

Исполнение сметы доходов и расходов

Доходы: название статьи	Сумма, руб
Неиспользованный остаток средств, по предыдущему договору финансирования, перенесенный на текущий год	3 796 419,99
Поступления от Уральского Филиала Фонда "Джойнт"	43 410 000,00
Итого доходов:	47 206 419,99

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	883 608,00	-1 452,69	882 155,31
1.1.2	Гл.бухгалтер	883 608,00	31 117,00	914 725,00
1.1.3	Оператор базы данных и координатор SOS	592 768,00	14 611,82	607 379,82
1.1.4	Уборщица	82 192,00	115,46	82 307,46
	Итого по ФОТ работников АУП:	2 442 176,00	44 391,59	2 486 567,59
1.2.	Административные расходы			
1.2.1	Расходы на содержание и обслуживание помещения.	35 112,00	17 905,07	53 017,07
1.2.2	Аренда г.Киров	193 600,00	-206,01	193 393,99
1.2.3	Офисные расходы	88 000,00	-3 178,34	84 821,66
1.2.4	Услуги банка	158 400,00	-12 947,37	145 452,63
1.2.5	Услуги аудита	76 032,00	-6 032,00	70 000,00
1.2.6	Консультации	22 968,00	1 932,00	24 900,00
1.2.7	IT (компьютеризация) Оборудование & Сервис	49 984,00	28 006,00	77 990,00
1.2.8	Охрана	24 992,00	210,00	25 202,00
1.2.9	Услуги связи, почты	54 560,00	17 799,78	72 359,78
1.2.10	Интернет	27 984,00	3 477,02	31 461,02
1.2.11	Коммунальные услуги	165 000,00	-5 727,40	159 272,60
1.2.12	Мебель - покупка и обслуживание		0,00	
1.2.13	Налог на недвижимость	4 928,00	-4 928,00	
1.2.14	Семинары для административного персонала, транспортные расходы	88 000,00	-43 963,30	44 036,70
1.2.15	Командировочные расходы	26 400,00	-26 400,00	
1.2.16	Аренда транспортных средств	17 600,00	-15 799,60	1 800,40
	Итого по административным расходам:	1 033 560,00	-49 852,15	983 707,85
	Всего по административным расходам:	3 475 736,00	-5 460,56	3 470 275,44
2	Социальные программы			
2.1	ФОТ работников программы "Уход на дому"			
2.1.1	Координатор программы "Уход на Дому и проката оборудования "	1 192 928,00	44 895,97	1 237 823,97

	Итого по ФОТ работников программы "Уход на дому"	1 192 928,00	44 895,97	1 237 823,97
2.2	Расходы по программе уход на дому			
2.2.1	ФОТ патронажных работников (NV)	21 570 912,00	4 065 364,23	25 636 276,23
2.2.2	ФОТ патронажных работников (NNV)	1 611 720,00	663 129,77	2 274 849,77
2.2.3	Чистящие средства NV	70 400,00	-25 601,90	44 798,10
2.2.4	Чистящие средства NNV	8 800,00	-4 430,50	4 369,50
2.2.5	Личная гигиена NV	773 608,00	123 527,98	897 135,98
2.2.6	Семинар NV	88 000,00	-88 000,00	
2.2.7	Семинар NNV	8 800,00	-8 800,00	
2.2.8	Услуги почты	4 400,00	5 916,23	10 316,23
2.2.9	Услуги связи	11 000,00	24 095,10	35 095,10
2.2.10	Расходы на медицинское обследование		0,00	
2.2.11	Медицинский педикюр NV	88 000,00	20 000,00	108 000,00
2.2.12	Медицинский педикюр NNV		0,00	
	Итого по расходам программы "Уход на дому":	24 235 640,00	4 775 200,91	29 010 840,91
	Всего по расходам программы "Уход на дому"	25 428 568,00	4 820 096,88	30 248 664,88
2.3	Расходы по программе JoinTech			
2.3.1	Проект НСР	30 800,00	35 159,47	65 959,47
2.3.2	Интернет по проекту "Давай подключимся"	200 992,00	-161 817,76	39 174,24
2.3.3	Прочие расходы по проекту "Давай подключимся"	36 960,00	-35 602,80	1 357,20
2.3.4	Заработная плата координаторов проекта "Давай подключимся"	308 000,00	-299 346,82	8 653,18
2.3.5	Заработная плата лекторам проекта "Давай подключимся"	159 984,00	-159 984,00	
2.3.6	Грант "Продуктовая помощь"	65 032,00	-6 698,00	58 334,00
	Итого по проекту	801 768,00	-628 289,91	173 478,09
2.4	ФОТ работников материальных программ			
2.4.1	Территориальный куратор	459 448,00	3 068,18	462 516,18
	Итого по ФОТ работников материальных программ	459 448,00	3 068,18	462 516,18
2.5	Материальные программы			
2.5.1	Продуктовая карта NV		39 000,00	39 000,00
2.5.2	Продуктовая карта NNV	44 000,00	-24 400,00	19 600,00
2.5.3	Почтовый перевод (дети)	181 720,00	62 631,12	244 351,12
2.5.4	Банковская Карта NV	2 640 000,00	-1 250 712,99	1 389 287,01
2.5.5	Банковская Карта NNV	792 000,00	687 743,89	1 479 743,89
2.5.6	Услуги связи	24 200,00	-24 200,00	
2.5.7	Почтовый перевод NV	616 000,00	-436 405,70	179 594,30
2.5.8	Почтовый перевод NNV	477 664,00	-95 157,87	382 506,13
2.5.9	Телефоны		22 742,90	22 742,90
	Итого по материальным программам	4 775 584,00	-1 018 758,65	3 756 825,35
	Всего по расходам материальных программ	5 235 032,00	-1 015 690,47	4 219 341,53
2.6	ФОТ работников уникальных программ			
2.6.1	Координатор клубных программ	183 920,00	-16 990,13	166 929,87
	Итого по ФОТ работников уникальных программ	183 920,00	-16 990,13	166 929,87

