

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД 2022 ГОД

Неиспользованный остаток		на 01.01.2022г.	5 273 658,12р.
	СТАТЬИ ОТЧЕТА	СУММА ПЛАН	СУММА ФАКТ
1	ДОХОД :	сумма в руб.	сумма в руб.
1.1.	Доход от производственной деятельности	32 000 000,00р.	23 919 274,79р.
1.2.	Проценты банка	12 000,00р.	28 633,61р.
1.3.	Целевые поступления :	20 000 000,00р.	15 673 492,75р.
	в том числе :		
1.3.1.	из регионального бюджета		0,00р.
1.3.2.	благотворительные взносы, пожертвования от юридических лиц	6 000 000,00р.	5 673 492,75р.
1.3.3.	спонсорские поступления	14 000 000,00р.	10 000 000,00р.
1.4.	Прочие поступления (возврат из ФСС, ошибочно перечисленные прошлых периодов, возврат неиспользованных средств предыдущих периодов, возврат обеспечение исполнения контрактов) в том числе:		1 077 809,09р.
	в том числе:		
1.4.1.	возврат неиспользованных целевых денежных средств предыдущих периодов		533 683,37р.
1.4.2.	возврат обеспечения исполнения контрактов		544 125,72р.
ИТОГО		52 012 000,00р.	40 699 215,24р.
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.	3 000 000,00р.	2 174 081,37р.
2.2.	Банковские услуги	100 000,00р.	99 766,09р.
2.3.	Расходы на приобретение основных средств, материалов, услуги по ремонту производственного оборудования	19 000 000,00р.	5 370 192,44р.
2.4.	Заработная плата (выплаты)	11 000 000,00р.	8 685 194,85р.
2.5.	Налоги, страховые взносы.	2 683 000,00р.	4 277 714,91р.
2.6.	Расходы на организацию и проведениям спортивно-творческих мероприятий для детей инвалидов и людей с ограничениями здоровья	19 050 000,00р.	12 652 920,94р.

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.	1 190 024,04р.
	в том числе:		
2.8.1.	Возвратные средства (оплата обеспечения исполнения контрактов)	2 000 000,00р.	655 335,54р.
ИТОГО		56 833 000,00р.	34 449 894,64р.

СПРАВОЧНО

	ПЛАН	ФАКТ
Среднесписочная численность штатных сотрудников	22	24
Средняя заработная плата в месяц (штатные сотрудники)	41 000,00р.	34 951,00р.
Арендные платежи в месяц (все помещения)	51 000,00р.	50 959,00р.

Главный бухгалтер

О.Б. Павленко

Генеральный директор

С.В. Гутников

