

Смета поступлений и расходов

План по бюджету: КОМИТЕТ ОБЩ. СВЯЗЕЙ Г. МОСКВЫ


Структура планирования: КОМИТЕТ ОБЩ. СВЯЗЕЙ Г. МОСКВЫ


Источник целевых средств: 1.КОМИТЕТ ОБЩ. СВЯЗЕЙ Г. МОСКВЫ

Отчетный период: Октябрь 2019 г. - Декабрь 2020 г.

Статьи поступлений и расходов	План, руб.
1.ПРИХОД	1 524 000,00
Грант по Договору № 230-ГМ/19	1 509 000,00
Недополученные денежные средства	15 000,00
2. ЗАТРАТЫ	2 372 644,00
Возврат неиспользованных денежных средств гранта	
Административно-управленческие расходы	156 511,00
1.ФОТ	156 240,00
БС	72 912,00
1.2. ФОТ административно-управленческого персонала, включая начисления на ФОТ (Работа Бухгалтера) БС	72 912,00
СС	83 328,00
1.1. Администратор проекта (СС)	83 328,00
2.АУР (кроме оплаты труда)	271,00
БС	271,00
2.1. Расходы связи (БС)	271,00
Непосредственные(прямые) расходы на выполнение Проекта	2 216 133,00
Затраты на аренду оборудования	509 220,00
БС	127 304,00
6.1. Аренда коммутатора (БС)	5 074,00
6.2. Аренда двух межсетевых экранов (БС)	80 688,00
6.3. Аренда системы безопасности web application (БС)	36 438,00
6.4. Аренда хостинга (стойка в ЦОД) (БС)	5 104,00
СС	381 916,00
6.1. Аренда коммутатора (СС)	15 221,00
6.2. Аренда двух межсетевых экранов (СС)	242 064,00
6.3. Аренда системы безопасности web application (СС)	109 317,00
6.4. Аренда хостинга (стойка в ЦОД) (СС)	15 314,00
Затраты на аренду услуг сторонних организаций	720 100,00
БС	396 700,00
7.1. Создание сайта конкурса "Созидатели Москвы"	45 200,00
7.2. Подготовка модуля народного финансирования	29 000,00
7.3. Юридические услуги	90 000,00
7.4. Гонорары за проведение обучающего модуля	120 000,00
7.5. Гонорары за проведение тренинга	90 000,00
7.7. Гонорары за проведение вебинаров	22 500,00
СС	323 400,00
7.1. Создание сайта конкурса "Созидатели Москвы" (СС)	135 600,00
7.2. Подготовка модуля народного финансирования (СС)	87 800,00
7.5. Гонорары за проведение тренинга (СС)	10 000,00
7.6. Призы победителям конкурса (СС)	90 000,00
Затраты на арендуемое помещение	60 000,00
СС	60 000,00
4.1. Аренда офиса для работы команды проекта (СС)	60 000,00
ФОТ работников и специалистов, включая начисления (БС)	926 813,00
БС	926 813,00
3.1. Вознаграждение Главного редактора	142 352,00
3.2. Вознаграждение Технического директора проекта	228 780,00
3.3. Вознаграждение Редактора/модератора проекта	190 650,00
3.4. Вознаграждение PR-Менеджера проекта	156 587,00

3.5. Вознаграждение Специалиста в области работы с социальными сетями (SMM)	137 268,00
3.6 Вознаграждение Куратора группы преподавателей	71 176,00

Руководитель организации  Вирбовое " " 20 19 г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Шайсар " " 20 19 г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

План-фактный анализ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "НАЧИНАНИЕ"

Бюджет: КОМИТЕТ ОБЩ. СВЯЗЕЙ Г. МОСКВЫ

Структура планирования: КОМИТЕТ ОБЩ. СВЯЗЕЙ Г. МОСКВЫ

Источник целевых средств: Без учета источников

Отчетный период: 4 квартал 2019 г.

