

Финансовый план

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "НАЧИНАНИЕ"

План по бюджету: ФПГ 2019

Структура планирования: ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2019

Источник целевых средств: 2.ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Отчетный период: Июль 2019 г. - Декабрь 2019 г.

Статьи поступлений и расходов	План, руб.
ПОСТУПЛЕНИЯ	4 703 429,00
ГРАНТ № 19-1-017839 ОТ 17.07.2019	4 703 429,00
РАСХОД	4 703 429,00
1-Оплата труда	3 382 224,00
1.1-Оплата труда штатных сотрудников	1 353 000,00
.НДФЛ штатных сотрудников	
PR-менеджер обучающей программы и конкурса "Я_Созидатель"	180 000,00
Бухгалтер проекта	108 000,00
Главный редактор конкурса социальной журналистики "Я-Созидатель"	240 000,00
Менеджер по документообороту и организационным вопросам проекта	150 000,00
Редактор проекта	315 000,00
Специалист в области работы с социальными сетями	150 000,00
Технический специалист конкурса "Я-Созидатель"	210 000,00
1.2-Выплаты физическим лицам по Договорам ГПХ	1 275 000,00
.НДФЛ с вознаграждений по Договорам ГПХ	
Гонорары 6 онлайн мастер-класса	108 000,00
Гонорары 6 преподавателей за 5 однодневных тренингов	174 000,00
Гонорары 6 преподавателей за 5 техдневных тренингов	360 000,00
Гонорары за вебинары (6 вебинаров)	108 000,00
Постоянное менторство 4 преподавателей	480 000,00
Юридическая поддержка	45 000,00
1.3-Страховые взносы	754 224,00
Страховые взносы с выплат по договорам ГПХ	345 618,00
Страховые взносы с выплат штатным сотрудникам	408 606,00
3-Офисные расходы	14 476,54
Услуги банка	14 476,54
4-Приобретение, аренда специализированного оборудования и сопутствующие расходы	388 000,00
Приобретение. аренда специализированного оборудования	388 000,00
5-Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	297 600,00
Доработка, интеграция ПО	297 600,00
7-Расходы на проведение мероприятий	621 128,46
.Кофе-брейк	197 423,36
Белгород	117 216,40
Воронеж	163 751,90
Рязань	45 476,20
Смоленск	56 169,30
Тула	41 091,30
8-Типографические расходы	
Типографические расходы	

Руководитель организации


(подпись)

Вербов А.С.

(расшифровка подписи)

«01» июля 2019 г.

Главный бухгалтер


(подпись)

Вербов А.С.

(расшифровка подписи)

«01» июля 2019 г.

Смета поступлений и расходов

План по бюджету: ФПГ 2019


Структура планирования: ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2019


Источник целевых средств: 2.ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

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

Статьи поступлений и расходов	План, руб.
ПОСТУПЛЕНИЯ	4 703 429,00
ГРАНТ № 19-1-017839 ОТ 17.07.2019	4 703 429,00
РАСХОД	4 703 429,00
Возврат неиспользованных денежных средств	
1-Оплата труда	3 382 224,00
1.1-Оплата труда штатных сотрудников	1 353 000,00
.НДФЛ штатных сотрудников	
PR-менеджер обучающей программы и конкурса "Я_Созидатель"	180 000,00
Бухгалтер проекта	108 000,00
Главный редактор конкурса социальной журналистики "Я-Созидатель"	240 000,00
Менеджер по документообороту и организационным вопросам проекта	150 000,00
Редактор проекта	315 000,00
Специалист в области работы с социальными сетями	150 000,00
Технический специалист конкурса "Я-Созидатель"	210 000,00
1.2-Выплаты физическим лицам по Договорам ГПХ	1 275 000,00
.НДФЛ с вознаграждений по Договорам ГПХ	
Гонорары 6 онлайн мастер-класса	108 000,00
Гонорары 6 преподавателей за 5 однодневных тренингов	174 000,00
Гонорары 6 преподавателей за 5 техдневных тренингов	360 000,00
Гонорары за вебинары (6 вебинаров)	108 000,00
Постоянное менторство 4 преподавателей	480 000,00
Юридическая поддержка	45 000,00
1.3-Страховые взносы	754 224,00
Страховые взносы с выплат по договорам ГПХ	345 618,00
Страховые взносы с выплат штатным сотрудникам	408 606,00
3-Офисные расходы	14 476,54
Услуги банка	14 476,54
4-Приобретение, аренда специализированного оборудования и сопутствующие расходы	388 000,00
Приобретение. аренда специализированного оборудования	388 000,00
5-Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	297 600,00
Доработка, интеграция ПО	297 600,00
7-Расходы на проведение мероприятий	621 128,46
.Кофе-брейк	197 423,36
Белгород	117 216,40
Воронеж	163 751,90
Рязань	45 476,20
Смоленск	56 169,30
Тула	41 091,30
8-Типографические расходы	
Типографические расходы	

Руководитель организации


(подпись)


(расшифровка подписи)

“ ” _____ 20__ г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

“ ” _____ 20__ г.

