

БМООИД "Тепло души"

Отчет о целевом использовании средств

2019 год

	Всего	в том числе по источникам финансирования			
		Субсидия	Членские взносы	Спонсорские (Благотворительная помощь). Юридические лица	Добровольные взносы. Физические лица
Остаток средств на 01.01.2019	10 462,33	0,00	7 903,32	359,01	2 200,00
Открытки, конверты	184,72		184,72		
Касса	6 564,80		4 564,80		2 000,00
Расчетный счет	8 660,41		8 101,40	359,01	200,00
Кредиторская задолженность 68 (НДФЛ)	-494,00		-494,00		
Кредиторская задолженность 69 (страх. взносы)	-1 147,60		-1 147,60		
Кредиторская задолженность 70 (зар.плата)	-3 306,00		-3 306,00		
ИТОГО поступило средств	247 400,00	80 000,00	125 000,00	40 000,00	2 400,00
ИТОГО использовано средств	254 920,58	80 000,00	129 961,57	40 359,01	4 600,00
Расходы на ведение уставной деятельности	185 789,57	80 000,00	60 830,56	40 359,01	4 600,00
1) Оказание социальной поддержки, материальной помощи	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
29.05.2019 Материальная помощь инвалиду с детства 2 группы Гримову А.П.	4 000,00		4 000,00		
2) Расходы на проведение целевых мероприятий	181 789,57	80 000,00	56 830,56	40 359,01	4 600,00
Организация культурного досуга	28 216,60	2 000,00	20 216,60	1 400,00	4 600,00
05.04.2019 Празднование 25-летия организации:	19 884,10		19 884,10		
05.06.2019 Межкультурный образовательный проект "Мир без границ": Грамоты студентам БелГУ и кураторам землячеств	332,50		332,50		
26.06.2019 Турнир по настольным играм: Подарки участникам турнира	2 000,00	2 000,00			
24.07.2019 Оздоровительный отдых на базе отдыха "Земляне" с.Старые Глинки: оплата автоуслуг	6 000,00			1 400,00	4 600,00
	0,00				
	0,00				

Всего						В том числе по источникам финансирования			
Субсидия						Членские взносы	Спонсорские (Благотворительная помощь). Юридические лица	Добровольные взносы. Физические лица	
30 000,00						2 664,40	0,00	0,00	
13 100,00						2 371,20			
1 600,00						293,20			
15 300,00									
0,00						1 320,00	0,00	0,00	
						1 320,00			
119 588,57						32 629,56	38 959,01	0,00	
4 453,80						4 453,80			
5 530,00						1 530,00			
558,00						558,00			
4 763,25						4 763,25			
3 000,00						3 000,00			
11 562,00						1 562,00			
114,00						114,00			
6 000,00						6 000,00			
9 800,00							9 800,00		
3 000,00							3 000,00		
5 000,00						5 000,00			
2 850,00						2 850,00			
6 000,00						6 000,00			

Тематические экскурсии	
30.08.2019	Экскурсия "Город Шебекино - прошлое, настоящее, будущее"
30.08.2019	Экскурсия "Город Шебекино - прошлое, настоящее, будущее" Продукты для трапезы в Воскресенском женском монастыре
04.09.2019	Экскурсия "Бобравская страусиная ферма"
Занятия в музыкально-хоровой студии	
29.03.2019	Музыкальные инструменты
Тематические праздники: подарки, призы	
24.02.2019	День защитника отечества: Подарки мальчикам, инвалидам детства к Дню защитника Отечества
24.02.2019	День защитника отечества: Подарки маломобильным инвалидам и участникам конкурса военно-патриотической песни "Аты - баты шли солдаты",
24.02.2019	День защитника отечества: Подарки родителям -членам общества, участникам конкурса военно-патриотической песни "Аты - баты шли солдаты",
10.03.2019	Международный женский день 8 Марта: Подарки девочкам, инвалидам детства к 8 Марта
18.03.2019	Международный женский день 8 Марта: Подарки маломобильным инвалидам детства к 8 Марта
15.05.2019	День семьи: Подарки родителям, членам организации к Дню семьи
15.05.2019	День семьи: Дипломы членам организации, победителям конкурсов на празднике "Семья - моя тёплая пристань"
18.05.2019	День семьи: Оплата автоуслуг за проезд на мероприятие, посвященное Дню семьи, в п.Сажное Яковлевского р-на
30.05.2019	День защиты детей: Аренда 2-х беседок для отдыха в Пикник-Парке на 40м и 10м
30.05.2019	День защиты детей: Оплата автоуслуг за проезд на отдых в Пикник-Парке
30.05.2019	День защиты детей: Подарки инвалидам детства, участникам праздника "Папа, мама и я - спортивная семья"
05.08.2019	День города: Оплата обедов в пиццерии Потапыч
24.11.2019	День Матери: Подарки родителям, членам общества

в том числе по источникам финансирования					
Всего	Субсидия	Членские взносы	Спонсорские (Благотворительная помощь). Юридические лица	Добровольные взносы. Физические лица	
10 000,00	10 000,00				
2 700,00		2 700,00			
10 000,00	10 000,00				
28 023,22		5 738,89	22 284,33		
255,00		255,00			
3 874,68			3 874,68		
2 104,62		2 104,62			
69 131,01	0,00	69 131,01	0,00	0,00	
45 885,32		45 885,32			
4 000,00		4 000,00			
9 268,83		9 268,83			
5 073,56		5 073,56			
1 500,00		1 500,00			
690,00		690,00			
1 500,00		1 500,00			
1 041,30		1 041,30			
172,00		172,00			

03.12.2019	День инвалида: Подарки на открытие декадника инвалидам детства, маломобильным инвалидам, их здоровым сверстникам и студентам иностранных земельств БелГУ, участникам концертной программы
12.12.2019	День инвалида: Подарки на закрытие декадника маломобильным инвалидам детства
12.12.2019	День инвалида: Подарки на закрытие декадника инвалидам детства
30.12.2019	Новый год: Подарки к Новому году для инвалидов детства и их здоровых сверстников
30.12.2019	Новый год: Грамоты и Благодарности за активное участие в жизни общества членам общества и спонсорам
30.12.2019	Рождество: Подарки к рождеству инвалидам детства и здоровым сверстникам
01.01.2019 - 31.12.2019	Поздравление именинников инвалидов детства: открытки, конверты
Расходы на содержание организации	
12.07.2019	Оплата труда
	Материальная помощь работнику Костиковой Л.С.
	Страховые взносы:
	ОПС 20%, ФФОМС 0%, ФСС 0%, НС и ПЗ 0,2%
	Услуги банка
10.04.2019	Отправка отчетности по ТКС: ЭЦП (500-00), право доступа к системе ЭДО, ТП "Выгодный", спец.режим (1000-00)
04.10.2019	Поддержка сайта в сети Интернет, предоставление системы управления сайтом, продление регистрации домена сайта в течение 1 года (05.02.2019)
	Заправка картриджа
	- 700,00 руб., 19.03.2019 - 800,00 руб.)
	Канцтовары
	Почтовые расходы

в том числе по источникам финансирования					
	Всего	Субсидия	Членские взносы	Спонсорские	Добровольные
				(Благотворительная помощь). Юридические лица	взносы. Физические лица
Остаток средств на 31.12.2019	2 941,75	0,00	2 941,75	0,00	0,00
	122,10		122,10		
	1 031,95		1 031,95		
	364,20		364,20		
	1 423,50		1 423,50		