

Утверждаю

Ученый совет ДГТУ

(наименование высшего органа управления НКО)

Ректор

Месхи Б.Ч.

(в лице)

2023г.

(дата рассмотрения на заседании Ученого Совета)

Отчет о движении денежных средств за 2022 год
Некоммерческая организация Фонд целевого капитала "Развитие ДГТУ"

№п/п	Наименование показателей	р/счет (...) 1050	р/счет (...) 1051	ВСЕГО
		для поступления пожертвований на ведение уставной деятельности	для поступления пожертвований на пополнение ЦК	
	Остаток денежных средств на 01.01.2022год	49 937,57	0,00	49 937,57
Приходная часть				
1	Добровольное пожертвование на уставные цели фонда (финансово-хозяйственную деятельность)	675 710,00	178 790,00	854 500,00
2	Целевые пожертвование на осуществление уставных целей и задач	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
			0,00	0,00
3	Целевые поступления на пополнение целевого капитала фонда	0,00	3 635 206,22	3 635 206,22
4	Доход, полученный от управления целевым капиталом - имуществом	0,00	0,00	0,00
5	Прочие поступления (внутреннее перемещение между счетами)	177 000,00	0,00	0,00
6	Выручка от предпринимательской деятельности	1 901 930,00	0,00	0,00
	Итого поступило средств в фонд	2 754 640,00	3 813 996,22	6 389 846,22
Расходная часть				

1	Передача денежные средств в доверительное управление - управляющей компании, полученные на пополнение целевого капитала	0,00	3 578 772,22	575 041,92
2	Расходы на содержание аппарата управления	605 761,85	0,00	605 761,85
2.1.	Оплата труда (в т.ч. НДФЛ)	404 901,00	0,00	404 901,00
2.2.	Страховые взносы во внебюджетные государственные социальные фонды, исчисляемые от величины оплаты труда	124 599,81	0,00	124 599,81
а	<i>в том числе: авансовые платежи по страховым взносам (переплата)</i>	<i>124 099,81</i>	<i>0,00</i>	<i>124 099,81</i>
б	<i>в том числе: уплата пени по страховым взносам</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
2.3.	Расходы на служебные командировки и служебные поездки	0,00	0,00	0,00
2.4.	Расходы на содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта, иного имущества	9 103,14	0,00	9 103,14
2.5.	Расходы на ремонт объектов основных средств (как собственных, так и арендованных), иного имущества	0,00	0,00	0,00
2.6.	Иные расходы, связанные с содержанием аппарата управления Фонда	66 753,00	0,00	66 753,00
а	<i>Услуги банка</i>	<i>8 753,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 753,00</i>
б	<i>Электронная сдача отчетности</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800,00</i>
в	<i>Нотариальные услуги</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>
г	<i>членские взносы за 2022год в НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ ЭНДАУМЕНТОВ</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
д	<i>Затраты на Рутокен-Лайт</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
3.	Целевые расходы: Затраты, связанные с уставными целями фонда	350 000,00	177 000,00	527 000,00
3.1.	Прочие расходы (внутреннее перемещение между счетами)	0,00	177 000,00	177 000,00
3.2.	Расходы на аудиторскую проверку за 2021г. и 2022г.	350 000,00	0,00	350 000,00

4.	Налог на доходы от предпринимательской деятельности (за 2021 год)	0,00	0,00	0,00
	Итого расход денежных средств в фонд	955 356,95	3 755 772,22	4 711 129,17
	Остаток денежных средств на 31.12.2022год	1 849 220,68	58 224,00	1 907 444,68

Исполнительный директор



Соколова С.В.

Главный бухгалтер



Лоськова Г.Н.

Отчет составлен 10 марта 2023г.