

Фонд некоммерческих инициатив "Траектория" Бюджет 2018 г. (финансовый план)

Исполнение

ПОСТУПЛЕНИЯ	План 2018	Факт 2018	Остаток 2018
Целевой резервный фонд*	-	10 000	-
Пожертвование на уставную деятельность. Каторжных Н.В.	39 393 001	39 393 001	-
Деятельность, приносящая доход. Северсталь. МРС	7 000 000	7 000 000	-
Пожертвования от физических и юридических лиц	1 402 000	902 000	500 000
Деятельность, приносящая доход. Центр развития туризма Рязанской обл.	331 652	170 000	161 652
Президентский грант	5 105 614	1 256 947	3 848 667
Размещение временно свободных остатков целевых средств	1 184 472	1 184 472	-
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ:	54 416 739	49 916 420	4 510 319
РАСХОДЫ	План 2018	Факт 2018	Остаток 2018
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
За счет пожертвования. Каторжных Н.В.	28 287 001	26 564 542	1 722 459
За счет деятельности приносящей доход. Северсталь. МРС	6 580 297	6 580 297	-
За счет пожертвования от физических и юридических лиц	500 000	500 000	-
За счет деятельности, приносящей доход. Центр развития туризма Рязанской обл.	181 477	144 420	37 057
За счет Президентского гранта	3 038 668	-	3 038 668
За счет дохода от размещения временно свободных остатков целевых средств	1 172 372	84 529	1 087 843
Итого расходов по проектной деятельности:	39 759 815	33 873 788	5 886 027
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ			
За счет пожертвования. Каторжных Н.В.	11 106 000	10 211 419	894 581
За счет деятельности приносящей доход. Северсталь. МРС	419 703	419 703	-
За счет деятельности, приносящей доход. Центр развития туризма Рязанской обл.	150 175	5 100	145 075
За счет Президентского гранта	2 066 946	123 338	1 943 608
За счет дохода от размещения временно свободных остатков целевых средств	12 100	11 906	194
Итого административных расходов:	13 754 924	10 771 466	2 983 458
ВСЕГО РАСХОДОВ:	53 514 739	44 645 254	8 869 485
Остаток на счете на конец месяца		5 271 166	

Доля административных расходов от всех расходов:

25,70%

24,13%

* Образован в соответствии с требованиями п.5 ст. 50 ГК РФ, п. 3.5 Устава Фонда о необходимости наличия у Фонда достаточного для осуществления приносящей доход деятельности имущества рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

Утверждено решением Совета Фонда
Председатель Совета Фонда

Юрик М.К.

(подпись, дата)

Фонд некоммерческих инициатив "Траектория"
Бюджет 2018 г. (Пожертвование. Каторжнов Н.В.)

