

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Фонда
Благотворительного фонда
помощи социально-незащищенным гражданам
"Нужна помощь"
(Протокол №3 от 31.12.2018 г.)

**ОТЧЕТ об исполнении бюджета на 2018 год
Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна помощь"**

ПОСТУПЛЕНИЯ	план	факт*	разница	процент
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	%
пожертвования от физических лиц	190 000	172 286	-17 714	-9%
доход от услуг	1 000	626	-374	-37%
гранты	20 000	16 671	-3 329	-17%
пожертвования от юридических лиц	10 000	18 566	8 566	86%
доход от выплаты % банком	0	4	4	100%
ИТОГО	221 000	208 154	-12 846	-6%
Остаток на начало года	10 544			
Итого с учетом остатка	231 544			

РАСХОДЫ на программы	план	факт*	разница	процент
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	%
Программа "Нужна помощь.ру"	185 247	176 064	-9 184	0
пожертвования НКО-участникам программы	102 639	91 678	-10 960	-11%
пожертвования фонда "Нужна помощь" для ТД	69 000	69 360	360	1%
комиссия платежных систем	3 769	4 507	738	20%
организация мероприятий	3 240	3 696	456	14%
зарплата сотрудников	2 719	2 392	-327	-12%
командировочные расходы	1 256	1 083	-173	-14%
страховые взносы и НДФЛ	479	1 257	778	162%
вручение грантов	600	600	0	0%
гонорары внешним сотрудникам	414	540	126	30%
реклама в социальных сетях	290	330	40	14%
оргтехника и программное обеспечение	210	13	-197	-94%
рассылка	194	243	49	25%
прочие расходы	127	0	-127	-100%
комиссия банка	124	133	9	8%
развитие и поддержка сайта	107	92	-15	-14%
расходы на офис	40	44	4	9%
участие в конференциях, обучение	30	53	23	77%
транспортные расходы	10	43	33	334%
Платформа для волонтерского фандрайзинга "Пользуясь случаем" (в рамках программы "Нужна помощь.ру")	30	57	27	1
развитие и поддержка сайта	30	0	-30	-100%
создание видео	0	21	21	100%
организация мероприятий	0	19	19	100%
графика и дизайн	0	18	18	100%
Исследовательская программа "Если быть точным"	3 946	3 868	-78	0

развитие и поддержка сайта	3 140	3 121	-19	-1%
гонорары внешним сотрудникам	386	306	-80	-21%
организация мероприятий	80	58	-22	-28%
участие в конференциях, обучение	300	269	-31	-10%
прочие расходы	40	56	16	40%
командировочные расходы	0	36	36	100%
оргтехника и программное обеспечение	0	18	18	100%
участие в конференциях, обучение	0	5	5	100%
Итого расходы на программы	189 223	179 990	-9 234	-5%

административные РАСХОДЫ	план	факт*	разница	процент
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	%
зарплата сотрудников	22 058	21 648	-410	-2%
страховые взносы и НДФЛ	8 418	7 392	-1 026	-12%
рекламно-информационные материалы	1 000	1 102	102	10%
командировочные расходы	688	943	255	37%
медицинское страхование сотрудников фонда	1 000	768	-232	-23%
бухгалтерия и аудит	420	433	13	3%
расходные материалы	150	180	30	20%
аренда оборудования	100	138	38	38%
почтовые расходы и услуги связи	50	35	-15	-30%
транспортные расходы	10	15	5	46%
прочие расходы	10	72	62	621%
Итого административные расходы	33 903	32 725	-1 178	-3%

Итого все расходы	223 127	212 714	-10 412	-5%
--------------------------	----------------	----------------	----------------	------------

* Данные о фактических поступлениях и расходах собираются кассовым методом на основе данных управленческого учета.