

"Рассмотрено"
на заседании Попечительского совета
Благотворительного Фонда "Создатель"
(Протокол №23 от 10.02.2020 г.)

"Утверждено"
Правлением Благотворительного
Фонда "Создатель"
(Протокол №12 от 02.03.2020 г.)

Отчет об использовании имущества
(фактическая смета доходов и расходов)
Благотворительного Фонда "Создатель" за 2019 год

наименование некоммерческой организации

Доходы по смете за 2019 г.: **774994.4**

Все данные приведены в рублях Расходы по смете за 2019 г.: **1960101**

№ пп	Наименование статей доходов и расходов	Планово	Фактическое исполнение	Примечание
ДОХОДЫ				
1.	Остаток средств на 01.01.2019 г.	1440642.5	1440642.50	
2.	Добровольные пожертвования на осуществление уставной деятельности	800000	774994.4	
	в том числе			
2.1.	Добровольные пожертвования физических лиц на осуществление уставной деятельности в денежной форме		100	
2.2.	Добровольные пожертвования юридических лиц на осуществление уставной деятельности в денежной форме		774894.4	
2.3.	Целевые пожертвования/взносы		0	
2.4.	Пожертвования товарно-материальными ценностями		0	
2.5.	Другие незапрещенные законодательством поступления		0	
	ИТОГО средств в распоряжении Фонда	2240642.5	2215636.90	
РАСХОДЫ				
1.	Благотворительная программа "Центр православной семьи «Ковчег»"	1700000	1617447	
	в том числе			
1.1.	Строительство комплекса зданий Центра «Ковчег» (для проживания детей в условиях приемных семей, для организации учебно-образовательного процесса), досуговых и спортивных сооружений, игровых и спортивных площадок		0	
1.2.	Строительство Центра летнего отдыха и лечения семей с приемными детьми и детьми-инвалидами в заповеднике Утриш	1000000	949347	
1.2.	Обеспечение необходимой инфраструктурой и коммуникациями, оплата коммунальных услуг	100000	88100	газ, асанизаторская машина
1.3.	Организация процесса духовно-нравственного воспитания детей, оплата экскурсий, выездных мероприятий (концертов и пр.), мастер-классов подопечных детей	100000	130000	
1.4.	Обучение, реабилитация и уход за детьми, в тч. услуги няни, воспитателей и пр.	500000	450000	
2.	Благотворительная программа "Поддержка деятельности коррекционной школы слепых и слабовидящих детей ГОУ СКОШ III-IV г. Тверь"	30000	23887	
	в том числе			
2.1.	Приобретение и ремонт средств обучения, оргтехники		15277	картриджи
2.2.	Приобретение литературы, канцтоваров		8610	
2.3.	оплата экскурсий, выездных мероприятий (концертов и пр.), мастер-классов подопечных детей		0	
2.4.	обеспечение на весь учебный период детей чистой питьевой водой		0	
3.	Другие целевые расходы, направленные на оказание социальной и благотворительной помощи в соответствии с Уставом Фонда	30642.5	0	
	в том числе			
3.1.	на оплату товаров для передачи благополучателям			
3.2.	на передачу подопечным безвозмездно полученного товара		0	
3.3.	на оплату лечения, обучения и другие выплаты, направленные на оказание помощи подопечных семей и детей-сирот		0	
4.	Приобретение ОС и НМА для уставной цели (косвенные расходы)	300000	145964	
5.	Административно-хозяйственные расходы	180000	172803	
	в том числе			
5.1.	Расчетно-кассовое обслуживание	45000	43811	
5.2.	Хозяйственные расходы и приобретение канцелярских принадлежностей	6000		
5.3.	Оплата труда (включая налоги и сборы)	125000	124992	
	в том числе			
	Зарплата сотрудников (административно-управленческого персонала)	84000	83520	
	Налоги/Социальные отчисления в фонд оплаты труда	41000	41472	
5.4.	Услуги за пользование интернетом, разработка и поддержка сайта	0	0	
5.5.	Бухгалтерские, информационные услуги, выпуск и обслуживание ЭЦП для сдачи бухгалтерской отчетности	4000	4000	
5.6.	Прочие затраты	0	0	
	Итого расходов	2240642.5	1960101	
	Остаток средств на 31.12.2019 г.		255535.90	

Председатель Правления Фонда Корольев Б.В.

"02" марта 2020 г.

Директор Фонда Фалеев М.В.

"02" марта 2020 г.

