

О Т Ч Е Т

Благотворительного фонда "Харысхал" ("Милосердие") по расходам на создание условий по эффективной деятельности организации
за 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	план годовой	фактическое исполнение	план годовой	фактическое исполнение
1.	Расходы, всего	15 596 102,00	15 596 102,00	3 000 000,00	6 085 974,47	18 596 102,00	21 682 076,47
	из них:						
2.	Создание условий для эффективной деятельности организации	6 883 813,81	6 960 250,95	569 737,94	751 325,55	7 453 551,75	7 711 576,50
	в том числе:						
	<i>Текущие расходы фонда без учета вознаграждения управленческого аппарата</i>	<i>3 467 622,81</i>	<i>3 546 828,83</i>	<i>569 737,94</i>	<i>751 325,55</i>	<i>4 037 360,75</i>	<i>4 298 154,38</i>
2.1.	Организация, сопровождение и содержание транспортного обслуживания проводимых мероприятий	975 487,88	1 028 817,24	204 928,19	213 407,00	1 180 416,07	1 242 224,24
	Услуга водителя-сопровождающего, всего	444 000,00	446 952,38	0,00	0,00	444 000,00	446 952,38
	Аренда гаража	103 452,00	103 448,00	0,00	0,00	103 452,00	103 448,00
	Автострахование	8 000,00	15 560,34	0,00	0,00	8 000,00	15 560,34
	ГСМ	360 035,88	403 951,52	21 000,00	21 000,00	381 035,88	424 951,52
	Техосмотр, техослуживание, замена масла, ремонт а/машин	60 000,00	58 905,00	183 928,19	192 407,00	243 928,19	251 312,00
2.2.	Расходы по содержанию помещений	1 244 809,93	1 234 246,59	46 809,75	46 809,75	1 291 619,68	1 281 056,34
	Возмещение эксплуатационных расходов. Офис 403 по адресу: г.Якутск, ул.Курашова 24	938 442,12	938 442,18	0,00	0,00	938 442,12	938 442,18
	Возмещение коммунальных услуг. Офис 403 по адресу: г.Якутск, ул.Курашова 24	102 843,05	104 101,50	0,00	0,00	102 843,05	104 101,50
	Возмещение электроэнергии. Офис 403 по адресу: г.Якутск, ул.Курашова 24	50 373,29	50 373,29	0,00	0,00	50 373,29	50 373,29
	Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов студий фонда по адресу: г.Якутск, ул. Богатырева 11/1	133 891,47	141 329,62	29 753,66	29 753,66	163 645,13	171 083,28
	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту помещения	19 260,00	0,00	0,00	0,00	19 260,00	0,00
	Возмещение коммунальных, эксплуатационных расходов услуг. Помещения в РРЦ ДП ОВЗ РС(Я) по адресу: г.Якутск, Сергенляхское шоссе 10 км., дом 47	0,00	0,00	17 056,09	17 056,09	17 056,09	17 056,09
2.3.	Административные расходы	4 663 516,00	4 697 187,12	318 000,00	491 108,80	4 981 516,00	5 188 295,92
	в том числе:						
2.3.1.	Административные расходы	1 247 325,00	1 283 765,00	400 000,00	491 108,80	1 647 325,00	1 774 873,80
	Услуги юридического и бухгалтерского сопровождения деятельности фонда	984 000,00	1 015 000,00	30 000,00	30 000,00	1 014 000,00	1 045 000,00
	Услуги связи, Интернет	137 520,00	142 000,00	12 000,00	12 000,00	149 520,00	154 000,00
	Информационное-консультационное сопровождение, обновление базы (справочная система Гарант)	65 360,00	65 360,00	0,00	0,00	65 360,00	65 360,00
	Информационное-консультационное сопровождение, обновление базы Программы 1С Бухгалтерия (ООО Гармония)	60 000,00	60 976,00	0,00	0,00	60 000,00	60 976,00
	Канцтовары, хоз.расходы	445,00	429,00	5 000,00	13 135,00	5 445,00	13 564,00
	Приобретение и заправка картриджа оргтехники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги заведующего хозяйством	0,00	0,00	60 000,00	65 513,00	60 000,00	65 513,00
	Услуги банков по обслуживанию счетов	0,00	0,00	15 000,00	17 382,03	15 000,00	17 382,03
	СБК Контур , ЭЦП, обслуживание	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	Услуги аудиторской компании по ежегодному аудиту, размещение на сайте отчетности	0,00	0,00	74 902,51	74 902,51	74 902,51	74 902,51
	Почтовые расходы	0,00	0,00	0,00	1 577,00	0,00	1 577,00
	Уплата пени, штрафы	0,00	0,00	0,00	33,61	0,00	33,61
	Ремонт помещений, перевозка инвентаря	0,00	0,00	10 030,00	10 084,00	10 030,00	10 084,00
	Уплата налога УСН	0,00	0,00	0,00	12 266,00	0,00	12 266,00
	Представительские расходы	0,00	0,00	3 441,49	7 189,65	3 441,49	7 189,65
	Восстановление субсидии из респ. бюджета нецелевое использование за 2019-2020 гг	0,00	0,00	171 526,00	171 526,00	171 526,00	171 526,00
	Приобретение фискального накопителя	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00
	Объявление в газету	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Приобретение антивирусной программы	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
	Оплата услуг методиста курсов повышения квалификации Учебного центра "Харысхал"	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2.3.2.	Оплата труда штатных сотрудников с отчислениями в страховые фонды	3 416 191,00	3 413 422,12	0,00	0,00	3 416 191,00	3 413 422,12
	Заработная плата	2 842 669,80	2 837 742,41	0,00	0,00	2 842 669,80	2 837 742,41
	Страховые платежи	573 521,10	575 679,71	0,00	0,00	573 521,10	575 679,71