Статьи поступлений и расходов	План, руб.	Факт, руб.	Откл.абс., руб.	Откл.отн. %
1.ПРИХОД	1 524 000,00	1 509 000,00	15 000,00	1
Грант по Договору № 230-ГМ/19	1 524 000,00	1 509 000,00	15 000,00	1
2. ЗАТРАТЫ	2 372 644,00	872 289,90	1 500 354,10	63
Административно-управленческие расходы	156 511,00	117 180,00	39 331,00	25
1.ФОТ	156 240,00	117 180,00	39 060,00	25
БС	72 912,00	54 684,00	18 228,00	25
1.2. ФОТ административно-управленческого персонала, включая начисления на ФОТ (Работа Бухгалтера) БС	72 912,00	54 684,00	18 228,00	25
СС	83 328,00	62 496,00	20 832,00	25
2.АУР (кроме оплаты труда)	271,00		271,00	100
БС	271,00		271,00	100
2.1. Расходы связи (БС)	271,00		271,00	100
Непосредственные(прямые) расходы на выполнение Проекта	2 216 133,00	755 109,90	1 461 023,10	66
Затраты на аренду оборудования	509 220,00		509 220,00	100
БС	127 304,00		127 304,00	100
6.1. Аренда коммутатора (БС)	5 074,00		5 074,00	100
6.2. Аренда двух межсетевых экранов (БС)	80 688,00		80 688,00	100
6.3. Аренда системы безопасности web application (БС)	36 438,00		36 438,00	100
6.4. Аренда хостинга (стойка в ЦОД) (БС)	5 104,00		5 104,00	100
СС	381 916,00		381 916,00	100
Затраты на аренду услуг сторонних организаций	720 100,00		720 100,00	100
БС	396 700,00		396 700,00	100
7.1. Создание сайта конкурса "Созидатели Москвы"	45 200,00		45 200,00	100
7.2. Подготовка модуля народного финансирования	29 000,00		29 000,00	100
7.3. Юридические услуги	90 000,00		90 000,00	100
7.4. Гонорары за проведение обучающего модуля	120 000,00		120 000,00	100
7.5. Гонорары за проведение тренинга	90 000,00		90 000,00	100
7.7. Гонорары за проведение вебинаров	22 500,00		22 500,00	100
СС	323 400,00		323 400,00	100
Затраты на арендуемое помещение	60 000,00	60 000,00		
СС	60 000,00	60 000,00		
ФОТ работников и специалистов, включая начисления (БС)	926 813,00	695 109,90	231 703,10	25
БС	926 813,00	695 109,90	231 703,10	25
3.1. Вознаграждение Главного редактора	142 352,00	106 764,00	35 588,00	25
3.2. Вознаграждение Технического директора проекта	228 780,00	171 585,00	57 195,00	25
3.3. Вознаграждение Редактора/модератора проекта	190 650,00	142 987,50	47 662,50	25
3.4. Вознаграждение PR-Менеджера проекта	156 587,00	117 440,40	39 146,60	25
3.5. Вознаграждение Специалиста в области работы с социальными сетями (SMM)	137 268,00	102 951,00	34 317,00	25
3.6 Вознаграждение Куратора группы преподавателей	71 176,00	53 382,00	17 794,00	25

Руководитель организации



(подпись)

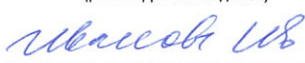

(расшифровка подписи)

“ ”

20 г.

Главный бухгалтер


(подпись)


(расшифровка подписи)

“ ”

20 г.

План-фактный анализ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "НАЧИНАНИЕ"

Бюджет: КОМИТЕТ ОБЩ. СВЯЗЕЙ Г. МОСКВЫ


Структура планирования: КОМИТЕТ ОБЩ. СВЯЗЕЙ Г. МОСКВЫ

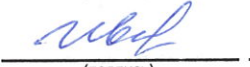
Источник целевых средств: Без учета источников

Отчетный период: Октябрь 2019 г. - Март 2020 г.

