

## ПОЯСНЕНИЯ

### к бухгалтерской отчетности

Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»

за 2018 год

Глава 1.

#### Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Официальное полное наименование Фонда: Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»

Официальное сокращенное наименование Фонда: Центр гражданских инициатив.

1.2. Юридический адрес – Российская Федерация, 628011 город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 13.

1.3. Дата государственной регистрации – 14.11.2017.

1.4. Создание Фонда: Создан на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 ноября 2016 года № 608-рп «О создании некоммерческой организации Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.10.2017 № 624-рп «О внесении изменений в некоторые распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 14 человек, в том числе:

Наименование подразделения	численность
Руководство	1 человек
Вспомогательный персонал	1 человек
Финансово-организационный отдел	4 человека
Отдел сопровождения и развития интернет-проектов	3 человека
Образовательно-консультационный отдел	5 человек

1.6. Фонд является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольного имущественного вноса Учредителя.

1.7. В своей деятельности Фонд руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями органов управления Фонда, принимаемыми ими в пределах своей компетенции. Фонд не преследует в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли.

1.8. Учредителем Фонда является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.9. Фонд не имеет филиалов и представительств.

1.10. Фонд ведет учет средств, поступивших:

- на лицевой счет, открытый в Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде субсидии, предоставленной на основании Соглашения о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии, предусмотренной государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», некоммерческой организации, не являющейся государственным учреждением в целях осуществления уставной деятельности Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», а также реализации мероприятия «Создание условий для развития гражданских инициатив» государственной программы «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 412-п (далее – Субсидии);

- на расчетный счет, открытый в Ханты-Мансийском отделении № 1791 Западно-Сибирского банка ПАО Сбербанк, в виде поступлений от разрешенной законодательством приносящей доход деятельности; поступлений за счет взносов и пожертвований юридических лиц.

1.11. Фонд не преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

1.12. Основная цель Фонда - Создание благоприятных условий для расширения участия негосударственных организаций, в том числе СОНКО, в предоставлении социальных услуг гражданам.

1.13. Для достижения своих целей фонд осуществляет следующие виды деятельности:

1. Содействие исполнительным органам государственной власти в осуществлении поддержки доступа негосударственных организаций, в том числе СОНКО, к предоставлению общественно полезных услуг в социальной сфере.
2. Развитие взаимодействия между СОНКО и исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, бизнесом.
3. Финансовое обеспечение программ поддержки развития гражданского общества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за счет бюджетных средств, привлеченных внебюджетных ресурсов, средств, полученных от собственной деятельности, добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных, доходов от выпуска и размещения ценных бумаг.
4. Управление передаваемым Фонду имуществом, в том числе ценными бумагами и денежными средствами, на основе доверительного управления или агентских соглашений.





5. Участие в разработке и реализации механизма по обеспечению доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, предусмотренным государственными программами.
6. Содействие организации внутреннего взаимодействия, повышению прозрачности и отчетности, самоорганизации в некоммерческом секторе экономики.
7. Создание системы исследований и мониторинга состояния СОНКО, их потенциала, результативности и анализа эффективности мер их поддержки.
8. Проведение исследований состояния СОНКО и выполнение иных аналитических работ по изучению, прогнозированию, мониторингу и оценке мероприятий, проектов и программ по содействию и поддержке СОНКО.
9. Представление интересов некоммерческих организаций и создание оптимальной среды для развития некоммерческого сектора (включая разработку новых механизмов и технологий поддержки СОНКО).
10. Разработка программ, инициативных предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих статус и деятельность негосударственных организаций, в том числе СОНКО.
11. Вовлечение СОНКО в решение вопросов регионального и местного значения, в том числе для решения задач социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
12. Участие в разработке, проведении экспертизы и конкурсном отборе, а также в реализации комплексных проектов в социальной сфере.
13. Предоставление финансовой поддержки СОНКО за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры путем предоставления на конкурсной основе субсидий и (или) грантов.
14. Организация (участие в организации) конкурсов по предоставлению поддержки СОНКО, предоставляемой как из средств региональных и местных бюджетов, так и внебюджетных источников, включая администрирование конкурсных процедур, мониторинг и оценку реализованных проектов, получивших поддержку.
15. Оказание информационной, консультационной, методической, организационной, технической, экспертно-аналитической поддержки СОНКО, а также инициативным группам граждан, осуществляющим подготовку к созданию СОНКО.
16. Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СОНКО, развитие системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности.
17. Продвижение СОНКО в средствах массовой информации.
18. Предоставление информационной услуги, включая содействие, осуществлению мероприятий СОНКО в средствах массовой информации и социальных сетях.