План-фактный анализ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "НАЧИНАНИЕ"

Бюджет: ФПГ 2019


Структура планирования: ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2019

Источник целевых средств: 2.ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Отчетный период: Июль 2019 г. - Декабрь 2019 г.

Статьи поступлений и расходов	План, руб.	Факт, руб.	Откл.абс., руб.	Откл.отн.%
ПОСТУПЛЕНИЯ	4 703 429,00	4 703 429,00		
ГРАНТ № 19-1-017839 ОТ 17.07.2019	4 703 429,00	4 703 429,00		
РАСХОД	4 703 429,00	3 934 298,32	769 130,68	16
1-Оплата труда	3 382 224,00	3 119 669,50	262 554,50	8
1.1-Оплата труда штатных сотрудников	1 353 000,00	1 353 000,00		
1.2-Выплаты физическим лицам по Договорам ГПХ	1 275 000,00	1 068 500,00	206 500,00	16
1.3-Страховые взносы	754 224,00	698 169,50	56 054,50	7
3-Офисные расходы	24 893,72	24 893,72		
Услуги банка	24 893,72	24 893,72		
4-Приобретение, аренда специализированного оборудования и сопутствующие расходы	388 000,00		388 000,00	100
Приобретение. аренда специализированного оборудования	388 000,00		388 000,00	100
5-Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	297 600,00	297 600,00		
Доработка, интеграция ПО	297 600,00	297 600,00		
7-Расходы на проведение мероприятий	610 711,28	492 135,10	118 576,18	21
.Кофе-брейк	187 006,18	68 430,00	118 576,18	65
Белгород	117 216,40	117 216,40		
Воронеж	163 751,90	163 751,90		
Рязань	45 476,20	45 476,20		
Смоленск	56 169,30	56 169,30		
Тула	41 091,30	41 091,30		
8-Типографические расходы				
Типографические расходы				

Руководитель организации


(подпись)

Вербов А.С.

(расшифровка подписи)

“ 31 ” декабря 20 19 г.

Главный бухгалтер


(подпись)

Вербов А.С.

(расшифровка подписи)

“ 31 ” декабря 20 19 г.

План-фактный анализ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "НАЧИНАНИЕ"

Бюджет: ФПГ 2019


Структура планирования: ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2019

Источник целевых средств: 2.ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

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

Статьи поступлений и расходов	План, руб.	Факт, руб.	Откл.абс., руб.	Откл.отн.%
ПОСТУПЛЕНИЯ	4 703 429,00	4 703 429,00		
ГРАНТ № 19-1-017839 ОТ 17.07.2019	4 703 429,00	4 703 429,00		
РАСХОД	4 703 429,00	4 703 429,00		
Возврат неиспользованных денежных средств		102 879,43	-102 879,43	-100
1-Оплата труда	3 382 224,00	3 351 627,00	30 597,00	1
1.1-Оплата труда штатных сотрудников	1 353 000,00	1 353 000,00		
.НДФЛ штатных сотрудников		110 110,00	-110 110,00	-100
PR-менеджер обучающей программы и конкурса "Я_Созидатель"	180 000,00	168 300,00	11 700,00	7
Бухгалтер проекта	108 000,00	98 640,00	9 360,00	9
Главный редактор конкурса социальной журналистики "Я-Созидатель"	240 000,00	219 200,00	20 800,00	9
Менеджер по документообороту и организационным вопросам проекта	150 000,00	140 250,00	9 750,00	7
Редактор проекта	315 000,00	287 700,00	27 300,00	9
Специалист в области работы с социальными сетями	150 000,00	137 000,00	13 000,00	9
Технический специалист конкурса "Я-Созидатель"	210 000,00	191 800,00	18 200,00	9
1.2-Выплаты физическим лицам по Договорам ГПХ	1 275 000,00	1 251 000,00	24 000,00	2
.НДФЛ с вознаграждений по Договорам ГПХ		159 705,00	-159 705,00	-100
Гонорары 6 онлайн мастер-класса	108 000,00	46 980,00	61 020,00	57
Гонорары 6 преподавателей за 5 однодневных тренингов	174 000,00	177 480,00	-3 480,00	-2
Гонорары 6 преподавателей за 5 техдневных тренингов	360 000,00	313 200,00	46 800,00	13
Гонорары за вебинары (6 вебинаров)	108 000,00	93 960,00	14 040,00	13
Постоянное менторство 4 преподавателей	480 000,00	417 600,00	62 400,00	13
Юридическая поддержка	45 000,00	42 075,00	2 925,00	7
1.3-Страховые взносы	754 224,00	747 627,00	6 597,00	1
Страховые взносы с выплат по договорам ГПХ	345 618,00	339 021,00	6 597,00	2
Страховые взносы с выплат штатным сотрудникам	408 606,00	408 606,00		
3-Офисные расходы	27 928,72	25 855,47	2 073,25	7
Услуги банка	27 928,72	25 855,47	2 073,25	7
4-Приобретение, аренда специализированного оборудования и сопутствующие расходы	96 452,00	96 452,00		
Приобретение. аренда специализированного оборудования	96 452,00	96 452,00		
5-Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	297 600,00	297 600,00		
Доработка, интеграция ПО	297 600,00	297 600,00		
7-Расходы на проведение мероприятий	562 344,28	492 135,10	70 209,18	12
.Кофе-брейк	138 639,18	68 430,00	70 209,18	51
Белгород	117 216,40	117 216,40		
Воронеж	163 751,90	163 751,90		
Рязань	45 476,20	45 476,20		
Смоленск	56 169,30	56 169,30		
Тула	41 091,30	41 091,30		
8-Типографические расходы	336 880,00	336 880,00		
Типографические расходы	336 880,00	336 880,00		

