

Смета поступлений и расходов

План по бюджету: ФПГ 2020

Структура планирования: ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2020

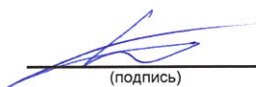
Источник целевых средств: 2.ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Отчетный период: Март 2020 г. - Февраль 2021 г.

Статьи поступлений и расходов	План, руб.
1.ПОСТУПЛЕНИЯ	12 989 555,00
ГРАНТ № 20-1-027696 от 07.04.2020	12 989 555,00
2.РАСХОД	12 989 555,00
Возврат неиспользованных средств гранта	
1-Оплата труда	10 289 954,00
1.1.-Оплата труда штатных работников	2 827 000,00
.НДФЛ штатных сотрудников	
Бухгалтер	330 000,00
Главный редактор конкурса социальной журналистики "Я-Созидатель", руководитель проекта	550 000,00
Журналист/Менеджер тематического контента	440 000,00
Менеджер по документообороту и орг.вопросам проекта	517 000,00
Менеджер по созданию, запуску и продвижению мобильного приложения.	440 000,00
Технический директор конкурса "Я-Созидатель"	550 000,00
1.2. Выплаты физическим лицам	5 200 000,00
.НДФЛ с вознаграждения по Договорам ГПХ	
PR-Менеджер обучающей программы и конкурса "Я-Созидатель"	495 000,00
Гонорар преподавателям за участие в 11 подкастах	165 000,00
Гонорар 3-м преподавателям за 14 двухдневных тренингах	1 680 000,00
Дизайнер	110 000,00
Куратор(организатор) образовательного блока	495 000,00
Менторство 4 преподавателей, 11 месяцев	880 000,00
Редактор-модератор конкурса "Я-Созидатель"	880 000,00
Специалист в области работы с социальными сетями (SMM) конкурса "Я-Созидатель" и платформы МояРоссия	495 000,00
1.3. Страховые взносы	2 262 954,00
Страховые взносы с выплат физическим лицам по ГПХ	1 409 200,00
Страховые взносы с выплат штатным сотрудникам	853 754,00
3-Офисные расходы	75 191,00
Аренда офиса для работы команды проекта	
Канцтовары	7 100,00
Комплект компьютерного оборудования для работы команды проекта	
Услуга электронного документооборота E-invoicing	3 245,00
Услуги банка	64 846,00
4-Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	563 750,00
Аренда хостинга (стойка в ЦОД М1)	563 750,00
5-Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	706 000,00
Создание мобильного приложения "Я-Созидатель"	706 000,00
6- Юридические, информационные, консультационные услуги и иные расходы	110 000,00
Юридическая поддержка	110 000,00
7-Расходы на проведение мероприятий	1 216 800,00
Аренда конференц-залов для проведения двухдневного семинара в 14 городах	
Денежные призы победителям конкурса "Я-Созидатель"	
Проживание в Екатеринбурге	42 000,00
Проживание в Костроме	42 000,00
Проживание в Курске	44 400,00
Проживание в Москве	
Проживание в Нижнем Новгороде	39 600,00

Проживание в Новосибирске	48 000,00
Проживание в Орле	42 000,00
Проживание в Пятигорске, Кисловодск	48 000,00
Проживание в Ростове-на-Дону	36 000,00
Проживание в Санкт-Петербурге	48 000,00
Проживание в Симферополе	50 400,00
Проживание в Твери	39 600,00
Проживание в Чите	42 000,00
Проживание во Владивостоке	48 000,00
Трансфер Москва-Владивосток-Москва	120 000,00
Трансфер Москва-Екатеринбург-Москва	60 000,00
Трансфер Москва-Кострома-Москва	16 000,00
Трансфер Москва-Курск-Москва	34 000,00
Трансфер Москва-Нижний Новгород-Москва	60 000,00
Трансфер Москва-Новосибирск-Москва	60 000,00
Трансфер Москва-Орел-Москва	28 800,00
Трансфер Москва-Пятигорск-Москва -Минеральные Воды	60 000,00
Трансфер Москва-Ростов-на-Дону-Москва	60 000,00
Трансфер Москва-Санкт-Петербург-Москва	24 000,00
Трансфер Москва-Симферополь-Москва	40 000,00
Трансфер Москва-Тверь-Москва	24 000,00
Трансфер Москва-Чита-Москва	60 000,00
8-Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	27 860,00
Печать сертификатов для учеников, прошедших тренинг	12 560,00
Подготовка брендированного роллапа проекта	15 300,00

Руководитель организации



(подпись)

Вербов А.С.

(расшифровка подписи)

“ ”

20 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

“ ”

20 г.

План-фактный анализ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "НАЧИНАНИЕ"

Бюджет: ФПГ 2020


Структура планирования: ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2020

Источник целевых средств: Без учета источников

Отчетный период: Март 2020 г. - Февраль 2021 г.