19. Консультационные услуги по широкому кругу вопросов деятельности СОНКО, включая управленческое консультирование, помощь в создании и развитии СОНКО, содействие внедрению новых технологий работы СОНКО, расширение набора предоставляемых ими услуг в социальной сфере.
20. Развитие кадрового потенциала СОНКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СОНКО.
21. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, волонтеров и добровольцев для негосударственных организаций, в том числе СОНКО.
22. Предоставление услуги по дополнительному образованию сотрудников СОНКО, организация стажировок.
23. Содействие подбору сотрудников СОНКО, помощь в поиске и оценке кандидатов на должность, привлечение добровольцев.
24. Оказание имущественной поддержки СОНКО, осуществляемой путем предоставления в аренду (субаренду), а также временной или постоянной основе помещений для проведения отдельных мероприятий, размещения рабочих мест сотрудников СОНКО и оказания необходимых для ведения деятельности услуг.
25. Сопровождение деятельности СОНКО по отдельным направлениям, в том числе аутсорсинг услуг бухгалтерского учета, юридического сопровождения, связей с общественностью, дизайна, веб-программирования.
26. Предоставление организационной и технической поддержки, включая организационное сопровождение публичных мероприятий, предоставление офисной техники или специализированного оборудования для проведения мероприятий, проведение мероприятий «под ключ».
27. Предоставление специализированного программного обеспечения или IT-возможностей.
28. Развитие инфраструктуры поддержки некоммерческого сектора, включая формирование партнерств, сетей, содействие в создании новых ресурсных центров, фондов местных сообществ, целевого капитала некоммерческих организаций, развитие технологий для привлечения СОНКО благотворительных пожертвований.
29. Методическое сопровождение разработки и реализации программ поддержки СОНКО, включая проведение экспертиз, разработку стандартов и процедур.
30. Участие в разработке и экспертизе государственных и муниципальных программ, нормативных правовых актов по направлениям поддержки СОНКО и по направлениям, относящимся к сферам деятельности СОНКО.
31. Участие в работе координационных и совещательных органов, сформированных при Губернаторе, заместителях Губернатора, исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
32. Содействие и формирование эффективных механизмов стимулирования производства и предоставления услуг в социальной сфере, предоставляемых СОНКО.





23. Организация и проведение научных исследований, научно-практических конференций, симпозиумов, совещаний, информационных, просветительских и культурно-массовых мероприятий, в том числе международных, соответствующих уставным целям Фонда.

24. Участие в межрегиональных, национальных и международных программах и проектах развития негосударственного сектора в сфере оказания общественно полезных услуг.

25. Организация в России и за рубежом стажировок специалистов, а также командирование за границу отечественных и прием иностранных специалистов и других лиц, чья деятельность связана с целями Фонда.

26. Сбор, обобщение и распространение информации о социальных значимых проектах и инвестиционных потребностях СОНКО.

27. Изучение общественного мнения о эффективности деятельности СОНКО в предоставлении социальных услуг гражданам.

28. Оказание услуг коммерческим организациям по развитию корпоративной благотворительной деятельности и реализации благотворительных программ и проектов.

1.14. Органы управления Фонда: Органами управления Фонда в соответствии с Уставом являются:

наблюдательный совет и генеральный директор.

