

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД 2019 ГОД

Неиспользованный остаток на 01.01.2019г.		3 111 941,11р.
	СТАТЬИ ОТЧЕТА	СУММА ФАКТ
1	ДОХОД :	сумма в руб.
1.1.	Доход от производственной деятельности	24 246 241,00р.
1.2.	Проценты банка	10 073,23р.
1.3.	Целевые поступления :	9 453 642,00р.
	в том числе :	
1.3.1.	из регионального бюджета	0,00р.
1.3.2.	благотворительные взносы, пожертвования от юридических лиц	9 453 642,00р.
1.3.3.	спонсорские поступления	
1.4.	Прочие поступления (возврат из ФСС, ошибочно перечисленные прошлых периодов, возврат неиспользованных средств предыдущих периодов, возврат обеспечения исполнения контрактов) в том числе:	1 832 809,01р.
	в том числе:	
1.4.1.	возврат неиспользованных целевых денежных средств предыдущих периодов	
1.4.2.	возврат обеспечения исполнения контрактов	1 819 539,21р.
ИТОГО		35 542 765,24р.
2.	РАСХОД	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.	1 757 652,57р.
2.2.	Банковские услуги	101 745,60р.
2.3.	Расходы на приобретение основных средств, материалов, услуги по ремонту производственного оборудования	16 584 959,83р.
2.4.	Заработная плата (выплаты)	5 092 957,40р.
2.5.	Налоги, страховые взносы.	2 837 525,29р.
2.6.	Расходы на организацию и проведение спортивно-творческих мероприятий для детей инвалидов и людей с ограничениями здоровья	7 621 384,91р.
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):	1 942 301,30р.
	в том числе:	
2.8.1.	Возвратные средства (оплата обеспечения исполнения контрактов)	1 840 552,01р.
ИТОГО		35 938 526,90р.

СПРАВОЧНО

	ФАКТ
Среднесписочная численность штатных сотрудников	25
Средняя заработная плата в месяц (штатные сотрудники)	19 865,00р.
Арендные платежи в месяц (все помещения)	44 058,23р.

Главный бухгалтер

О.Б. Павленко

Генеральный директор

С.В. Гутников