

О Т Ч Е Т

Благотворительного фонда "Харысхал" ("Милосердие") по расходам на создание условий по эффективной деятельности организации за 1 полугодие 2022 года

№ строки	Наименование расходов	За счет средств из республиканского бюджета по конкурсу по поддержке НКО		За счет собственных средств фонда		Всего	
		план годовой	фактическое исполнение за 1 полугодие 2022 г.	план годовой	фактическое исполнение за 1 полугодие 2022 г.	план годовой	фактическое исполнение за 1 полугодие 2022 г.
1.	Расходы, всего	15 596 102,00	7 750 000,00	3 000 000,00	2 169 813,66	18 596 102,00	9 919 813,66
	из них:						
2.	Создание условий для эффективной деятельности организации	6 690 160,00	3 409 791,51	454 259,66	521 941,81	7 144 419,66	3 931 733,32
	в том числе:						
	<i>Текущие расходы фонда без учета вознаграждения управленческого аппарата</i>	<i>3 273 969,00</i>	<i>1 781 233,02</i>	<i>454 259,66</i>	<i>521 941,81</i>	<i>3 728 228,66</i>	<i>2 303 174,83</i>
2.1.	Организация, сопровождение и содержание транспортного обслуживания проводимых мероприятий	835 552,00	543 064,00	106 506,00	126 500,00	942 058,00	669 564,00
	Услуга водителя-сопровождающего, всего	444 000,00	222 000,00	0,00	0,00	444 000,00	222 000,00
	Аренда гаража	103 452,00	51 724,00	0,00	0,00	103 452,00	51 724,00
	Автострахование	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	ГСМ	220 100,00	258 000,00	60 000,00	20 000,00	280 100,00	278 000,00
	Техосмотр, техослуживание, замена масла, ремонт а/машин	60 000,00	11 340,00	38 506,00	106 500,00	98 506,00	117 840,00
2.2.	Расходы по содержанию помещений	1 225 691,00	553 354,02	29 753,66	29 753,66	1 255 444,66	583 107,68
	Возмещение эксплуатационных расходов. Офис 403 по адресу: г.Якутск, ул.Курашова 24	892 473,08	378 101,30	0,00	0,00	892 473,08	378 101,30
	Возмещение коммунальных услуг. Офис 403 по адресу: г.Якутск, ул.Курашова 24	78 006,93	60 440,09	0,00	0,00	78 006,93	60 440,09
	Возмещение электроэнергии. Офис 403 по адресу: г.Якутск, ул.Курашова 24	44 373,39	25 551,65	0,00	0,00	44 373,39	25 551,65
	Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов студий фонда по адресу: г.Якутск, ул. Богатырева 11/1	148 768,30	89 260,98	29 753,66	29 753,66	178 521,96	119 014,64
	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту помещения	62 069,76	0,00	0,00	0,00	62 069,76	0,00
	Возмещение коммунальных, эксплуатационных расходов услуг. Помещения в РРЦ ДП ОВЗ РС(Я) по адресу: г.Якутск, Сергеньяхское шоссе 10 км., дом 47	0,00	0,00	0,00	17 056,09	0,00	17 056,09
2.3.	Административные расходы	4 628 917,00	2 313 373,49	318 000,00	365 688,15	4 946 917,00	2 679 061,64
	в том числе:						
2.3.1.	Административные расходы	1 212 726,00	684 815,00	318 000,00	365 688,15	1 530 726,00	1 050 503,15
	Услуги юридического и бухгалтерского сопровождения деятельности фонда	984 000,00	588 000,00	20 000,00	30 000,00	1 004 000,00	618 000,00
	Услуги связи, Интернет	116 000,00	65 500,00	40 000,00	10 000,00	156 000,00	75 500,00
	Информационное-консультационное сопровождение, обновление базы (справочная система Гарант)	59 280,00	31 160,00	0,00	0,00	59 280,00	31 160,00
	Информационное-консультационное сопровождение, обновление базы Программы 1С Бухгалтерия (ООО Гармония)	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
	Канцтовары, хоз.расходы	445,00	155,00	15 000,00	8 210,00	15 445,00	8 365,00
	Приобретение и заправка картриджей оргтехники	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	Услуги заведующего хозяйством	0,00	0,00	120 000,00	18 000,00	120 000,00	18 000,00
	Услуги банков по обслуживанию счетов	0,00	0,00	15 000,00	10 385,50	15 000,00	10 385,50
	Услуга СБК Контур, ЭЦП, обслуживание	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00
	Услуги аудиторской компании по ежегодному аудиту, размещение на сайте отчетности	0,00	0,00	90 000,00	74 000,00	90 000,00	74 000,00
	Почтовые расходы	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Ремонт помещений, перевозка инвентаря	0,00	0,00	0,00	10 084,00	0,00	10 084,00
	Уплата налога по УСН	0,00	0,00	0,00	10 421,00	0,00	10 421,00
	Представительские расходы	0,00	0,00	0,00	1 961,65	0,00	1 961,65
	Восстановление субсидии из респ.бюджета неправильно использованные за 2019-2020 гг	0,00	0,00	0,00	171 526,00	0,00	171 526,00
	Приобретение фискального накопителя	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	18 100,00
2.3.2.	Оплата труда штатных сотрудников с отчислениями в страховые фонды	3 416 191,00	1 628 558,49	0,00	0,00	3 416 191,00	1 628 558,49
	Заработная плата	2 842 669,80	1 354 420,20	0,00	0,00	2 842 669,80	1 354 420,20
	Страховые платежи	573 521,10	274 138,29	0,00	0,00	573 521,10	274 138,29