Финансовый отчет
НКО «Фонд социального развития «Купол»
за 2023 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 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 2023 году

№п/п	Дата поступления	Жертвователь, назначение платежа	Сумма	Курс валюты
1	20 июня 2023 года	ЗАО "Чукотская горно-геологическая компания" (Договор №б/н от 10.11.2009г.)	20 996 650,00 руб. = 25 000,00 USD. По курсу доллара на 20/06/23г. USD=83.9866 руб	1 доллар =83,9866 руб.
4	Всего бюджет Фонда в 2023 году		20 996 650,00 руб.	
	ИТОГО поступило в 2023 году:		20 996 650,00 руб.	

ИТОГО в 2023 году поступило средств на общую сумму 20 996 650,00 руб. (Двадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот пятьдесят рублей).

В 2023 году организацией был получен доход:

- от размещения средств на депозитных счетах в СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РОССИИ в размере 2 623 299,44 (Два миллиона шестьсот двадцать три тысячи двести девяносто девять рублей 44 копейки).

С сумм исчисленного дохода начислен налог на прибыль в бюджет в размере 551 000,00 рубля , в том числе в окружной бюджет 539 980 ,00 рублей.

Всего в 2023 году на расчетный счёт поступило средств – 23 634 137,37 рублей, в том числе возврат не использованных средств

- по Договору №009.24/2021 цф от 29.06.2021г. Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Певек «Чаунский краеведческий музей» в сумме 61,95 (шестьдесят один рубль 95 копеек);
- возврат неиспользованных денежных средств по целевому пожертвованию для реализации соц. проекта "Обучение и образование", дог. №008.27/2023ЦП от 26.01.23гб от Чукотский Северо-Восточный техникум посёлка Провидения в сумме 14 125,98 (четырнадцать тысяч сто двадцать пять рублей 98 копеек).

Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2023 г. – 3 174 245,97 руб.
Остаток средств на депозитном счёте на 31.12.2023г.- 70 000 000 , руб.

Всего фактических расходов произведенных в 2023 году - 22 920 147,08 (Двадцать два миллиона девятьсот двадцать тысяч сто сорок семь рублей 08 копеек), из них Собственные расходы Фонда 7 728 806,63 (Семь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот шесть рублей 63 копейки).

Правлением принято решение о финансировании в 2023 году 14 проектов на общую сумму финансирования 17 127 297,72 (семнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч двести девяносто семь) рублей 72 коп.

Фактически в 2023 году переведено исполнителям проектов 12 652 797,45 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч семьсот девяносто семь рублей 45 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 - 1 489 691,09 рублей. Выплачена заработная плата в размере 4 382 916,00 рублей.

В рамках реализации собственных программных направлений Фонда были произведены расчёты с поставщиками на общую сумму 2 210 645,51рублей:

318 902,51 рубль расходы Фонда, 1 891 743,00 рублей оплата поставщикам в рамках реализации проектов.

Долгосрочная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками в пользу Фонда на 31 декабря 2023г. отсутствует.

Дебиторская задолженность поставщиков на 31 декабря 2023г. 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 № 13 о назначении от 19 декабря 2022 года, трудовой договор № 18 от 19 декабря 2022 года.

Всего собственных расходов организации – 7 728 806,63 (Семь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот шесть рублей 63 копейки).

Анализ расходов 2023г		
	Поступления	Расходы
Услуги банка		58 183,70
Поставщики Фонда собственные расходы		318 902,51
Налоги и взносы		2 521 773,03
Заработная плата		4 382 916,08
Командировочные расходы		440 031,31
-		-
Услуги связи		7 000,00
Всего собственные расходы Фонда		7 728 806,63
Поставщики Фонда по проектам		1 891 743,00
Финансирование проектов		12 652 797,45
Исполнители по договорам ГПХ, с начислениями		696 800,00
Всего расходов по проектам		15 191 340,45
% от размещения депозита	2 637 487,37	
Возврат неиспользованных средств	14 187,93	
Финансирование деятельности Фонда	20 996 650,00	
ИТОГО	23 619 949,44	22 920 147,08

Поставщики Фонда
расходы по проектам

№ п/п	Контрагенты	Сумма	проект
1	Анадырская торговая компания МУП	42 936,92	Ръилет
2	ИП Выквырагтыргыргын Александр Валерьевич	35 000,00	Тагъек СА
3	ИП Давыдов Алексей Викторович	66 000,00	Ръилет
4	ИП Егоров Евгений Викторович	125 500,00	Ръилет
5	Куцкий Александр Александрович	14 000,00	Ръилет
6	ООО Новгородское литьё	16 800,00	Ръилет
7	Общество с ограниченной ответственностью "Алмаз-Граф"	410 300,00	Тагъек
8	ООО "МИЛАМАКС ПЛЮС"	183 800,00	Ръилет
9	ООО "СПЕЦСНАБ ПГС"	470 710,00	Ръилет
10	РУСТРЭНДС ООО	111 542,00	Ръилет
11	Территориально - соседская община коренных малочисленных народов Чукотки "Лорино"	415 000,00	Ръилет
12	УФПС Чукотского автономного округа	43 091,00	Ръилет
	Итого	**1 891 743,00**	

Поставщики Фонда Купол
собственные расходы

№п/п	Контрагенты	сумма	направление
1	АО "ИНТЕРФАКС"	902,51	сайт
2	ООО "Автоматизация и Консалтинг"	14 000 ,00	бухгатлерия
3	ООО "Дальаудиттранс"	160 000,00	аудиторское заключение
4	Регистратор доменных имен РЕГ.РУ ООО	-	сайт
5	АГО "Форум Доноров"	100 000,00	членский ежегодный взнос
6	Общество с ограниченной ответственностью "Авиатранспортное агентство Чукотки"	44 000,00	командировка
	Итого	**318 902,51**	

Договоры ГПХ по проектам

Исполнитель	Сумма	проект
Вамингу Родион Михайлович	20 000,00	Тагъек С.А.
Вуквукай Петр Алексеевич	171 000,00	Ръилет
Геунто Илона Александровна	25 000,00	Ръилет
Забудько Татьяна Григорьевна	5 000,00	Тагъек С.А.
Исакова Светлана Олеговна	30 000,00	Тагъек С.А.
Кобелева Жанна Юрьевна	35 000,00	Ръилет
Тагьёк Светлана Александровна	200 000,00	Тагъек С.А.
Юхак Валентина Михайловна	50 000,00	Тагъек С.А.
Итого	**536 000,00**	

Долгосрочный Капитал на 31.12.2023г.

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

Исполнительный директор Л.Л.Данилова

02 апреля 2024 г.