Исполнение

ПОСТУПЛЕНИЯ	План 2018	Факт 2018	Остаток
Остаток на счете на начало года	9 763 390,53	9 763 390,53	
Пожертвование на уставную деятельность. Каторжнов Н.В.	29 629 610,00	29 629 610,00	-
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ:	39 393 000,53	39 393 000,53	-
РАСХОДЫ	План 2018	Факт 2018	Остаток
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Астрофизическая школа "Траектория" (АФШ)	19 100 000,53	19 070 983,90	29 016,63
- командировки (суточные, проживание, проезд)	281 600,53	264 978,39	16 622,14
- гонорарный фонд (эксперты, лекторы, тьюторы, обслуживающий персонал школы)	4 309 740,00	4 309 367,67	372,33
- проезд и проживание (участники школы)	11 168 660,00	11 166 172,28	2 487,72
- организационные расходы и полиграфия	1 310 000,00	1 307 001,80	2 998,20
- межшкольная деятельность (тьюторы, английский для участников школы)	2 030 000,00	2 023 463,76	6 536,24
Зимняя школа юного астронома (ЗШЮА)	458 000,00	456 749,55	1 250,45
- организационные расходы и полиграфия	116 000,00	115 242,76	757,24
- гонорарный фонд (спикеры, модераторы)	168 500,00	168 006,79	493,21
- фото-видео съемка лекций для размещения на сайте Фонда	173 500,00	173 500,00	-
Публичные лекции	790 000,00	748 356,29	41 643,71
- командировки (суточные, проживание, проезд)	50 000,00	48 339,13	1 660,87
- организационные расходы и полиграфия	285 000,00	271 914,38	13 085,62
- гонорарный фонд (спикеры, модераторы)	340 000,00	334 102,78	5 897,22
- фото-видео съемка лекций для размещения на сайте Фонда	115 000,00	94 000,00	21 000,00
Научная гостиная	510 000,00	509 778,63	221,37
- командировки (суточные, проживание, проезд)	26 000,00	25 798,30	201,70
- организационные расходы и полиграфия	32 943,68	32 943,68	-
- гонорарный фонд (спикеры, модераторы)	319 056,32	319 036,65	19,67
- фото-видео съемка лекций для размещения на сайте Фонда	132 000,00	132 000,00	-
Дистанционное взаимодействие	322 000,00	292 190,19	29 809,81
- Проект "На пути к успеху в науке"	322 000,00	292 190,19	29 809,81
Читальный зал "Траектория"	6 107 000,00	4 889 820,88	1 217 179,12
- Поддержка издания научно-популярных книг	3 877 000,00	3 838 589,44	38 410,56
- Династия Нобель в России: развивая традиции	2 230 000,00	1 051 231,44	1 178 768,56
Сайты Фонда: "Траектория", "АФШ"	650 000,00	505 483,16	144 516,84
- хостинг сайтов	8 000,00	2 950,00	5 050,00
- информационное и техническое сопровождение	642 000,00	502 533,16	139 466,84
PR и полиграфия	350 000,00	91 179,20	258 820,80
- информирование целевой аудитории о деятельности Фонда	50 000,00	15 458,20	34 541,80
- услуги дизайнеров	150 000,00	51 250,00	98 750,00
- печать полиграфической продукции	150 000,00	24 471,00	125 529,00
Итого расходов по проектной деятельности:	28 287 000,53	26 564 541,80	1 722 458,73
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ			
Заработная плата	9 555 000,00	8 984 170,04	570 829,96
Аренда офиса и склада	574 650,00	515 515,00	59 135,00
Канцтовары и оргтехника	140 000,00	25 185,65	114 814,35
Техническое сопровождение офиса	420 000,00	385 000,00	35 000,00
Программное обеспечение	122 350,00	122 350,00	-
- 1С	29 664,00	29 664,00	-
- Контур Экстерн	20 305,00	20 305,00	-
- БСС "Система Главбух"	69 573,00	69 573,00	-
- ТаймВэб. Портал	2 808,00	2 808,00	-
Консультационные и аудиторские услуги	250 000,00	161 790,00	88 210,00
- аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда	180 000,00	96 250,00	83 750,00
- регистрационные услуги и гос. пошлины	25 800,00	25 800,00	-
- услуги нотариусов	28 720,00	28 720,00	-
- консультационные услуги	15 480,00	11 020,00	4 460,00
Банковские услуги	44 000,00	17 408,00	26 592,00
Итого административных расходов:	11 106 000,00	10 211 418,69	894 581,31
ВСЕГО РАСХОДОВ:	39 393 000,53	36 775 960,49	2 617 040,04

ост. на счете на 31.12.2018 -
 Утверждено решением Совета Фонда
 Председатель Совета Фонда

2 617 040,04
 36 775 960,49
 -
 (подпись, дата)

Юрик М. К.

Фонд некоммерческих инициатив "Траектория"

Бюджет 2018 г. (Размещение временно свободных остатков целевых средств)

Исполнение

ПОСТУПЛЕНИЯ	План 2018	Факт 2018	Остаток
Остаток на счете на начало месяца	944 335,29	944 335,29	-
Размещение временно свободных остатков целевых средств	240 136,99	240 136,99	-
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ:	1 184 472,28	1 184 472,28	-
РАСХОДЫ	План 2018	Факт 2018	Остаток
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			-
Культурно-этнографический проект "Деревня Гафостров"	200 000,00	84 528,80	115 471,20
Резерв на развитие	972 372,28	-	972 372,28
Итого расходов по проектной деятельности:	1 172 372,28	84 528,80	1 087 843,48
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ			-
Налог при применении УСН и прочие налоги и взносы	12 000,00	11 846,06	153,94
Банковские услуги	100,00	60,00	40,00
Итого административных расходов:	12 100,00	11 906,06	193,94
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 184 472,28	96 434,86	1 088 037,42

ост. на счете на 31.12.2018

1 088 037,42

Утверждено решением Совета Фонда

Председатель Совета Фонда

Юрик М.К.