Высшим органом управления фонда является наблюдательный совет, действующий на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.10.2017 № 624-рп «О внесении изменений в некоторые распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

По состоянию на 30 сентября 2018 года действующим составом Наблюдательного совета Фонда являются следующие лица:

**Анисимов Валерий Филиппович** – Президент Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

**Благородов Сергей Васильевич** – Член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исполнительного директора регионального некоммерческого благотворительного фонда местных сообществ «Мы вместе»;

**Забайкин Геннадий Михайлович** – Заместитель директора, начальник управления молодежной политики и воспитания детей Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

**Кривошеков Александр Леонидович** - Начальник отдела некоммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;



**Филова Мария Валерьевна** - Начальник административно-организационно управления департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

**Решин Константин Сергеевич** - Первый заместитель директора Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

**Радионов Евгений Владимирович** – Начальник управления корпоративных коммуникаций общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос», депутата Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва

**Сидорова Ольга Андреевна** - Заместитель председателя Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

Единоличным исполнительным органом управления Фонда является генеральный директор. Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2019 № 32-рп «О директиве представителям Ханты-Мансийского автономного округа Югры по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» генеральным директором Фонда назначен Самохвалов Яков Андреевич.

## ГЛАВА 2

### Пояснения по основным положениям учетной политики

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (Финансово-организационный отдел), возглавляемым главным бухгалтером – начальником отдела.

#### Основные средства

В качестве основных средств принимаются к учету материальные объекты, стоимость которых превышает 20 000 руб. и сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования в процессе деятельности Фонда. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Фонд не производит переоценку основных средств. По объектам основных средств Фонда амортизация не начисляется. На забалансовом счете 010 производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом.

#### Материально-производственные запасы

Активы, стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, независимо от срока полезного использования, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются одновременно по мере их передачи в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности активов не более 20 000 рублей за единицу и сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования в процессе деятельности Фонда при их



эксплуатации, в Фонде организован надлежащий контроль за их движением, учет ведется на забалансовом счете МЦ 04.

### ГЛАВА 3

#### Пояснения по существенным статьям баланса

Бухгалтерская отчетность сформирована Фондом исходя из действующих правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2018 год пояснения по статьям баланса представлены в виде таблиц и пояснений.

Бухгалтерская отчетность составлена за период с 01 января 2018 года 31 декабря 2018 года.

#### АКТИВ

##### Наличие и движение основных средств

(строка 1150)

##### Пояснения 2 (Форма 0710005)

Балансовая стоимость основных средств в Фонде, в эксплуатации, на начало 2018 года составляет 1 229 тыс. рублей, на конец отчетного периода – 2 088 тыс. рублей. В отчетном периоде приобретено основных средств на сумму 859 тыс. рублей.

Износ по основным средствам накапливается на забалансовом счете 010 и по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 388 тыс. рублей.

В отчетном периоде Фондом принято в аренду нежилое помещение балансовой стоимостью 2 309 тыс. рублей. Учет ведется на забалансовом счете 001.

##### Запасы

(строка 1210)

##### Пояснения 4 (Форма 0710005)

По данной строке отражен остаток по приобретенным и неиспользованным в отчетном периоде материальным запасам, в том числе бланки удостоверений установленного образца в сумме 48 тыс. руб.

##### Дебиторская задолженность

(строка 1230)

##### Пояснения 5 (Форма 0710005, Раздел 5.1)

Дебиторская задолженность Фонда по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 70 тыс. рублей.

По данной строке отражено:

- сумма уплаченного авансового платежа по налогу при упрощенной системе налогообложения. Остаток задолженности составил 6 тыс.



- сумма, перечисленных контрагентам авансов по договорам, заключенными Фондом на ведение уставной деятельности. Остаток задолженности составил 66 тыс. руб., в том числе:

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование контрагента	Предмет договора	№ и дата договора	Сумма задолженности (тыс. руб.)
1	ООО "Интернет университет"	Оказание услуг по доступу к платформе Антитренинги и оказанию информационных услуг	147 от 11.12.2018	65

**Денежные средства и денежные эквиваленты  
(строка 1250)**

По данной строке отражены средства, находящиеся на расчетном счете Фонда и полученные от разрешенной законодательством приносящей доход деятельности (поступления от оказания услуг, оказываемых учреждением на платной основе). Остаток средств на расчетном счете составил 16 тыс.