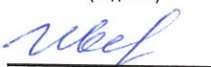
Руководитель организации



(подпись)


(расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

Главный бухгалтер


(подпись)


(расшифровка подписи)

“ 31 ” 20 г.

План-фактный анализ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "НАЧИНАНИЕ"

Бюджет: ФПГ 2019

Структура планирования: ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2019

Источник целевых средств: 2.ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

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

Керрешова В.И.

Статьи поступлений и расходов	План, руб.	Факт, руб.	Откл.абс., руб.	Откл.отн. %
ПОСТУПЛЕНИЯ	4 703 429,00	4 703 429,00		
ГРАНТ № 19-1-017839 ОТ 17.07.2019	4 703 429,00	4 703 429,00		
РАСХОД	4 703 429,00	4 703 429,00		
Возврат неиспользованных денежных средств	102 879,43	102 879,43		
1-Оплата труда	3 351 627,00	3 351 627,00		
1.1-Оплата труда штатных сотрудников	1 353 000,00	1 353 000,00		
.НДФЛ штатных сотрудников	110 110,00	110 110,00		
PR-менеджер обучающей программы и конкурса "Я_Созидатель"	168 300,00	168 300,00		
Бухгалтер проекта	98 640,00	98 640,00		
Главный редактор конкурса социальной журналистики "Я-Созидатель"	219 200,00	219 200,00		
Менеджер по документообороту и организационным вопросам проекта	140 250,00	140 250,00		
Редактор проекта	287 700,00	287 700,00		
Специалист в области работы с социальными сетями	137 000,00	137 000,00		
Технический специалист конкурса "Я-Созидатель"	191 800,00	191 800,00		
1.2-Выплаты физическим лицам по Договорам ГПХ	1 251 000,00	1 251 000,00		
.НДФЛ с вознаграждений по Договорам ГПХ	159 705,00	159 705,00		
Гонорары 6 онлайн мастер-класса	46 980,00	46 980,00		
Гонорары 6 преподавателей за 5 однодневных тренингов	177 480,00	177 480,00		
Гонорары 6 преподавателей за 5 техдневных тренингов	313 200,00	313 200,00		
Гонорары за вебинары (6 вебинаров)	93 960,00	93 960,00		
Постоянное менторство 4 преподавателей	417 600,00	417 600,00		
Юридическая поддержка	42 075,00	42 075,00		
1.3-Страховые взносы	747 627,00	747 627,00		
Страховые взносы с выплат по договорам ГПХ	339 021,00	339 021,00		
Страховые взносы с выплат штатным сотрудникам	408 606,00	408 606,00		
3-Офисные расходы	25 855,47	25 855,47		
Услуги банка	25 855,47	25 855,47		
4-Приобретение, аренда специализированного оборудования и сопутствующие расходы	96 452,00	96 452,00		
Приобретение, аренда специализированного оборудования	96 452,00	96 452,00		
5-Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	297 600,00	297 600,00		
Доработка, интеграция ПО	297 600,00	297 600,00		
7-Расходы на проведение мероприятий	492 135,10	492 135,10		
.Кофе-брейк	68 430,00	68 430,00		
Белгород	117 216,40	117 216,40		
Воронеж	163 751,90	163 751,90		
Рязань	45 476,20	45 476,20		
Смоленск	56 169,30	56 169,30		
Тула	41 091,30	41 091,30		
8-Типографические расходы	336 880,00	336 880,00		
Типографические расходы	336 880,00	336 880,00		

Руководитель организации

[Подпись]
(подпись)

Керрешова В.И.
(расшифровка подписи)

“ ”

20 г.

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Машкина И.В.
(расшифровка подписи)

”

20 г.