

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОФ "Кен Журеке" за 2021 год

№ п/п	Наименование	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	сумма
	<i>остаток на начало периода</i>	<i>1 390 324,16</i>	<i>1 230 689,60</i>	<i>451 605,10</i>	<i>479 284,10</i>	<i>4 705 870,60</i>	<i>4 505 606,65</i>	<i>1 812 268,75</i>	<i>2 293 029,36</i>	<i>3 318 314,62</i>	<i>3 201 843,52</i>	<i>2 759 061,72</i>	<i>2 310 313,33</i>	
1	Доходы в т.ч.:	1 101,00	100 003,50	58 179,00	4 284 856,50	15 895,00	67 334,00	741 563,00	2 762 878,00	61 574,00	197 363,30	255 905,00	1 160 236,00	9 706 888,30
	онлайн пожертвование	1 101,00	100 003,50	58 179,00	113 436,50	15 895,00	67 334,00	741 563,00	8 228,00	61 574,00	197 363,30	110 905,00	5 836,00	1 481 418,30
	спонсорский взнос				4 171 420,00				2 754 650,00			145 000,00	1 154 400,00	8 225 470,00
	боксы для пожертвований													
2	Расходы в т.ч.:	160 736,00	879 088,00	30 500,00	58 270,00	216 158,95	2 760 671,90	260 802,39	1 737 592,74	178 045,10	640 145,10	704 653,39	1 310 678,88	8 937 342,45
	Шаг навстречу				46 270,00									46 270,00
	Адресная помощь	150 000,00									140 000,00		56 000,00	346 000,00
	Комиссия банка	5 736,00	5 056,00	2 000,00	2 000,00	6 618,95	6 626,90	4 065,10	8 577,64	2 000,00	4 260,00	2 160,00	2 000,00	51 100,59
	ОПВ					7 450,00	5 500,00	6 500,00			59 250,00	65 250,00	117 000,00	260 950,00
	Социальные отчисления													
	ОСМС					1 490,00	1 110,00	1 300,00			11 850,00	13 050,00	23 700,00	52 500,00
	Эмиссия в окр.среду					200,00		492,29			200,00			892,29
	Социальный налог													
	ИПН										14 080,00	19 368,53	14 080,00	47 528,53
	ГСМ		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	110 000,00
	Проект МДБСЭ													
	Адм.расходы (платежи поставщикам и т.д.)	5 000,00	42 380,00	18 500,00		124 750,00	2 688 595,00	181 245,00	1 719 015,10	7 645,10	51 845,10	87 504,86	81 178,88	5 007 659,04
	Заработная плата		821 652,00			65 650,00	48 840,00	57 200,00		158 400,00	348 660,00	507 320,00	1 006 720,00	3 014 442,00
	<i>остаток на конец периода</i>	<i>1 230 689,60</i>	<i>451 605,10</i>	<i>479 284,10</i>	<i>4 705 870,60</i>	<i>4 505 606,65</i>	<i>1 812 268,75</i>	<i>2 293 029,36</i>	<i>3 318 314,62</i>	<i>3 201 843,52</i>	<i>2 759 061,72</i>	<i>2 310 313,33</i>	<i>2 159 870,45</i>	8 937 342,45