

Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов за 2012 год.

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	По плану на год	Фактически за год	Отклонение от плана	
				Экономия	Перерасход
Раздел 1. Доходы организации					
	Добровольные взносы	30 000 000,00	42 352 391,87		12 352 391,87
	% по остатку на счёте		60 749,15		60 749,15
	Итого по разделу 1	30 000 000,00	42 413 141,02		12 413 141,02
Раздел 2. Расходы организации					
1.	Расходы на целевые мероприятия	24 010 000,0	29 802 803,46	-5 792 803,46	
	в том числе:				
	программа «Помощь больнице»	10 000 000,0	7 532 379,40	2 467 620,60	
	программа «Помощь семье»	13 460 000,00	21 986 332,06		8 526 332,06
	программа «Улыбка»	500 000,00	284 092,00	215 908,00	
	программа «Доброволец»	50 000,00	54 199,72		4199,72
2.	Оплата труда, вкл. начисления	5 000 000,00	5 244 415,02		244 415,02
3.	Аренда офиса	70 000,00	91 517,00		21 517,00
4.	Оплата услуг связи	80 000,00	80 761,08		761,08
5.	Оплата на услуги банка	80 000,00	50 642,40	29 357,60	
6.	Расходы на проведение аудита	10 000,00	10 000,00		
7.	Общехозяйственные расходы	500 000,00	106 051,38		-393 948,62
8.	Консультационные услуги	50 000,00		50 000,00	
9.	Рекламные услуги	150 000,00	30 000,00		-120 000,00
10.	Представительские расходы	50 000,00			-50 000,00
	Итого по разделу 2	30 000 000,00	35 470 390,06	2 762 886,20	8 403 276,26