**Финансовый отчет**

**НКО «Фонд социального развития «Купол»**

**за 2017 год**

содержит полную и исчерпывающую информацию о расходовании средств за отчетный период, а заключительный отчет - копии всех финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы.

Некоммерческая организация «Фонд социального развития «Купол» являющаяся некоммерческой организацией с правом юридического лица осуществляет свою деятельность на основании Устава. Финансовая деятельность организации направлена на осуществление уставной деятельности, связанной с оказанием содействия и поддержки устойчивого социально-экономического развития в регионах Российской Федерации, и ведется по смете, составляемой на год, утверждаемой Правлением.

Источниками поступлений по смете являются целевые пожертвования.

Бухгалтерский учет в организации ведется всоответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и отражены в Положении об учетной политике НКО «Фонд социального развития «Купол» (приказ № 12 от 31.12.2010 года).

**Поступление средств в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Дата поступления | Жертвователь, назначение платежа | Сумма | Курс валюты |
| 1 | 02 марта 2017 года | Предствавительство корпорации Кинросс Голд Корпорейшн, безвозмездное пожертвование для финансирования Уставной деятельности | 500 000,00 руб. =, 8 564 ,93 тыс. дол США | 1 доллар = 58.3776руб. |
| 2 | 23 мая 2017 года | ООО "Северное золото", по соглашению о предоставлении целевых благотворительных средств от 13.02.2014г | 8 474 820,00 руб. = 150 000 тыс. дол США | 1доллар= 56.4988руб. |
| 3 | 23 мая 2017 года | ЗАО "Чукотская горно-геологическая компания", оплата по договору о предоставлении добровольных имущественных взносов на финансирование содержания и ведения уставной деятельности НКО "Фонд Купол" дог. б/н от 10/11/2009 г. | 14 124 700,00 руб. = 250 000 тыс. дол США | 1 доллар .= 56.4988руб. |
| 4 | 18 декабря 2017 года | Представительство корпорации Кинросс Голд Корпорейшн, безвозмездное пожертвование по соглашению от 01.12.2017 | 580 000,00 руб.= 9 847,42 тыс.дол. США | 1 доллар = 58.8987 |
|  | Всего бюджет Фонда в 2017 году | 23 679 520,00руб. |
|  | ИТОГО поступило в 2017 году: | 23 679 520,00руб. |

**ИТОГО в 2017 году поступило средств на общую сумму 23 679 520,00,00 (Двадцать три миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать рублей).**

В 2017 году организацией был получен доход (поступило на расчётный счёт)

- от размещения средств по депозитам в размере 4 003 702,52 (Четыре миллиона три тысячи семьсот два рубля 52 копейки) рублей,

- от продажи (расчет по поставленной партии) золота в соответствии с п.7 Подтверждений к Ген. согл. №17 от 18.05.2011 г. в размере 8 080 956,00 (Восемь миллионов восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят шесть ) рублей.

С сумм полученного дохода исчислен и перечислен налог на прибыль в бюджет в размере 940 809,00рублей, в том числе в окружной бюджет 810 463 рублей.

**Всего в 2017 году поступило средств – 31 760 476 рублей.**

**Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2017 г. – 38 821 012,09руб.**

**Всего фактических расходов произведенных в 2017 году 27 933 451,44 рублей,**

из них Собственные расходы Фонда **10 099 275,39 (Десять миллионов девяносто девять тысяч двести семьдесят пять рублей 39 копеек),** в т.ч. на реализацию собственных программных направлений.

**Правлением принято решение о финансировании в 2017 году 20 проектов. На общую сумму финансирования 23 686 789.40 (двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 40копеек.**

**Фактически в 2017 году переведено исполнителям проектов 20 290 498,74 (Двадцать миллионов двести девяносто тысяч четыреста девяносто восемь рублей 74 копейки).**

Фактические расходы не превысили плановые показатели.

Бухгалтерская отчетность ведется по средствам использования программного продукта 1 «С» Бухгалтерия, и сопровождения лицензионной бухгалтерской программы в течение всего года. Был оплачен вступительный и членский взнос НП «Форум Доноров», услуги обязательного аудита.

При оплате командировочных расходов, связанных с проездом и проживанием: (подтверждающие документы - приказ, расходно-кассовый ордер, подтверждающий получение наличных средств, документы об оплате транспортных расходов (билеты, квитанции), (расходы возмещаются строго в соответствии с нормами установленными для НО «Фонда Купол»

Перечислено налогов на заработную плату (страховые взносы) работников организации- 703 271, 07 рублей. Выплачена заработная плата в размере 2 328 712,16 рублей.

В рамках реализации собственных программных направлений Фонда были произведены расчёты с поставщиками на общую сумму 5 332 587,85 рублей. Кредиторская задолженность поставщиков в пользу Фонда на 31 декабря 2017г. отсутствует. Дебиторская задолженность на 31 декабря 2017г. составила 66 453,00 (МУП "Анадырская торговая компания").

Согласно штатного расписания, утвержденного решением № 10 Правления НКО «Фонд социального развития «Купол» от 04.12.2013 г. в организации два сотрудника.

Исполнительный директор – 1 ставка.

Решение о назначении, приказ, трудовой договор. Приказ №1 от 21 июля 2009 г., трудовой договор от 21 июля 2009г. Срок полномочий до 21 июля 2018 года.

На основании решения 1.7. заседания членов Правления от 26 апреля 2015 года продлены полномочия исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд социального развития «Купол» Даниловой Л.Л. на три года с 21 июля 2015 года до 21 июля 2018 года.

Главный бухгалтер – 0, 5 ставки. Приказ № 12 о назначении от 22 декабря 2016 года, трудовой договор № 8 от 22 декабря 2016 года.

В рамках реализации собственных программных направлений в 2017 году Фонд привлекал к работам 16 человек, с которыми были заключены договоры гражданско-правового характера на общую сумму 992 370,00 (Девятьсот девяносто две тысячи триста семьдесят) рублей.

**Всего собственных расходов организации – 10 099 275,39 (Десять миллионов девяносто девять тысяч двести семьдесят пять рублей 39 копеек).**

**Долгосрочный Капитал на 31.12.2017г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Банк | сумма, руб. |
| 1 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ, расчётный | 38 821 012,09 |
| 2 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИ, (депозит) по договору 8645/044/00903.00ПУ от 20.12.2017 . | 20 000 000,00 |
| 3 | ИТОГО | 58 821 012,09 |

Общая сумма Долгосрочного капитала организации – 39 135 732,17 (Тридцать девять миллионов сто тридцать пять тысяч семьсот тридцать два рубля 17 копеек) рубля.

|  |  |
| --- | --- |
|  | На депозитных счетах в СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ размещено на 31 декабря 2017 года 20 000 0000,00**Размещение Долгосрочного капитала в 2017 году** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Банк | суммадепозита, руб. |
| 1 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ (20.12.2017г.) | 20 000 000,00 |
| 2 | ИТОГО | 21 502 785 стартовый Долгосрочный Капитал 38 821 012,09 на 31.12.2017г. депозиты + ВСЕГО 58 821 012,09 |

Исполнительный директор Л.Л. Данилова

Главный бухгалтер А.С. Шульга