Статьи поступлений и расходов	План, руб.	Факт, руб.	Откл.абс., руб.	Откл.отн.%
1.ПРИХОД	1 524 000,00	1 509 000,00	15 000,00	1
Грант по Договору № 230-ГМ/19	1 524 000,00	1 509 000,00	15 000,00	1
2. ЗАТРАТЫ	2 372 644,00	2 252 644,00	120 000,00	5
Административно-управленческие расходы	156 511,00	156 511,00		
1.ФОТ	156 240,00	156 240,00		
БС	72 912,00	72 912,00		
1.2. ФОТ административно-управленческого персонала, включая начисления на ФОТ (Работа Бухгалтера) БС	72 912,00	72 912,00		
СС	83 328,00	83 328,00		
1.1. Администратор проекта (СС)	83 328,00	83 328,00		
2.АУР (кроме оплаты труда)	271,00	271,00		
БС	271,00	271,00		
2.1. Расходы связи (БС)	271,00	271,00		
Непосредственные(прямые) расходы на выполнение Проекта	2 216 133,00	2 096 133,00	120 000,00	5
Затраты на аренду оборудования	509 220,00	509 220,00		
БС	127 304,00	127 304,00		
6.1. Аренда коммутатора (БС)	5 074,00	5 074,00		
6.2. Аренда двух межсетевых экранов (БС)	80 688,00	80 688,00		
6.3. Аренда системы безопасности web application (БС)	36 438,00	36 438,00		
6.4. Аренда хостинга (стойка в ЦОД) (БС)	5 104,00	5 104,00		
СС	381 916,00	381 916,00		
6.1. Аренда коммутатора (СС)	15 221,00	15 221,00		
6.2. Аренда двух межсетевых экранов (СС)	242 064,00	242 064,00		
6.3. Аренда системы безопасности web application (СС)	109 317,00	109 317,00		
6.4. Аренда хостинга (стойка в ЦОД) (СС)	15 314,00	15 314,00		
Затраты на аренду услуг сторонних организаций	720 100,00	600 100,00	120 000,00	17
БС	396 700,00	276 700,00	120 000,00	30
7.1. Создание сайта конкурса "Созидатели Москвы"	45 200,00	45 200,00		
7.2. Подготовка модуля народного финансирования	29 000,00	29 000,00		
7.3. Юридические услуги	90 000,00	90 000,00		
7.4. Гонорары за проведение обучающего модуля	120 000,00		120 000,00	100
7.5. Гонорары за проведение тренинга	90 000,00	90 000,00		
7.7. Гонорары за проведение вебинаров	22 500,00	22 500,00		
СС	323 400,00	323 400,00		
7.1. Создание сайта конкурса "Созидатели Москвы" (СС)	135 600,00	135 600,00		
7.2. Подготовка модуля народного финансирования (СС)	87 800,00	87 800,00		
7.5. Гонорары за проведение тренинга (СС)	10 000,00	10 000,00		
7.6. Призы победителям конкурса (СС)	90 000,00	90 000,00		
Затраты на арендуемое помещение	60 000,00	60 000,00		
СС	60 000,00	60 000,00		
4.1. Аренда офиса для работы команды проекта (СС)	60 000,00	60 000,00		
ФОТ работников и специалистов, включая начисления (БС)	926 813,00	926 813,00		
БС	926 813,00	926 813,00		
3.1. Вознаграждение Главного редактора	142 352,00	142 352,00		
3.2. Вознаграждение Технического директора проекта	228 780,00	228 780,00		
3.3. Вознаграждение Редактора/модератора проекта	190 650,00	190 650,00		
3.4. Вознаграждение PR-Менеджера проекта	156 587,00	156 587,00		
3.5. Вознаграждение Специалиста в области работы с социальными сетями (SMM)	137 268,00	137 268,00		

