

Универсиадо
 директор *Васильев*
 Золотарев В.В.

Смета дохода и расхода благотворительных пожертвований за 2016 год

| Статья расхода | 1 квартал | 2 квартал | Нараст итогом | | 3 квартал | Нараст итогом | | 4 квартал | 2016 год |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 279 454,85 | 1 069 165,81 | | 1 279 454,85 | 1 279 454,85 | | |
| Остаток средств | 1 279 454,85 | 1 069 165,81 | 1 279 454,85 | 1 887 007,96 | 1 887 007,96 | 1 279 454,85 | 2 127 020,00 | 1 254 382,83 | 7 019 438,00 |
| Поступило средств | 1 359 000,00 | 1 921 200,00 | 3 280 200,00 | 1 612 218,00 | 1 612 218,00 | 4 892 418,00 | 2 127 020,00 | 2 276 120,59 | 7 019 438,00 |
| РАСХОД СРЕДСТВ: | | | | | | | | | |
| Благотворительная помощь ОУ | 816 115,00 | 400 000,00 | 1 216 115,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 216 115,00 | 169 500,00 | 2 385 615,00 | 2 385 615,00 |
| Безвозмездная передача имущества ОУ | 294 816,00 | | 294 816,00 | 256 806,40 | 256 806,40 | 551 622,40 | 222 348,00 | 773 970,40 | 773 970,40 |
| Заработная плата сотрудников фонда | 142 960,73 | 135 000,00 | 277 960,73 | 139 906,78 | 139 906,78 | 417 867,51 | 135 000,00 | 552 867,51 | 552 867,51 |
| Налоги с ФОТ | 43 174,14 | 40 770,00 | 83 944,14 | 42 251,84 | 42 251,84 | 126 195,98 | 40 770,00 | 166 965,98 | 166 965,98 |
| Аудиторские услуги | 7 500,00 | | 7 500,00 | 599 796,00 | 599 796,00 | 730 678,00 | 22 500,00 | 820 237,00 | 820 237,00 |
| Материалы, обслуживание оргтехники | 39 932,00 | 90 950,00 | 130 882,00 | 612,00 | 612,00 | 1 551,00 | 89 559,00 | 3 074,00 | 3 074,00 |
| Налоги, сборы | 489,00 | 450,00 | 939,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 12 774,00 | 4 967,65 | 17 741,65 | 17 741,65 |
| Услуги банка | 4 570,00 | 3 948,00 | 8 518,00 | | | | | | |
| Услуги связи, почтовые услуги | | | | | | | | | |
| Приобретение ОС | | | | | | | | 105 000,00 | 105 000,00 |
| Организация научно-исследов. работы (в.ч. тестирование, "Пат в будущее", олимпиады, туры) | 169 300,00 | 138 725,74 | 308 025,74 | | | 308 025,74 | 83 487,90 | 391 513,64 | 391 513,64 |
| Реклама в СМИ | | | | | | | | | |
| Программное обеспечение | 3 212,17 | 2 914,11 | 6 126,28 | 2 914,11 | 2 914,11 | 9 040,39 | 2 914,11 | 11 954,50 | 11 954,50 |
| Периодические издания | | | | | | | 7 012,58 | 7 012,58 | 7 012,58 |
| Организация культ.-массовых мероприятий (в т.ч. Экскурсии, транспортные услуги) | 45 500,00 | 290 600,00 | 336 100,00 | 198 300,00 | 198 300,00 | 534 400,00 | 220 700,00 | 755 100,00 | 755 100,00 |
| Транспортные расходы по доставке | 1 720,00 | | 1 720,00 | | | 1 720,00 | | 1 720,00 | 1 720,00 |
| ИТОГО РАСХОДОВ: | 1 569 289,04 | 1 103 357,85 | 2 672 646,89 | 2 244 843,13 | 2 244 843,13 | 4 917 490,02 | 1 105 282,24 | 6 022 772,26 | 6 022 772,26 |
| Остаток средств | 1 069 165,81 | 1 887 007,96 | 1 887 007,96 | 1 254 382,83 | 1 254 382,83 | 1 254 382,83 | 2 276 120,59 | 2 276 120,59 | 2 276 120,59 |

Л. бухгалтер

Мельникова О.Ю.