

АНО "Физическая реабилитация"

Утверждено

Годовой финансовый отчет -Фактическая Смета доходов и расходов за 2019 год

Протоколом общего собрания Правления №1 от 20.03.2020

№ п/п	Наименование статьи	Исполнение,руб	в том числе по источникам финансирования							Итого
			Метрополия	Фонд Св.Григория	БФ "Галчонок"	БФ "Абсолют-помощь"	ООО "Актив"	Физлица	Прибыль	
	Остаток средств на 01.01.2019 года	1 609 660		1161584					448076	1609660
	1. Доходы									
1	Целевое финансирование	3 281 231	863123	925179	1087933	399996	5000			3281231
2	Благотворительные пожертвования	59 450						59450		59450
3	Прибыль	477 416							477416	477416
	Всего доходы	3 818 097	863 123	925 179	1 087 933	399 996	5 000	59 450	477 416	3 818 097
	2. Расходы									
1	Проект Грант SOCRE	863 123	863 123							863 123
	Зарплата, учебные дни, страх.взносы и налоги	368 471								0
	Командировки (проживание и проезд)	417 901								0
	Контрактинг -Переводы,издание	76 751								0
2	Проект А-Tech	1 477 365		1477365						1 477 365
	Зарплата, страх.взносы и налоги	1 243 457								0
	Материалы для занятий и расходные мат и оборудование	28 653								0
	Компьютерное оборудование	54 839								0
	Программное обеспечение	2 816								0
	Система дистанционного образования (СДО)	147 600								0
3	Проект "Помощь Семье"	987 933								0
	Зарплата, страх.взносы специалистов по созданию контентов	912 318			912318					912 318
	Видеоматериалы Мастер-класса по ДЦП в Тюмени	75 615			75615					75 615
4	Проект "Форум-конференция по ДЦП" в СПб	105 000								0
	Проведение видеосъемки и видеотрансляции Форума	100 000			100000					100 000
	Организационные расходы на Форуме	5 000					5000			5 000
5	Проект "Повышение компетенций родителей детей с ДЦП"	399 996				399996				399 996
	Зарплата, страх.взносы специалистов	397 991								0
	Офисные расходы (канцтовары)	2 005								0
6	Расходы по Проектам	138 292								0
	Зарплата и взносы SOCRE из собств.средств	125 385							125385	125 385
	Материалы для занятий по А-Tech из собств.средств	5 107						5107		5 107
	Система дистанционного образования по А-Tech из собств.средств	7 800						7800		7 800
7	Административные расходы	429 864								0
	Зарплата, страх.взносы директора и бухгалтера	162 346							162346	162 346
	Обучение сотрудников	3 100						3100		3 100
	Командировки (некомм)	263 755						42780	220 975	263 755
	Офисные и почтовые расходы	663						663		663
	Всего расходы	4 401 573	863 123	1477365	1087933	399996	5000	59450	508706	4 401 573
	Остаток средств на 01.01.2020 года	1 026 184	0	609 398	0	0	0	0	416 786	1 026 184

Директор



Клочкова Е.В.