3.6 Вознаграждение Куратора группы преподавателей	71 176,00	71 176,00		
---	-----------	-----------	--	--

Руководитель организации  Вербов А.С. " " 20__ г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Макаров И.В. " 31 " июль 20__ г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

План-фактный анализ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "НАЧИНАНИЕ"

Бюджет: КОМИТЕТ ОБЩ. СВЯЗЕЙ Г. МОСКВЫ

Структура планирования: КОМИТЕТ ОБЩ. СВЯЗЕЙ Г. МОСКВЫ

Источник целевых средств: Без учета источников

Грефесин

Отчетный период: Октябрь 2019 г. - Декабрь 2020 г.

Статьи поступлений и расходов	План, руб.	Факт, руб.	Откл.абс., руб.	Откл.отн.%
1.ПРИХОД	1 524 000,00	1 524 000,00		
Грант по Договору № 230-ГМ/19	1 509 000,00	1 509 000,00		
Недополученные денежные средства	15 000,00	15 000,00		
2. ЗАТРАТЫ	2 372 644,00	2 372 644,00		
Возврат неиспользованных денежных средств гранта				
Административно-управленческие расходы	156 511,00	156 511,00		
1.ФОТ	156 240,00	156 240,00		
БС	72 912,00	72 912,00		
1.2. ФОТ административно-управленческого персонала, включая начисления на ФОТ (Работа Бухгалтера) БС	72 912,00	72 912,00		
СС	83 328,00	83 328,00		
2.АУР (кроме оплаты труда)	271,00	271,00		
БС	271,00	271,00		
2.1. Расходы связи (БС)	271,00	271,00		
Непосредственные(прямые) расходы на выполнение Проекта	2 216 133,00	2 216 133,00		
Затраты на аренду оборудования	509 220,00	509 220,00		
БС	127 304,00	127 304,00		
6.1. Аренда коммутатора (БС)	5 074,00	5 074,00		
6.2. Аренда двух межсетевых экранов (БС)	80 688,00	80 688,00		
6.3. Аренда системы безопасности web application (БС)	36 438,00	36 438,00		
6.4. Аренда хостинга (стойка в ЦОД) (БС)	5 104,00	5 104,00		
СС	381 916,00	381 916,00		
Затраты на аренду услуг сторонних организаций	720 100,00	720 100,00		
БС	396 700,00	396 700,00		
7.1. Создание сайта конкурса "Созидатели Москвы"	45 200,00	45 200,00		
7.2. Подготовка модуля народного финансирования	29 000,00	29 000,00		
7.3. Юридические услуги	90 000,00	90 000,00		
7.4. Гонорары за проведение обучающего модуля	120 000,00	120 000,00		
7.5. Гонорары за проведение тренинга	90 000,00	90 000,00		
7.7. Гонорары за проведение вебинаров	22 500,00	22 500,00		
СС	323 400,00	323 400,00		
Затраты на арендуемое помещение	60 000,00	60 000,00		
СС	60 000,00	60 000,00		
ФОТ работников и специалистов, включая начисления (БС)	926 813,00	926 813,00		
БС	926 813,00	926 813,00		
3.1. Вознаграждение Главного редактора	142 352,00	142 352,00		
3.2. Вознаграждение Технического директора проекта	228 780,00	228 780,00		
3.3. Вознаграждение Редактора/модератора проекта	190 650,00	190 650,00		
3.4. Вознаграждение PR-Менеджера проекта	156 587,00	156 587,00		
3.5. Вознаграждение Специалиста в области работы с социальными сетями (SMM)	137 268,00	137 268,00		
3.6. Вознаграждение Куратора группы преподавателей	71 176,00	71 176,00		

Руководитель организации

[Подпись]
(подпись)

В.В.В.А.С.
(расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Иванов
(расшифровка подписи)

“ ” 20 г.