

О Т Ч Е Т

**Благотворительного фонда "Харысхал" ("Милосердие") по расходам на создание условий по эффективной деятельности организации
за 2023 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 | 15 535 009,00 | 15 535 009,00 | 4 946 926,00 | 5 316 593,85 | 20 481 935,00 | 20 851 602,85 |
| | из них: | | | | | | |
| 2. | Создание условий для эффективной деятельности организации | 7 518 954,12 | 7 587 347,94 | 369 591,00 | 1 163 357,32 | 7 888 545,12 | 8 750 705,26 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | <i>Текущие расходы фонда без учета вознаграждения управленческого аппарата</i> | <i>3 607 006,82</i> | <i>3 710 937,25</i> | <i>369 591,00</i> | <i>1 163 357,32</i> | <i>3 976 597,82</i> | <i>4 874 294,57</i> |
| 2.1. | Организация, сопровождение и содержание транспортного обслуживания проводимых мероприятий | 1 101 154,00 | 1 178 400,25 | 99 600,00 | 717 460,24 | 1 200 754,00 | 1 895 860,49 |
| | Услуга водителя-сопровождающего, всего | 480 000,00 | 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 502 000,00 |
| | Аренда гаража | 155 176,00 | 155 174,00 | 0,00 | 0,00 | 155 176,00 | 155 174,00 |
| | Автострахование | 15 600,00 | 11 898,25 | 15 600,00 | 17 783,24 | 31 200,00 | 29 681,49 |
| | ГСМ | 390 000,00 | 470 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | 440 000,00 | 600 000,00 |
| | Техосмотр, техослуживание, замена масла, ремонт а/машин | 60 378,00 | 39 328,00 | 34 000,00 | 569 677,00 | 94 378,00 | 609 005,00 |
| 2.2. | Расходы по содержанию помещений | 1 408 223,12 | 1 408 223,12 | 0,00 | 66 180,18 | 1 408 223,12 | 1 474 403,30 |
| | Возмещение эксплуатационных расходов. ГБУ Лена офис 403 ул.Курашова 24 | 981 758,76 | 984 982,32 | 0,00 | 0,00 | 981 758,76 | 984 982,32 |
| | Возмещение коммунальных услуг. ГБУ Лена офис 403 ул.Курашова 24 | 173 464,36 | 163 921,79 | 0,00 | 0,00 | 173 464,36 | 163 921,79 |
| | Возмещение эксплуатационных расходов Богатырева 11/1 УК Губинский | 0,00 | 14 921,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 921,61 |
| | Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов студий фонда Богатырева 11/1 (водоканал) | 96 000,00 | 1 259,88 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 1 259,88 |
| | Услуги по уборке и техническому обслуживанию помещения на Богатырева 11/1 | 57 000,00 | 59 400,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 59 400,00 |
| | Ремонт помещения на Богатырева 11/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 017,70 | 0,00 | 45 017,70 |
| | Установка и содержание охранной сигнализации | 100 000,00 | 183 737,52 | 0,00 | 21 162,48 | 100 000,00 | 204 900,00 |
| 2.3. | Административные расходы | 5 009 577,00 | 5 000 724,57 | 269 991,00 | 379 716,90 | 5 279 568,00 | 5 380 441,47 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.3.1. | Административные расходы | 1 097 629,70 | 1 124 313,88 | 269 991,00 | 379 716,90 | 1 367 620,70 | 1 504 030,78 |
| | Услуги юридического сопровождения деятельности фонда | 384 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | 404 000,00 |
| | Услуги бухгалтерского и экономического сопровождения | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| | Услуги связи, Интернет | 106 729,70 | 105 000,00 | 20 000,00 | 9 745,48 | 126 729,70 | 114 745,48 |
| | Информационное-консультационное сопровождение, обновление базы (справочная система Гарант) | 68 400,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 | 68 400,00 | 68 400,00 |
| | Информационное-консультационное сопровождение, обновление базы Программы 1С Бухгалтерия (ООО Гармония) | 58 500,00 | 63 292,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | 63 292,00 |
| | Канцтовары, хоз.расходы | 0,00 | 3 621,88 | 11 930,00 | 40 447,66 | 11 930,00 | 44 069,54 |
| | Приобретение и заправка картриджей оргтехники | 0,00 | 0,00 | 3 061,00 | 0,00 | 3 061,00 | 0,00 |
| | Услуга завхоза | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 138 000,00 | 120 000,00 | 138 000,00 |
| | Услуги банков по обслуживанию счетов | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 18 910,94 | 15 000,00 | 18 910,94 |
| | СБК Контур , ЭЦП, обслуживание | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 600,00 | 5 000,00 | 600,00 |
| | Аудиторская проверка отчетности ежегодная, размещение на сайте отчетности | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 71 000,00 | 90 000,00 | 71 000,00 |
| | Почтовые расходы | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | Штрафы, пени | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | Представительские расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 688,30 | 0,00 | 15 688,30 |
| | Инвентарь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 980,00 | 0,00 | 37 980,00 |
| | УСН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 147,52 | 0,00 | 17 147,52 |
| | Оплата крипто-про | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 |
| | объявления на сайт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | Кулер | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | Антивирус | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 147,00 | 0,00 | 9 147,00 |
| 2.3.2. | Оплата труда штатных сотрудников с отчислениями в страховые фонды | 3 911 947,30 | 3 876 410,69 | 0,00 | 0,00 | 3 911 947,30 | 3 876 410,69 |
| | Заработная плата | 3 628 893,60 | 3 598 144,11 | 0,00 | 0,00 | 3 628 893,60 | 3 598 144,11 |
| | Страховые платежи | 283 053,70 | 278 266,58 | 0,00 | 0,00 | 283 053,70 | 278 266,58 |