

Утверждаю  
Президент МОФ СЦПОИ

Малицкая Е.П.

**Финансовый отчет фонда за 2015 г. (на 1 января 2016 г.), в тыс.руб.**

**По видам поступлений и статьям расходов**

<b>Остаток средств на начало отчетного периода</b>	<b>9 793,9</b>
<b>Поступления</b>	
<b>    Пожертвования</b>	<b>31 793,0</b>
<b>    Договора возмездного оказания услуг</b>	<b>459,9</b>
<b>Итого:</b>	<b>42 046,8</b>
<b>Расходы</b>	<b>23 808,0</b>

**Административные расходы:** зарплата административно-управленческого персонала (АУП), в т. ч. налоги на фонд оплаты труда, аренда офиса (коммунальные расходы), оборудование, услуги связи, интернет, услуги банка и другие расходы – **1 827,0**

**Программные расходы:** оплата труда персонала по программам и проектам, оплата труда экспертов, консультантов, тренеров, в т. ч. налоги на фонд оплаты труда, командировочные расходы, типографские расходы, расходы на проведение мероприятий, пожертвования другим некоммерческим организациям- **21 981,0**

**Возврат неиспользованных целевых средств:** **4 222,0**

**Остаток средств на конец отчетного периода** **14 016,8**

**По источникам поступлений и проектным расходам**

**Поступления по проектам,**

№1 - Пожертвование на программу «Социальные услуги НКО населению», Министерство экономического развития Российской Федерации, субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций через общественную организацию Кузбасский Центр «Инициатива» г. Кемерово, сумма 283,9

№2 - Пожертвование на осуществление уставной деятельности для достижения общепольных целей, Корпорация содействия сельским сообществам, сумма 6 930,1

№3 - Пожертвование на Проведение конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Благотворительный фонд Елены и

Геннадия Тимченко, г. Москва, сумма 12 540,7

№4 - Пожертвование на уставную деятельность, Некоммерческая организация «Эволюшн энд Филантропи», сумма 30,0

№5 - Пожертвование для организации фестиваля «Добрый город» в рамках реализации проекта «Распространение технологии «Добрые города» для поддержки СО НКО и активизации местных сообществ» МБОО «Центр развития некоммерческих организаций», г. Санкт-Петербург, сумма 50,0

№6 – Проект по проведению Конкурса для «выпускников» Конкурса «Культурная мозаика 2014 «Лучшие из лучших» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, г. Москва, сумма 122,9

№7 –Проект по проведению конференции «Благотворительность в провинциальной России: вызовы и перспективы» Благотворительны фонд Елены и Геннадия Тимченко, г. Москва, сумма 100,0

№8 – Пожертвование в рамках городского благотворительного марафона частных пожертвований «Добрый Новосибирск», г. Новосибирск, сумма 240,3

№9 – Договор возмездного оказания услуг, АНО «Агентство деловых коммуникаций «Факториал», г. Новосибирск, сумма 37,0

№10 – Пожертвование на программу по поддержки деятельности межрегионального ресурсного центра «Внедрение технологий комплексной ресурсной поддержки СО НКО», Министерство экономического развития Российской Федерации, субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, г. Москва, сумма 9 121,7

№11 – Проект по подготовке и проведению грантовых конкурсов социальных инициатив «Родные города» среди общественных и муниципальных организаций в Ямало-Ненецком автономном округе, ООО «ТМ-проджект», сумма- 200,0

№12 - Прибыль прошлых лет от деятельности, приносящей доход, присоединенная к целевым поступлениям, сумма 2596,3

## **Итого:**

## **Расходы по проектам:**

№1 - Пожертвование на проект «Синергия совместных действий: возможности коалиций», Черноморский фонд регионального сотрудничества 317,4

№2 - Пожертвование на осуществление уставной деятельности для достижения общепольных целей, Корпорация содействия сельским сообществам 6405,6

№3 - Пожертвование на уставную деятельность, Некоммерческая организация «Эволюшн энд Филантропи» 30,0

№4 – Проект на проведение Конкурса для «выпускников» Конкурса «Культурная мозаика-2014 «Лучшие из лучших» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах РФ, Благотворительны фонд Елены и Геннадия Тимченко, г. Москва 41,5

№5 – Пожертвование на осуществление в Новосибирской области программы «Социальные услуги НКО населению» в рамках субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, г. Кемерово 259,1

№6 – Пожертвование на организацию фестиваля «Добрый город» в рамках реализации проекта «Распространение технологии «Добрые города» для поддержки СО НКО и активизации местных сообществ, МБОО Центр развития некоммерческих организаций 50,0

№7 –Федеральная субсидия на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций «Внедрение технологий комплексной ресурсной поддержки СО НКО», Министерство экономического развития РФ, г. Москва 186,6

№8 Проект по проведению 4 Гражданского Форума НСО «Гражданский диалог» в г.

Новосибирске	34,0
№9–Пожертвование на программу «Новая модель эффективного управления муниципальным образованием: качество жизни в наших руках»	1541,2
№10 – Проект по проведению конференции «Благотворительность в провинциальной России: вызовы и перспективы», Благотворительны фонд Елены и Геннадия Тимченко, г. Москва	100,3
№11 – Пожертвования в рамках городского благотворительного марафона частных пожертвований «Добрый Новосибирск», г. Новосибирск	160,3
№12 –Федеральная субсидия на государственную поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций «Деятельность межрегионального ресурсного центра, оказывающего комплексную информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности СО НКО, Министерство экономического развития РФ	4215,6
№13 – Целевое финансирование на проведение конференции «Благотворительность в провинциальной России», Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»	400,0
№14 - Пожертвование на Проведение конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, г. Москва	8 461,8
№15 – Уставная деятельность за счет собственных средств	1720,5

#### **Активы**

##### Внеоборотные активы

Основные средства	889
Итого:	889

##### Оборотные активы

Запасы	-
Расходы будущих периодов	-
Дебиторская задолженность	-
Денежные средства	14 012
Прочие активы	11
Итого:	14 023

Всего по активам: 14 912

#### **Пассивы**

Капитал и резервы (целевое финансирование)	-
Целевые средства	14 017
Фонд имущества	889
Итого:	14 906

Краткосрочные обязательства 6

Всего: 14 912