Статьи поступлений и расходов	План, руб.	Факт, руб.	Откл.абс., руб.	Откл.отн. %
1. ПОСТУПЛЕНИЯ	12 989 555,00	12 989 555,00		
ГРАНТ № 20-1-027696 от 07.04.2020	12 989 555,00	12 989 555,00		
2. РАСХОД	12 989 555,00	12 989 555,00		
Возврат неиспользованных средств гранта		2 590 503,86	-2 590 503,86	-100
1-Оплата труда	10 289 954,00	8 505 040,50	1 784 913,50	17
1.1.-Оплата труда штатных работников	2 827 000,00	2 570 000,00	257 000,00	9
1.2. Выплаты физическим лицам	5 200 000,00	4 370 976,00	829 024,00	16
1.3. Страховые взносы	2 262 954,00	1 564 064,50	698 889,50	31
3-Офисные расходы	75 191,00	88 401,64	-13 210,64	-18
4-Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	563 750,00	563 750,00		
Аренда хостинга (стойка в ЦОД М1)	563 750,00	563 750,00		
5-Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	706 000,00	706 000,00		
Создание мобильного приложения "Я-Созидатель"	706 000,00	706 000,00		
6- Юридические, информационные, консультационные услуги и иные расходы	110 000,00	110 000,00		
Юридическая поддержка	110 000,00	110 000,00		
7-Расходы на проведение мероприятий	1 216 800,00	425 859,00	790 941,00	65
8-Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	27 860,00		27 860,00	100
Печать сертификатов для учеников, прошедших тренинг	12 560,00		12 560,00	100
Подготовка брендированного роллапа проекта	15 300,00		15 300,00	100

Руководитель организации


(подпись)


(расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

Главный бухгалтер


(подпись)


(расшифровка подписи)

“ ” 20 г.

План-фактный анализ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "НАЧИНАНИЕ"

Бюджет: ФПГ 2020

Структура планирования: ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 2020

Источник целевых средств: Без учета источников

Отчетный период: Март 2020 г. - Февраль 2021 г.

Дергачева Г.В.

Статьи поступлений и расходов	План, руб.	Факт, руб.	Откл.абс., руб.	Откл.отн. %
1.ПОСТУПЛЕНИЯ	12 989 555,00	12 989 555,00		
ГРАНТ № 20-1-027696 от 07.04.2020	12 989 555,00	12 989 555,00		
2.РАСХОД	12 989 555,00	12 989 555,00		
Возврат неиспользованных средств гранта	2 590 503,86	2 590 503,86		
1-Оплата труда	8 505 040,50	8 505 040,50		
1.1.-Оплата труда штатных работников	2 570 000,00	2 570 000,00		
.НДФЛ штатных сотрудников	334 100,00	334 100,00		
Бухгалтер	284 500,00	284 500,00		
Главный редактор конкурса социальной журналистики "Я-Созидатель", руководитель проекта	435 000,00	435 000,00		
Журналист/Менеджер тематического контента	348 000,00	348 000,00		
Менеджер по документообороту и орг.вопросам проекта	408 900,00	408 900,00		
Менеджер по созданию, запуску и продвижению мобильного приложения.	348 000,00	348 000,00		
Технический директор конкурса "Я-Созидатель"	411 500,00	411 500,00		
1.2. Выплаты физическим лицам	4 370 976,00	4 370 976,00		
.НДФЛ с вознаграждения по Договорам ГПХ	568 226,00	568 226,00		
PR-Менеджер обучающей программы и конкурса "Я-Созидатель"	391 500,00	391 500,00		
Гонорар преподавателям за участие в 11 подкастах	143 550,00	143 550,00		
Гонорар 3-м преподавателям за 14 двухдневных тренингах	1 005 700,00	1 005 700,00		
Дизайнер	78 300,00	78 300,00		
Куратор(организатор) образовательного блока	391 500,00	391 500,00		
Менторство 4 преподавателей, 11 месяцев	696 000,00	696 000,00		
Редактор-модератор конкурса "Я-Созидатель"	696 000,00	696 000,00		
Специалист в области работы с социальными сетями (SMM) конкурса "Я-Созидатель" и платформы МояРоссия	400 200,00	400 200,00		
1.3. Страховые взносы	1 564 064,50	1 564 064,50		
Страховые взносы с выплат физическим лицам по ГПХ	1 019 224,50	1 019 224,50		
Страховые взносы с выплат штатным сотрудникам	544 840,00	544 840,00		
3-Офисные расходы	88 401,64	88 401,64		
Аренда офиса для работы команды проекта				
Канцтовары	7 114,56	7 114,56		
Комплект компьютерного оборудования для работы команды проекта				
Услуга электронного документооборота E-invoicing	2 951,00	2 951,00		
Услуги банка	78 336,08	78 336,08		
4-Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	563 750,00	563 750,00		
Аренда хостинга (стойка в ЦОД М1)	563 750,00	563 750,00		
5-Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	706 000,00	706 000,00		
Создание мобильного приложения "Я-Созидатель"	706 000,00	706 000,00		
6- Юридические, информационные, консультационные услуги и иные расходы	110 000,00	110 000,00		
Юридическая поддержка	110 000,00	110 000,00		
7-Расходы на проведение мероприятий	425 859,00	425 859,00		
8-Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы				
Печать сертификатов для учеников, прошедших тренинг				
Подготовка брендированного роллапа проекта				

Руководитель организации

[Подпись]

Вербов А.С.

“ ”

20 г.

Медведев С.В. 28 февраля 2021 г.