

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД 2021 ГОД

Неиспользованный остаток		на 01.01.2021г.	9 874 538,53 руб.
	СТАТЬИ ОТЧЕТА	СУММА ПЛАН	СУММА ФАКТ
1	ДОХОД :	сумма в руб.	сумма в руб.
1.1.	Доход от производственной деятельности	32 000 000,00р.	18 407 582,00р.
1.2.	Проценты банка	12 000,00р.	26 703,84р.
1.3.	Целевые поступления :	20 000 000,00р.	6 429 773,94р.
	в том числе :		
1.3.1.	из регионального бюджета		0,00р.
1.3.2.	благотворительные взносы, пожертвования от юридических лиц	6 000 000,00р.	4 812 263,99р.
1.3.3.	спонсорские поступления	14 000 000,00р.	1 617 509,95р.
1.4.	Прочие поступления (возврат из ФСС, ошибочно перечисленные прошлых периодов, возврат неиспользованных средств предыдущих периодов, возврат обеспечение исполнения контрактов) в том числе:		691 867,38р.
	в том числе:		
1.4.1.	возврат неиспользованных целевых денежных средств предыдущих периодов		500 000,00р.
1.4.2.	возврат обеспечения исполнения контрактов		46 763,69р.
ИТОГО		52 012 000,00р.	25 555 927,16р.
2.	РАСХОД	сумма в руб.	сумма в руб.
2.1.	Расходы на аренду и содержание зданий и помещений, почтовые и телефонные расходы, содержание и эксплуатация компьютерной техники, информационно-программное обеспечение , юридические услуги и т.д.	2 000 000,00р.	1 554 128,40р.
2.2.	Банковские услуги	100 000,00р.	129 469,48р.
2.3.	Расходы на приобретение основных средств, материалов, услуги по ремонту производственного оборудования	19 000 000,00р.	9 367 381,47р.
2.4.	Заработная плата (выплаты)	6 240 000,00р.	6 237 841,41р.
2.5.	Налоги, страховые взносы.	2 683 000,00р.	3 086 974,16р.
2.6.	Расходы на организацию и проведениям спортивно-творческих мероприятий для детей инвалидов и людей с ограничениями здоровья	19 050 000,00р.	10 197 780,61р.

2.7.	Пени, штрафы в ИФНС, ПФР, ФСС		0,00р.
2.8.	Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами (ошибочно перечисленные ден ср-ва, перевод на спец счет для участия в эл. Торгах, обеспечение исполнения контрактов):	2 000 000,00р.	1 263 289,36р.
	в том числе:		
2.8.1.	Возвратные средства (оплата обеспечения исполнения контрактов)	2 000 000,00р.	565 810,60р.
ИТОГО		51 073 000,00р.	31 836 864,89р.

СПРАВОЧНО

	ПЛАН	ФАКТ
Среднесписочная численность штатных сотрудников	22	21
Средняя заработная плата в месяц (штатные сотрудники)	23 600,00р.	29 429,53р.
Арендные платежи в месяц (все помещения)	45 633,00р.	50 959,00р.

Главный бухгалтер

Генеральный директор



О.Б. Павленко

С.В. Гутников