2.7.10	Сотрудники волонтерского проекта	24 600,00	344 989,34	369 589,34
2.7.11	Программы волонтерского проекта	139 400,00	-93 035,23	46 364,77
2.7.12	Покупка постельного белья NV	41 000,00	9 406,00	50 406,00
2.7.13	Покупка постельного белья NNV	30 012,00	8 229,60	38 241,60
2.7.14	Санаторий НВ	90 200,00	5 180,00	95 380,00
2.7.15	Санаторий ННВ	123 000,00	13 370,00	136 370,00
2.7.16	Телефонный друг (мероприятия и оплата труда)	384 252,00	-52 326,75	331 925,25
2.7.17	Аренда автомобиля	41 000,00	-20 873,20	20 126,80
	Итого по уникальным программам	1 734 464,00	41 806,72	1 776 270,72
	Всего по расходам уникальных программ	1 892 806,00	12 905,46	1 905 711,46
2.8	Программа "Экстренная помощь"			
2.8.1	SOS NV (Зимняя помощь)	41 000,00	3 010,00	44 010,00
2.8.2	SOS NV (Медицинские и реабилитационные программы)	82 000,00	-33 415,00	48 585,00
2.8.3	SOS NV (медикаменты)	434 600,00	32 200,00	466 800,00
2.8.4	SOS NV (стоматологическая помощь)	65 600,00	22 950,00	88 550,00
2.8.5	SOS NNV	270 600,00	-33 262,50	237 337,50
	Итого по программе "Экстренная помощь"	893 800,00	-8 517,50	885 282,50
	Всего по социальным программам:	30 374 194,00	-1 591 381,34	28 782 812,66
3	Общинные программы			
3.1	ФОТ работников общинных программ			
3.1.1	Координатор клубных программ	481 996,00	-16 244,82	465 751,18
	Итого по ФОТ работников общинных программ:	481 996,00	-16 244,82	465 751,18
3.2	Общинные программы			

3.2.1	Семейный клуб	150 962,00	-45 290,00	105 672,00
3.2.2	Праздники	98 400,00	98 051,11	196 451,11
3.2.3	Пижаменная библиотека		0,00	
3.2.4	АJT	65 600,00	629 280,69	694 880,69
3.2.5	Волонтерская деятельность		198 549,01	198 549,01
3.2.6	Молодежный клуб	65 600,00	119 162,78	184 762,78
3.2.7	Волонтерский семинар		137 331,90	137 331,90
	Итого по общинным программам	380 562,00	1 137 085,49	1 517 647,49
	Всего по общинным программам	862 558,00	1 120 840,67	1 983 398,67
4	Общественные программы			
4.1	Танцевальный коллектив		183 660,74	183 660,74
4.2	Дневной центр (санаторий)		137 078,00	137 078,00
4.3	АJT шаббаты		265 211,25	265 211,25
4.4	Творческие программы		46 296,00	46 296,00
	Итого по проекту		320 738,74	632 245,99
5	Региональный бюджет			
5.1	Почтовые переводы		398 076,80	398 076,80
5.2	Дополнительная материальная помощь		406 440,80	406 440,80
5.3	Банковские карты		1 739 577,50	1 739 577,50
5.4	Региональное обучение		164 053,40	164 053,40
5.5	Детские программы питания		49 290,50	49 290,50
5.6	Детский SOS		27 369,00	27 369,00
5.7	Молодежное лидерство и АJT		163 025,00	163 025,00
5.8	Пижаменная библиотечка		63 629,89	63 629,89
5.9	Зимняя помощь		193 500,00	193 500,00
5.10	Программы SOS		306 799,00	306 799,00
	Итого по региональному бюджету:	0,00	3 511 761,89	3 511 761,89
	Всего по организации:	34 984 808,00	2 268 298,77	37 885 352,76
Неиспользованный остаток средств, по текущему договору финансирования, перенесенный на следующий год:			3 796 419,99	

Директор

/Гольдин М.Э. /

Главный Бухгалтер

/Стремоусова С.В. /

м.п.

Заместитель директора

/Махнева Е.Н./

м.п. Главный бухгалтер

/Денисенко Е.Н./