**Прочие оборотные активы  
(строка 1260)**

По данной строке отражена информация о расходах будущих периодов и содержит расходы на приобретение неисключительных права на программные обеспечения. На конец отчетного периода сумма расходов составила 355 тыс. руб.

**ПАССИВ  
Целевые средства  
(строка 1350)**

Остаток целевых средств Фонда на отчетную дату составил: - 563 тыс. руб.

По данной строке отражена потребность в целевых средствах, возникшая в результате начисления оценочного обязательства по предстоящим отпускам за счет средств субсидии в сумме: -584 тыс. руб.

Так же отражен остаток от разрешенной законодательством приносящей доход деятельности (поступления от оказания услуг, оказываемых учреждением на платной основе), который отражен свернуто и составляет 21 тыс. руб.

В текущем году выручка от данного вида деятельности составила 50 тыс. рублей, расход составил 25 тыс. Налог по УСН составил 4 тыс. рублей. Чистая прибыль составила 21 тыс. рублей.

Отчет по финансовым результатам не составляется в силу крайне незначительной величины выручки от разрешенной законодательством приносящей доход деятельности (поступления от оказания услуг, оказываемых учреждением на платной основе).





**Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества  
(строка 1360)**

Данная строка отражает использование средств целевого финансирования на приобретение объектов основных средств. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества по состоянию на отчетную дату составляет 2 088 тысяч рублей.

*Тысяч рублей*

Основное средство	Балансовая стоимость (тыс. руб.)
<b>Основные средства всего</b>	<b>2 088</b>
Офисная техника	1 777
Офисная мебель	95
Выставочное оборудование	216

**Кредиторская задолженность**

**(строка 1520)**

**Пояснения 2 (Форма 0710005, раздел 5.3)**

Кредиторская задолженность Фонда по состоянию на 31 декабря 2018 года является текущей и имеет следующую структуру:

*Тысяч рублей*

Категория	Кредиторская задолженность платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	Кредиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	Всего кредиторская задолженность	Причина возникновения задолженности
<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками (код строки 5561), в том числе:</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	
Муниципальное предприятие "Городские электрические сети" Муниципального образования город Ханты-Мансийск		3	3	За поставку электрической энергии. Срок оплаты окончательного расчета за оказанные услуги в январе 2019 года
ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"		2	2	За оказание услуг связи (местная, междугородняя). Срок оплаты окончательного расчета за оказанные услуги в январе 2019 года
<b>расчеты по налогам и взносам (код строки 5563), в том числе:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	
Задолженность по уплате НДФЛ		10	10	Срок уплаты в день выплаты заработной платы за сентябрь 2018

				года – 10 октября 2018 года
<b>ИТОГО</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	

**Оценочные обязательства  
(строка 1540)  
Пояснения 7 (Форма 0710005)**

По данной строке отражена информация о начислении оценочного обязательства по предстоящим отпускам. На отчетную дату размер остатка обязательств составляет 1 038 тыс. рублей.

**ГЛАВА 4  
Пояснения по существенным статьям отчета о движении денежных  
средств**

В отчете о движении денежных средств отражены поступления и выплаты за счет средств Субсидии, за счет средств, поступивших за счет взносов и пожертвований юридических лиц, за счет средств, поступивших от оказания услуг, оказываемых учреждением на платной основе.

**Поступления – всего  
(строка 4110)**

Всего за отчетный период, по состоянию на 31 декабря 2018 года поступления составили – 53 480, в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг (строка 4111) – 50 тыс. руб.