(подпись, дата)

Фонд некоммерческих инициатив "Траектория"
Бюджет 2018 г. (Северсталь. Музеи Русского Севера)

Исполнение

ПОСТУПЛЕНИЯ	План 2018	Факт 2018:	Остатки
Деятельность, приносящая доход. Северсталь. МРС	7 000 000	7 000 000	-
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ:	7 000 000	7 000 000	-
РАСХОДЫ	План 2018	Факт 2018:	Остатки
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		-	-
Грантовый фонд благотворительной программы "Музеи Русского Севера"	2 645 270,80	2 645 270,80	-
Проведение конкурсных процедур	3 935 025,92	3 935 025,92	-
Итого расходов по проектной деятельности:	6 580 296,72	6 580 296,72	-
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ		-	-
Аренда офиса и склада	93 730,00	93 730,00	-
Канцтовары и оргтехника	5 103,28	5 103,28	-
Связь и интернет, почта	35 000,00	35 000,00	-
Консультационные и аудиторские услуги	43 750,00	43 750,00	-
Налог при применении УСН	210 000,00	210 000,00	-
Банковские услуги	32 120,00	32 120,00	-
Итого административных расходов:	419 703,28	419 703,28	-
ВСЕГО РАСХОДОВ:	7 000 000,00	7 000 000,00	-

Утверждено решением Совета Фонда

Председатель Совета Фонда

Юрик М.К.

(подпись, дата)

**Фонд некоммерческих инициатив "Траектория"
 Бюджет 2018 г. (Центр развития туризма Рязанской
 области. Сервисный аудит музеев)**

Исполнение

ПОСТУПЛЕНИЯ	План 2018	Факт 2018	Остаток
Остаток на счете на начало месяца	-	-	-
Деятельность, приносящая доход. Центр развития туризма Рязанской обл.	331 652	170 000	161 652
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ:	331 652	170 000	161 652
РАСХОДЫ	План 2018	Факт 2018	Остаток
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			-
Командировочные расходы	7 064	6 767	297
Сопровождение проведения мероприятий	86 760	50 000	36 760
Оплата труда экспертов	87 653	87 653	-
Итого расходов по проектной деятельности:	181 477	144 420	37 057
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ			-
Расходы на содержание офиса	140 225	-	140 225
Налог при применении УСН	9 950	5 100	4 850
Банковские услуги	-	-	-
Итого административных расходов:	150 175	5 100	145 075
ВСЕГО РАСХОДОВ:	331 652	149 520	182 132
Остаток на счете на конец года	-	20 480	

Утверждено решением Совета Фонда

Председатель Совета Фонда

Юрик М.К.

(подпись, дата)

Фонд некоммерческих инициатив "Траектория"
Бюджет 2018 г. (Пожертвования от физических и юридических лиц.)

Исполнение

ПОСТУПЛЕНИЯ	План 2018	Факт 2018	Остаток
Остаток на счете	500 000	500 000	-
ООО "ТТ-Трэвел". Пожертвование на программу МРС.	500 000	-	500 000
ООО "Атон". На уставную деятельность.	300 000	300 000	
Физические лица. На уставную деятельность.	102 000	102 000	
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ:	1 402 000	902 000	500 000
РАСХОДЫ	План 2018	Факт 2018	Остаток
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			-
Грантовый фонд благотворительной программы "Музеи Русского Севера"	500 000	500 000	-
Итого расходов по проектной деятельности:	500 000	500 000	-
ВСЕГО РАСХОДОВ:	500 000	500 000	-
Остаток на счете на конец года		402 000	-

Утверждено решением Совета Фонда

Председатель Совета Фонда

Юрик М.К.

(подпись, дата)