2.7	Уникальные программы			
2.7.1	Медицинские консультации NV	211 200,00	-10 928,84	200 271,16
2.7.2	Медицинские консультации NNV	70 400,00	-56,09	70 343,91
2.7.3	Реабилитационное оборудование NV	88 000,00	-10 488,00	77 512,00
2.7.4	Реабилитационное оборудование NNV	17 600,00	-2 380,00	15 220,00
2.7.5	Клуб для пожилых NV (материалы и еда)	52 800,00	13 624,79	66 424,79
2.7.6	Клуб для пожилых NNV(материалы и еда)	26 400,00	9 302,20	35 702,20
2.7.7	Дневной центр NV(материалы и еда)	88 000,00	-40 636,41	47 363,59
2.7.8	Дневной центр NNV(материалы и еда)	132 000,00	-37 377,18	94 622,82
2.7.9	Транспортные расходы	132 000,00	-44 366,91	87 633,09
2.7.10	Заработная плата координаторов волонтерского проекта	277 992,00	3 661,93	281 653,93
2.7.11	Программы волонтерского проекта	181 368,00	-8 807,78	172 560,22
2.7.12	Покупка постельного белья NV	52 800,00	-52 800,00	
2.7.13	Санаторно-курортное лечение NV	96 800,00	-96 800,00	
2.7.14	Телефонный друг (мероприятия и оплата труда)	434 544,00	-72 866,56	361 677,44
2.7.15	Аренда автомобиля	88 000,00	-59 270,00	28 730,00
	Итого по уникальным программам	1 949 904,00	-410 188,85	1 539 715,15
	Всего по расходам уникальных программ	2 133 824,00	-427 178,98	1 706 645,02
2.8	Программа "Экстренная помощь"			
2.8.1	SOS NV (Зимняя помощь)	48 400,00	-48 400,00	
2.8.2	SOS NV (Медицинские и реабилитационные программы)	88 000,00	-19 550,00	68 450,00
2.8.3	SOS NV (медикаменты)	440 000,00	-23 500,00	416 500,00
2.8.4	SOS NV (стоматологическая помощь)	88 000,00	-74 980,00	13 020,00
2.8.5	SOS NNV	264 000,00	10 567,00	274 567,00
	Итого по программе "Экстренная помощь"	928 400,00	-155 863,00	772 537,00
	Всего по социальным программам:	33 725 824,00	3 221 364,43	36 947 188,43
3	Общинные программы			
3.1	ФОТ работников общинных программ			
3.1.1	Координатор клубных программ	912 736,00	-130 161,14	782 574,86
	Итого по ФОТ работников общинных программ:	912 736,00	-130 161,14	782 574,86
3.2	Общинные программы			
3.2.1	Каникулярные программы	427 592,00	-427 592,00	
3.2.2	Праздники	123 200,00	2 964,95	126 164,95
3.2.3	AJT Junior		526 013,90	526 013,90
3.2.4	AJT	327 008,00	342 890,98	669 898,98
3.2.5	Волонтерская деятельность	56 232,00	-4 512,00	51 720,00
3.2.6	Волонтерский семинар	44 792,00	136 605,74	181 397,74
	Итого по общинным программам	978 824,00	576 371,57	1 555 195,57
	Всего по общинным программам	1 891 560,00	446 210,43	2 337 770,43
4	Региональный бюджет			
4.1	Региональное обучение		278 801,10	278 801,10
4.2	Детский SOS		64 732,00	64 732,00

3.2.3	AJT Junior		526 013,90	526 013,90
3.2.4	AJT	327 008,00	342 890,98	669 898,98
3.2.5	Волонтерская деятельность	56 232,00	-4 512,00	51 720,00
3.2.6	Волонтерский семинар	44 792,00	136 605,74	181 397,74
	Итого по общинным программам	978 824,00	576 371,57	1 555 195,57
	Всего по общинным программам	1 891 560,00	446 210,43	2 337 770,43
4	Региональный бюджет			
4.1	Региональное обучение		278 801,10	278 801,10
4.2	Детский SOS		64 732,00	64 732,00
4.3	SOS		173 275,00	173 275,00
4.4	Молодежное лидерство и AJT		125 478,63	125 478,63
4.5	Волонтерский тренинг		93 376,00	93 376,00
4.6	JointTech		448 237,00	448 237,00
4.7	Программы SOS		0,00	
	Итого по региональному бюджету:	0,00	1 183 899,73	1 183 899,73
	Всего по организации:	39 894 888,00	4 217 724,12	44 112 612,12
Неиспользованный остаток средств, по текущему договору финансирования, перенесенный на следующий год:			3 093 807,87	

Директор



/Гольдин М.Э. /

Главный Бухгалтер

/Стремоусова С.В. /

Заместитель директора

/Махнева Е.Н./

и.п. Главный бухгалтер



/Денисенко Е.Н./