

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням загальних зборів
ММГО ФРММ
Протокол від 29 січня 2016 року № 5

**РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (БЮДЖЕТ)
прибутків та витрат ММГО Фонд розвитку м. Миколаєва на 2016 рік**

в тис.грн

№ з/п	Назва статей бюджету	Показники	Примітка
1	2	3	4
ДОХОДНА ЧАСТИНА			
I. Залишок коштів станом на 01.01.2016 рік			
1.1.	В касі	0,00	не більше ліміту каси
1.2.	На розрахунковому рахунку		
	в тому числі:		
1.2.1	Депозит в банку (ендаумент)	210,0	не враховується
1.2.2	Залишок цільового фінансування	106,8	
	Всього залишок:	106,8	
II. Прогноз знаходження коштів			
2.2.	Благодійні внески	50,0	
2.3.	Відсотки за використання депозиту за 2016р	87,5	
2.4.	Гранти, цільове фінансування (отримане*)	575,0	
2.5.	Гранти, цільове фінансування (прогнозне **)	555,0	
2.8.	Інші доходи	12,0	
	Всього за прогнозом:	1267,5	
	Всього залишок та прогноз:	1374,3	
ВИДАТКОВА ЧАСТИНА			
III. Обов'язкові видатки			
3.1.	Заробітна плата		
3.1.1	Заробітна плата директора та бухгалтера	135,5	
3.1.2	Нарахування на заробітну плату директора та бухгалтера (ЕСВ)	29,8	
3.2	Витрати на роботу офісу		
3.2.1	Утримання офісу (комунальні послуги)	6,8	
3.2.2.	Канцелярські товари та поштові витрати		
3.2.3	Оплата за телефон (абонентська плата, міжміські та міжнародні переговори)	2,7	
3.2.5	Абонентська плата за хостінг сайту	1,8	
3.2.6	Абонентська плата за використання Інтернет	3,48	
3.2.7	Утримання комп'ютерного обладнання	6,5	
3.2.9	Оплата послуг банку	1,2	
3.2.10	Виготовлення символіки ФРММ (брендирована поліграфія)	10,8	
3.2.11	Реєстраційні дії щодо змін в статуті	0,85	
3.3.	Членські внески в NARDA	1,5	
3.4.	Оновлення бухгалтерської програми 1-С Бухгалтерія .	1,5	
	Всього за обов'язковими видатками:	202,43	
IV. Видатки на реалізацію програм			
4.1.	Програма «За відродження доброчесного, прозорого бюджету м Миколаєва!»		Залишок цільового фінансування
4.1.1	Проведення публічних заходів (харчування учасників – кавабрейк, оренда приміщення)	12,9	
4.1.2	Послуги залучених експертів	25,5	

4.2	Програма «Дієве безпосереднє народовладдя у селах і містах Миколаївщини»		Залишок цільового фінансування
4.2.1	Послуги залучених експертів	27,0	
4.2.2	Транспортні послуги	8,9	
4.2.3	Проведення навчальних заходів (проїзд учасників, проживання, харчування, оренда приміщення)	49,4	
4.2.4	Поліграфічні послуги	12,0	
4.2.5	Виготовлення роздаткових матеріалів	6,4	
4.3.	Програма «Эффективность и прозрачность местных бюджетов» *		
4.3.1	Проведення навчальних заходів (проїзд учасників, проживання, харчування, оренда приміщення)	160,0	
4.3.2	Послуги залучених експертів	39,7	
4.3.3	Поліграфічні послуги	12,5	
4.3.4	Бюджет малих грантів	180,0	
4.3.5	Транспортні послуги	2,8	
4.4.	Програма Формування дієвої моделі надання безоплатної правової допомоги у м. Миколаєві та м. Вознесенську *		
4.4.1.	Проведення навчальних заходів (проїзд учасників,, харчування – кава-брейк)	9,2	
4.4.2.	Послуги залучених експертів	29,2	
4.4.3.	Поліграфічні послуги	15,0	
4.4.4.	Виготовлення роздаткових матеріалів	7,6	
4.4.5.	Транспортні послуги	0,9	
4.5	Програма Куцурубська об'єднана громада як дієва демократична модель стратегічного розвитку **		(прогноз)
4.5.1	Послуги залучених експертів	107,9	
4.5.2	Поліграфічні послуги	16,0	
4.5.3	Гонорар тренерам (проведення тренінгів)	5,0	
4.5.4	Транспортні послуги	17,8	
4.5.5	Проведення публічних заходів (проїзд учасників, харчування – кава-брейк)	19,8	
4.5.6	Виготовлення роздаткових матеріалів	3,5	
4.6.	Програма «Розбудова місцевих громад Миколаївщини» **		(прогноз)
4.6.1	Поліграфічні послуги	18,8	
4.6.2	стажування учасників (транспортні послуги, готель, харчування)	56,01	
4.6.3	Проведення навчальних заходів (проїзд учасників,, харчування – кава-брейк)	69,5	
4.6.4	Проведення публічних заходів (проїзд учасників, харчування – кава-брейк)	43,0	
4.6.3	Оренда приміщень для проведення заходів	26,5	
4.6.4	Гонорар тренера	12,5	
4.6.5	Послуги залучених експертів	24,9	
4.6.6	Виготовлення роздаткових матеріалів	14,0	
4.8.	Інші програми	56,0	
	Всього програмні видатки :	1084,21	
V. Резервний фонд для управління ризиками			
5.1.	Капіталізація ендаументу	87,5	
	Всього резервний фонд:	87,5	
	Всього загальні видатки:	1380,14	

Дефіцит бюджету 5,84 тис.грн

Примітки:

*отримано підтвердження від «донорської» організації

**подано на розгляд до «донорської» організації