Пример заполнения Отчета о целевом использовании средств

В штате организации – НКО числятся председатель и главный бухгалтер.

В 2017 г. организация получила вступительные взносы на общую сумму 300 000 руб.

Кроме того, были получены членские взносы на общую сумму 500 000 руб.

Расходы организации в 2017 г. составили:

на проведение конференций и семинаров - 500 000 руб.;

на оплату труда штатных работников - 100 000 руб. (в том числе заработная плата - 80 000 руб., страховые взносы во внебюджетные фонды - 20 000 руб.);

на приобретение оборудования - 100 000 руб.;

на оплату аренды помещения и коммунальных услуг - 55 000 руб.;

на служебные командировки - 15 000 руб.;

на ремонт основных средств - 20 000 руб.

Образец заполненной формы Отчета будет выглядеть следующим образом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код |      год  За ------      17    20-- г.   <1> |      год  За ------      16    20-- г.   <2> |
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 246 | 157 |
| Поступило средств |   |   |   |
| Вступительные взносы | 6210 | 300 | 30 |
| Членские взносы | 6215 | 500 | 600 |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | 250 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | - | 150 |
| Всего поступило средств | 6200 | 800 | 1030 |
| Использовано средств |   |   |   |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (500) | (550) |
| в том числе: |   |   |   |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (500) | (550) |
| иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (190) | (279) |
| в том числе: |   |   |   |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (100) | (125) |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (-) | (-) |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (15) | (22) |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (55) | (87) |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (20) | (45) |
| прочие | 6326 | (-) | (-) |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (100) | (112) |
| Прочие | 6350 | (-) | (-) |
| Всего использовано средств | 6300 | (790) | (941) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 256 | 246 |