



Смета доходов и расходов Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» за 2016г.

ПРИХОД

	рубли	%
Сальдо на 01.01.16г.	5,642,220.61	
Целевое финансирование деятельности фонда, в том числе:		
Финансирование в рублях	79,252,380.10	
Финансирование в валюте	29,222,312.90	
прочие поступления (% Банка)	89,202.11	
ИТОГО:	108,563,895.11	

РАСХОД

1. Программные расходы, в том числе:	57,341,200.56	73.0
1.1. Расходы, связанные со строительством детских игровых площадок (программа «Игра со смыслом»), в том числе:	50,496,071.56	64.2
Проекты 2016 года		
г. Волгоград, Администрация города Волгограда	5,674,245.40	
г. Элиста, Казенное образовательное учреждение республики Калмыкия «Элистинская коррекционная школа-интернат»	2,892,090.36	
г. Веселоярск, Администрация Веселоярского сельсовета	2,612,062.70	
г. Пермь, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»	3,971,618.22	
г. Урай, Администрация города Урай	5,474,383.45	
г. Барнаул, Казенное государственное бюджетное учреждение «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №3»	314,672.05	
г. Озерск, Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Парк культуры и отдыха»	3,474,248.50	
г. Псков, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»	2,655,245.50	
г. Терней, Администрация Тернейского городского поселения	2,781,446.20	
с. Кошки, Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Кошкинский Самарской области	1,482,650.00	
г. Калач-на-Дону, Администрация Калачевского городского поселения Калачевского муниципального района	1,891,550.20	
г. Барило-Крепинское, Администрация Барило-Крепинского сельского поселения	1,007,595.05	
г. Учаль, Государственное бюджетное учреждение РБ Восточный МЦСПСД Отделение социального приюта для детей и подростков Учалинского района	647,983.90	
г. Ильинско-Подомское, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ильинская средняя общеобразовательная школа»	4,199,951.95	
г. Н.Новгород, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 142»	3,966,096.95	

г. Н.Новгород, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 95»	4,413,635.30	
Проекты 2015 года		
с. Полярково, Государственное автономное учреждение Амурской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Полярковский детский дом»	283,689.20	
с. Темта, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Темтовская основная общеобразовательная школа»	343,790.00	
с. Амурзет, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Амурзет»	63,852.47	
г. Владивосток, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая детская психиатрическая больница»	83,162.29	
с. Бельго, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа Бельговского сельского поселения	64,189.87	
с. Дмитриевка, Государственное автономное учреждение Амурской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дмитриевский детский дом»	26,934.40	
г. Бийск (роллердром), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»	139,987.00	
г. Колчедан, Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Колчеданская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»	789,510.00	
Прочие расходы на строительство и ремонт площадок:		
Ремонт игрового парка в г. Калининград, Муниципальное автономное учреждения города Калининграда «Молодежный центр развития альтернативных видов спорта и субкультур «Райдер плюс»	195,480.60	
Осмотр и ремонт детской игровой площадки в г. Москва (парк Сокольники)	70,000.00	
Приобретение шахматных фигур на детские игровые площадки для 8 центров и учреждений (КОУ «Элистинская коррекционная школа-интернат», ГБУ РБ ВОСТОЧНЫЙ МЦСПСД Отделение социального приюта для детей и подростков Учалинского района, Администрация Города Урай, ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми, МБУ «Межпоселенческое управление культуры», ГКОУ СО «Колчеданская школа-интернат», МКОУ «Школа N 142»	616,000.00	
Разработка проектной документации, транспортные расходы	360,000.00	
1.2. Расходы на реализацию проекта по созданию и развитию служб раннего вмешательства	5,855,471.00	
Оплата труда специалистов, занятых в реализации проекта	4,676,821.00	
Командировочные расходы специалистов, занятых в реализации проекта	271,135.00	
Оплата проезда группы специалистов ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии» г. Тула для стажировки на кафедре неврологии Университета Нью-Мексико (США) в рамках реализации проекта	907,515.00	
1.3 Другие програмные расходы, в том числе	989,658.00	
Организация мероприятий для детей Детских домов и интернатов г. Н.Новгорода (организация спектаклей, мероприятие в честь Дня защиты детей, организация и проведение новогодних представлений)	780,400.00	

Страхование дестких площадок	209,258.00	
2. Командировочные расходы, поездки	1,903,472.26	2.4
3. Расходы на организацию и проведение фандрайзинговых мероприятий	4,836,715.76	6.2
4. Оплата труда штатных сотрудников фонда	10,290,457.00	13.1
5. Страховые взносы на оплату труда	2,332,126.08	3.0
6. Налоги и отчисления	28,343.15	0.0
7. Расходы на ведение административно-хозяйственной деятельности фонда	1,863,481.04	2.4
Аренда помещения	108,000.00	
Консультационно-информационные расходы	52,013.02	
Офисные расходы (приобретение офисного оборудования)	68,200.00	
Комиссия банка (Обслуживание счета)	118,098.56	
Транспортные расходы (такси)	228,672.90	
Канц-почт-хоз расходы	290,314.56	
Представительские расходы	26,632.00	
Юридические и нотариальные расходы	693,550.00	
Проведение обязательного аудита	278,000.00	
ИТОГО:	78,595,795.85	100.00
Превышение доходов над расходами	29,968,099.26	
Сальдо на 01.01.2017г.	35,610,319.87	

Гл. бухгалтер



Н.В.Трубин