

Финансовый отчет
НКО «Фонд социального развития «Купол»
за 2022год

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 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и отражены в Положении об учетной политике НКО «Фонд социального развития «Купол» (приказ № 12 от 31.12.2021 года).

Поступление средств в 2022 году

№п/п	Дата поступления	Жертвователь, назначение платежа	Сумма	Курс валюты
1	28 июня 2022 года	ООО «Северное золото», пополнение Долгосрочного капитала Фонда (ПО СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОТ 13.02.2014Г.)	8 004 615,00 руб. = 150 000,00 дол США	
2	28 июня 2022 года	АО «Чукотская горно-геологическая компания», 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.	13 341 025,00 руб.= 250 000,00 дол США	1 доллар =53.36 руб.
4	Всего бюджет Фонда в 2022 году		21 345 640,00 руб.	
	ИТОГО поступило в 2022 году:		21 345 640,00 руб.	

ИТОГО в 2022 году поступило средств на общую сумму 21 345 640,00 руб. (Двадцать один миллион триста сорок пять тысяч шестьсот сорок рублей).

В 2022 году организацией был получен доход:

- от размещения средств на депозитных счетах в СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РОССИИ в размере 4 288 509,04 (Четыре миллиона двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот девять рублей 04 копейки).

С сумм исчисленного дохода начислен налог на прибыль в бюджет в размере 857 702,00 рубля, в том числе в окружной бюджет 541 470,00 рублей.

Всего в 2022 году на расчетный счёт поступило средств – 31 442 187,76 рублей, в том числе возврат неиспользованных средств по Договору о предоставлении целевого пожертвования 001.24/2021цп от 22 июня 2021 от АНО "Информационное агенство "Чукотка" в сумме 3878,30 (три тысячи восемьсот семьдесят восемь рублей 30 копеек) и остаток неиспользованных средств проекта "Издание монографии "Геологические памятники Северо-Востока России (Магаданской области и Чукотского автономного округа) от Магаданское региональное отделение общественной организации "Российское геологическое общество" в сумме 9200,00 (девять тысяч двести рублей 00 копеек).

Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2022 г. – 145 312,44 руб.

Остаток средств на депозитном счёте на 31.12.2022г.- 72 000 000, руб.

Всего фактических расходов произведенных в 2022 году - 25 056 237,05 (Двадцать пять миллионов пятьдесят шесть тысяч двести тридцать семь рублей 05 копеек), из них Собственные расходы Фонда 7 275 414,23 (Семь миллионов двести семьдесят пять тысяч четыреста четырнадцать рублей 23 копейки).

Правлением принято решение о финансировании в 2022 году 13 проектов на общую сумму финансирования 17 544 483,55 (семнадцать миллионов пятсот сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 55 копеек.

Фактически в 2022 году переведено исполнителям проектов 16 583 828,10 (Шестнадцать миллионов пятсот восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать восемь рублей 10 копеек). 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 НКО «Фонда Купол»

Перечислено налогов на заработную плату (страховые взносы) работников организации - 1 219 478,40рублей. Выплачена заработная плата в размере 4 299 746,87 рублей.

В рамках реализации собственных программных направлений Фонда были произведены расчёты с поставщиками на общую сумму 1 458 758,23 рублей : 261

763,51 рубль расходы Фонда, 1 196 994,72 рублей оплата поставщикам в рамках реализации проектов.

Долгосрочная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками в пользу Фонда на 31 декабря 2022г. отсутствует.

Дебиторская задолженность поставщиков на 31 декабря 2022г. отсутствует. 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 №3 от 03 июня 2021 г., трудовой договор от 21 июля 2009г.Срок полномочий до 03 июня 2024 года.Протокол Правления некоммерческой организации «Фонд социального развития «Купол» № 1/2021 от 03 июня 2021 года.

Главный бухгалтер – 0, 5 ставки. Приказ № 11 о назначении от 14 декабря 2020 года, трудовой договор № 15 от 14 декабря 2020 года.

Всего собственных расходов организации – 7 413 416, 76 (Семь миллионов четыреста тринадцать тысяч четыреста шестидцать рублей 76 копейки.

Анализ расходов 2023г		
	Поступления	Расходы
Услуги банка		44 085,51
Поставщики Фонда собственные расходы		398 863,51
НДФЛ		583 697,00
Страховые взносы		1 226 380,91
Заработная плата		4 299 746,87
Командировочные расходы		751 153,00
Инвентарь и хозяйственные принадлежности		103 489,94
Услуги связи		6 000,00
<i><u>Всего собственные расходы Фонда</u></i>		7 413 416,74
Поставщики Фонда по проектам		1 243 380,56
Финансирование проектов		16 364 848,10
<i><u>Всего расходов по проектам</u></i>		17 608 228,66
% от размещения депозита	4 288 509,04	
Возврат неиспользованных средств	13 078,30	
Финансирование деятельности Фонда	21 345 640,00	
ИТОГО	25 647 227,34	25 021 645,40

**Поставщики Фонда
расходы по проектам**

№ п/п	Контрагенты	Сумма	проект
1	ООО "Чукотстройинвест"	107 980,00	Детский дом
2	АртКом РПК	463 900,00	проект Эракор
3	Индивидуальный предприниматель Милованова Ольга Владимировна	23 315,00	Детский дом
4	Индивидуальный предприниматель Стретович Виталий Олегович	37 200,00	Детский дом
5	ИП Огай Д.Л.	30 146,40	Детский дом
6	Общество с ограниченной ответственностью "Авант"	17 525,00	Детский дом
7	ООО "Дора"	356 070,00	Детский дом
8	ООО "ТЕХНОКИТ"	171 750,00	Детский дом
9	УФПС Чукотского автономного округа	35 494,16	проект Эракор
10	Итого	1 243 380,56	

**Поставщики Фонда Купол
собственные расходы**

№п/п	Контрагенты	сумма	направление
1	АО "ИНТЕРФАКС"	902,51	сайт
2	АО "ПФ "СКБ Контур"	31 395,00	бухгалтерия
3	ООО "Автоматизация и Консалтинг"	81 600,00	бухгалтерия
4	ООО "Дальаудиттранс"	145 000,00	аудиторское заключение
5	Регистратор доменных имен РЕГ.РУ ООО	2 866,00	сайт
6	АГО "Форум Доноров"	100 000,00	членский ежегодный взнос
7	ООО "ТаймПэд Лтд"	11 000,00	Участие в конференции ФД
8	АО "Отель "АРКТИКА"	26 100,00	командировка
9	Итого	398 863,51	

Долгосрочный Капитал на 31.12.2022г.

№	Банк	сумма, руб.
1	СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	59 000 000,00
2	ИТОГО	59 000 000,00

Исполнительный директор



Л.Л.Данилова

03 марта 2022 г.