

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г. по расходованию средств, полученных СПб  
ОБФ "Родительский мост"**

Наименование статей сметы		План	Факт	% соотношение
<b>1</b>	<b>Административные расходы</b>	<b>1662200</b>	<b>1568844</b>	<b>19,53</b>
1.1.	Заработная плата администрации	1100000	1074978	
1.2.	Налоги на з/п администрации	222200	200385	
1.3.	Расчетно-кассовое обслуживание	20000	14345	
1.4.	Административно-хозяйственные расходы, почтовые расходы	40000	31436	
1.5.	Оплата телефонных переговоров, интернет-услуг	20000	18207	
1.6.	Информационно-программное обеспечение	50000	46547	
1.7.	Аренда помещения и его содержание (договор с Водоканалом, ЖКС, вывоз ТБО, оплата услуг Петербургской сбытовой компании)	160000	158628	
1.8.	Расчеты с бюджетом (НДС, единый налог при УСН, прочие )	10000	2396	
1.9.	Работы по соблюдению техники противопожарной безопасности	20000	12322	
1.10.	Оплата консультационных услуг	20000	9600	
<b>2</b>	<b>Расходы, произведенные для реализации Социально-Благотворительных программ</b>	<b>7068000</b>	<b>6464892</b>	<b>80,47</b>
2.1.	Заработная плата штата, привлеченных специалистов программ	4000000	3653687	
2.2.	Налоги на з/п штата программ	808000	668138	
2.3.	Досугово-Реабилитационная программа (клубная деятельность)	100000	80423	
2.4.	Расчетно-кассовое обслуживание	50000	47478	
2.5.	Хозяйственные расходы, почтовые расходы	280000	257690	
2.6.	Оплата телефонных переговоров, интернет-услуг	70000	66904	
2.7.	Информационно-программное обеспечение	60000	55325	
2.8.	Аренда помещения и его содержание (договор с Водоканалом, ЖКС, вывоз ТБО, оплата услуг Петербургской сбытовой компании)	220000	201638	
2.9.	Расчеты с бюджетом (НДС, единый налог при УСН, прочие )	30000	25997	
2.10.	Работы по соблюдению техники противопожарной безопасности	120000	110896	
2.11.	Оказание прямой материальной помощи	1100000	1103769	
2.12.	Приобретение материалов и основных средств	30000	23910	
2.13.	Информационно-издательская продукция	20000	8472	
2.14.	Командировочные расходы	170000	160565	
2.15.	Ремонт и обслуживание техники	10000		
<b>ВСЕГО</b>		<b>8730200</b>	<b>8033736</b>	<b>100</b>

Для осуществления благотворительной деятельности были привлечены следующие средства:

Остаток на 01.01.2012г.	-616203	
Благотворительный Фонд "Беловодье"	132000	пожертвование
ООО "ЛСР. Управляющая компания"	1000000	пожертвование
Международный Благотворительный Фонд "Костантиновский"	500000	пожертвование
Благотворительный Фонд "Добрый город Петербург"	99999	пожертвование
ГУ Центр Занятости населения	43154	субсидия
АНО "Центр развития инновационных социальных услуг "партнерство каждому ребенку"	2385492	пожертвование
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	871320	субсидия
Комитет по молодежной политике Санкт-Петербурга	151246	субсидия
КГУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка"Нижегородского района	95000	договор оказания услуг
Пожертвования от прочих организаций	417000	пожертвование
Прочие частные пожертвования	3125121	пожертвование
<b>ИТОГО</b>	<b>8204129</b>	

Руководитель

М.Ю. Левина

Главный бухгалтер

И.А. Маркушина