

Финансовый отчёт Ростка за		Декабрь 2015		Дата, %, зп	Примечания:
Подопечных на Декабрь.2015	108 чел.	Сотрудников:	32 чел.		
в т.ч. сирот-инвалидов	51 чел.	выплачено зарплат	475 305		
др.жителей (сироты, инвалиды, члены их семей)	57 чел.	выплачено налогов	20 774		
Выведено из интернатов с 2000-го года сирот-инвалидов:	60 чел.	выплачено зп+налогов	496 079	84% от всех Программ	
= средний расход на одного на ВСЮ поддержку	9800 руб. в мес.	на 51% дешевле, чем	в пни (психо	Это наш средний расход в э	
= средний расход на одного на МИНИМАЛЬНУЮ поддержку	6800 руб. в мес.	на 66% дешевле, чем	в пни (психо	Это наш средний расход в э	
Поступления :		797 282,05			
Остаток с прошлого месяца :		67 477,21			
Поступления этого месяца :		729 804,84			
поступления за месяц на Программы (1. - 5.) :		669 772,21		100%	
П-1 -Благотворительные пожертвования		662 447,21	99%		
П-2 -Государственное финансирование		0	0%		
П-3 -выручка от реализации изделий мастерских		7 325,00	1%		
поступления Сопутствующие и временные :		60 032,63			
П-4 -пособия сотрудникам от Фонда Соц.страхования (декрет и др...)		38 885,22			
П-5 -возвраты ошибочных платежей		13 500,00			
П-6 -движение между счетами в Сбербанке, в Инвесторбанке, кассой Ростка					
П-7 -займы на деятельность		7 647,41		1% от всех Программ	
П-8 - другое					
Расходы :		790 190,49			
расходы на Программы (1. - 5.) :		590 091,74		100%	
1. Минимальная поддержка подопечных		408 940,29		69%	Это помощь, гарантированн
1-1 -фонд зарплаты работников Социальной Службы, в т.ч.:		325 779,70	55%		
1-2 -расходы на консультации от внешнего супервизора - психолога, в т.ч.:					
1-3 -компенсация питания соцработников в соц.квартирах		37 573,41	6%		
1-4 -мобильная связь сотрудников Социальной Службы					
1-5 -доставку сотрудников Социальной Службы к подопечным по району, в т.ч.:		22 814,93	4%		
1-6 -расходы на содержание рабочих мест Соц.Службы, в т.ч.:		22 772,25	4%		
1-7 -плата за налог на имущество Соц. Центра и землю					
2. Дополнительная поддержка подопечных		55 193,16		9%	Это помощь, которая не вхо
2-01 -доставка подопечных на работу, учёбу, в город, в т.ч.:		25 506,48	4%		
2-02 -помощь подопечным в ремонте жилья, мебели и т.п.					
2-03 -содержание дома и квартиры учебного проживания					
2-04 -содержание помещений и раб-х мест для орг-ции доп.помощи, в т.ч.:		14 695,69	2,5%		
2-05 -Продлёнка - фонд зарплаты одного соцпедагога (доп.поддержка), в т.ч.:		14 990,99	3%		
2-06 -Школа приёмных родителей					
2-07 -Клуб приёмных семей					
2-08 -досуговые мероприятия					
2-09 -Кружки					
2-10 -Совместные поездки					
2-11 -доп.мед.помощь подопечным					
2-12 -материальная помощь подопечным					
3. Мастерские для инвалидов		82 352,21		14%	
3-1 -Фонд зарплаты мастеров и работников, в т.ч.:		65 838,70	11%		
3-2 -доставка сотрудников мастерских к удалённым рабочим местам, в т.ч.:		4 950,69	1%		
3-3 -расходы на содержание помещений и рабочих мест мастерских, в т.ч.:		9 561,82	1,6%		
3-4 -инструменты и оборудование для мастерских					
3-5 -расходные материалы для мастерских и заказанные работы 3-х лиц		2 001,00	0,3%		
3-6 -налоги 6%					
3-7 -плата за налог на имущество мастерских и землю					
4. Распространение опыта		0,00			
4-1 -написание методических материалов					
4-2 -информационные материалы					
4-3 -расходы на участие в семинарах, конференциях					
4-4 -расходы на привлечение властей, специалистов, общественности					
4-5 -расходы на привлечение волонтеров					
4-6 -фонд зарплаты специалиста по связям с общественностью, в т.ч.:					
4-7 -дрова для волонтерской и гостевой квартиры и бани=10% (распр-е опыта)					см.% от Общих расх.
+ 5. Административные расходы		43 606,08		7%	
5-1 -Фонд зарплаты бухгалтера, директора по ач, администратора, в т.ч.:		34 233,56	6%		
5-2 -командировки за территорию района: бух-ра, дир. по ач, адм-ра					
5-3 -командировки членов Правления и ревизора Ростка					
5-4 -банковское обслуживание		2 590,00	0,4%		
5-5 -юр.усл., аудит, консультации, прогр-е обесп-е, орг.техника		58,29	0,01%		
5-6 -штрафы и пени		48,07	0,01%		
5-7 -содержание рабочих мест бух-ра, дир. по ач, адм-ра, в т.ч.:		6 676,16	1,1%		
5-8 -плата за налог на имущество и землю					
расходы Сопутствующие и временные :		200 098,75			
6- Движение между собственными счетами Ростка в банках					
7- пособия сотрудникам от Фонда Соц.страхования (декрет и др...)		6 598,75	1%		
8- выдано под отчёт					
9- Возврат займов за предыдущие периоды :		193 500,00			
Общие Расходы для нескольких Программ(1.-5.):		Сумма		% от всех Программ	<- эти расходы уже учтены в Программах.
- Транспорт (доставка подопечных и сотрудников), в т.ч.:		52 642,73	8,9%	58 138 с налогами от з/п	
- Водитель		14 400,00	2,4%	19 895 с налогами от з/п	
- Авто: бензин, ремонт		34 477,51	5,8%		
- Такси		3 765,22	0,6%	в выходные дни, т.к. наш во	
- Уборка		2 522,65	0,4%		
- Канц.товары		0			
- Ремонты		17 112,90	2,9%		
- Электричество		27 432,31	4,6%		
- Вневедомственная охрана		0			
- Телефон, интернет		6 527,80	1,1%		
- Дрова		0			
- Налоги с зп с фондами пенс. и соц. страх.		20 773,66	3,5%		
Остаток :		7 091,56			
Займы и отложенные обязательства :		2 628 835,59			см. лист "Займы"
Запрос на Развитие :		0,00			