прочие поступления (строка 4119) – 53 430 тыс. руб. По данной строке отражены поступления средств субсидии – 46 889 тыс. руб., в том числе движение средств по кассе учреждения – 40 тыс. руб., возвраты средств из банка из-за неточного указания реквизитов – 423 тыс. руб.; от средств поступивших за счет взносов и пожертвований юридических лиц – 6 118 тыс. руб., в том числе:

78 тыс. рублей – по договору пожертвования в целях организации социально значимого мероприятия «Исследовательская сессия по теме Мир подростков и молодежи: интересы, риски и возможности для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с использованием теории поколений»;

40 тыс. рублей - по договору пожертвования в целях повышения профессиональной компетенции и грамотности сотрудников НКО и активистов в сфере коммуникаций (стажировка работника Фонда).

6 000 тыс. рублей - по договору пожертвования в целях организации для проведения Международного гуманитарного форума «Гражданских инициатив регионов 60-й параллели».

**Платежи – всего  
(строка 4120)**

За 2018 год платежи составили 53 465 тыс. рублей, которые в отчете отражены по видам операций, в том числе:



28



- поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (строка 4121) – 23 417 тыс. рублей, в том числе:

	<i>Тысяч рублей</i>
Коммунальные услуги	386
Приобретение материальных запасов	2 562
Прочие расходы (сувениры)	683
Расходы на оплату прочих работ, услуг	17 317
Расходы на услуги банков	15
Транспортные расходы	1 113
Услуги по аренде имущества	302
Услуги по содержанию помещения (имущества)	859
Услуги связи	181
<b>Итого</b>	<b>23 417</b>

- в связи с оплатой труда работников (строка 4122) – 28 069 тыс. рублей. В данной строке отражены расходы на оплату труда работников Фонда и начислений на оплату труда, в том числе:

	<i>Тысяч рублей</i>
Выплата заработной платы	19 538
НДФЛ с оплаты труда	2 909
Прочие налоги и сборы	5 622
<b>Итого</b>	<b>28 065</b>

- прочие платежи (строка 4129) – 1 979 тыс. руб., в том числе:

	<i>Тысяч рублей</i>
Командировочные расходы	929
Компенсация за задержку заработной платы	5
Компенсация расходов при проезде к месту использования отпуска и обратно	264
Материальная помощь в связи со смертью близких родственников	120
НДФЛ (договоры ГПХ)	70
НДФЛ с пособия по временной нетрудоспособности	4
Пособие по временной нетрудоспособности	27
Прочие налоги и сборы (Договоры ГПХ)	137
Прочие налоги и сборы (УСН)	9
Прочие расходы	413
<b>Итого</b>	<b>1 979</b>

Сальдо денежных потоков от текущих операций (строка 4100) – 15 тыс. руб. По данной строке отражен остаток денежных средств на конец отчетного периода (от оказания услуг, оказываемых учреждением на платной основе).



## ГЛАВА 5

### Пояснения по существенным статьям отчета о целевом использовании средств

Отчет отражает движение целевых средств по виду и источнику финансирования.

Целевое финансирование из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составило 46 444 тыс. руб. – в виде Субсидии для обеспечения осуществления уставной деятельности Фонда.

Целевое финансирование за счет взносов и пожертвований юридических лиц составило 6 118 тыс. руб., в том числе:

78 тыс. рублей – по договору пожертвования в целях организации социально значимого мероприятия «Исследовательская сессия по теме Мир подростков и молодежи: интересы, риски и возможности для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с использованием теории поколений»;

40 тыс. рублей - по договору пожертвования в целях повышения профессиональной компетенции и грамотности сотрудников НКО и активистов в сфере коммуникаций (стажировка работника Фонда).

6 000 тыс. рублей - по договору пожертвования в целях организации для проведения Международного гуманитарного форума «Гражданских инициатив регионов 60-й параллели».

#### Расходы на целевые мероприятия (строка 6310)

По данной строке отражены расходы, связанные с проведением конференций, совещаний, семинаров (строка 6312).

В отчетном периоде расходы составили 17 966 тыс. руб., в том числе:

	Тысяч рублей
Организация и проведение III Международного гуманитарного форума "Гражданские инициативы стран 60-й параллели"	12 982
Организация и проведение регионального этапа Гражданского форума общественного согласия	727
Интернет-конференция "Югра. Губернатор онлайн"	101
Организация и проведение установочной сессии по подготовке к региональному этапу Всероссийского конкурса «Доброволец России	27
Организация и проведение мероприятия «Мир подростков и молодежи: интересы, риски и возможности для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	390
Организация и проведение Форума активных граждан Уральского федерального округа «Сообщество»	1 103
Открытый Форум активных граждан Тюменской области "Мы вместе"	201
Проведение обучения по программе "Развитие добровольчества (волонтерство) в Югре"	416
Проведение обучения по программе "Управление проектами НКО"	1 051
Организация и проведение семинаров, мастер-классов, тренингов	729



Развитие ресурсного центра "Добровольчество"	100
Сопровождение проектов Президентских грантов	141
<b>ИТОГО</b>	<b>17 966</b>

**Расходы на иные мероприятия (строка 6313).** В отчетном периоде расходы составили 842 тыс. руб., в том числе:

- Разработка и сопровождение интернет-ресурса Интерактивной карты Гражданских инициатив Югры – 325 тыс. руб.;
- Подготовка информационного контента для портала Ю-гражданин – 17 тыс. руб.;
- Разработка информационной системы в интересах гражданского общества, "Единый портал "Грант Губернатора" (1 этап) - 500 тыс. руб.

**Расходы на содержание аппарата управления  
(строка 6320)**

Расходы на содержание аппарата управления Фонда за 2018 год составили 33 039 тыс. руб. в том числе построчно:

**расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) (строка 6321).** Расходы на составили 29 111 тыс. руб.;

**выплаты, не связанные с оплатой труда (строка 6322).** Расходы составили 368 тыс. руб. По данной строке отражены выплаты работникам Фонда в том числе:

	<i>Тысяч рублей</i>
Компенсация расходов за задержку заработной платы	5
Выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	6
Выплата материальной помощи работнику учреждения в связи со смертью близкого родственника	120
Выплата компенсации расходов работников учреждения при проезде к месту отпуска и обратно	237
<b>Итого</b>	<b>368</b>

**расходы на служебные командировки и деловые поездки (строка 6323).** Расходы составили 910 тыс. руб.

**содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) (строка 6324)** Расходы составили 1 641 тыс. руб. По данной строке отражены расходы:

Оказание услуг по уборке и обслуживанию служебных помещений	274
Оказание услуг по содержанию и обслуживанию средств сигнализации	562







заправка и приобретение картриджей	217
аренда нежилого помещения	199
расходы по оплате водоснабжения, потребления электрической энергии	389
Итого	1 641

**Прочие расходы (строка 6326)** Расходы составили – 1 009 тыс. руб. По данной строке отражены расходы:

	<i>Тысяч рублей</i>
Оказание услуг связи	175
Транспортные расходы	182
Прочие работы и услуги (расходы, связанные с обслуживанием и обновлением программных обеспечений Фонда, услугами правовой системы Консультант Плюс, оказанием образовательных услуг	652
Итого	1 009

**Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества (строка 6330).** По данной строке отражены расходы, связанные с приобретением основных средств и материальных запасов. В отчетном периоде приобретено на сумму 1 240 тыс. руб.

**Прочие (строка 6350)** Расходы составили 59 тыс. руб. По данной строке отражены расходы, связанные с уплатой госпошлины на получение лицензии для ведения образовательной деятельности и регистрацией устава Фонда в новой редакции, услуги проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности Фонда за 2017 год.

#### **Остаток средств на конец отчетного периода (строка 6350).**

Остаток отражен отрицательным показателем и составляет 584 тыс. руб.

По данной строке отражена потребность в целевых средствах, возникшая в результате начисления оценочного обязательства по предстоящим отпускам за счет средств субсидии

### **ГЛАВА 6 Прочие сведения.**

События после отчетной даты отсутствуют.

Фонд следующие 12 месяцев свою деятельность прекращать не планирует.



Генеральный директор



Я.А. Самохвалов

Главный бухгалтер

О.Ю. Конonenко

04.03.2019.