*Приложение 2 к акту ревизии от 12 марта 2019 г.*

**Библиотечная Ассоциация Республики Карелия**

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за 2018 год о поступлении и расходовании средств**

| № п/п | Строка финансового отчета | Сумма в рублях |
|---|---|---|
| 1 | **Остаток денежных средств на расчётном счёте на 01.01.2018**, всего, в том числе: | **60724,16** |
| 1.1 | Сбербанк | 0 |
| 1.2 | Банк Онего | 60724,16 |
| 2 | **Поступило средств в БАРК, всего, в том числе:** | **618655,06** |
| 2.1 | **Ежегодные членские взносы, всего, в том числе** | **77041,06** |
| | Беломорская ЦБС 2015г.(41,06р), 2018г. | 2041,06 |
| | ПЕТРГУ, 2017г., 2018г. | 6000 |
| | Олонецкая ЦБС, 2017г., 2018г., 2012г. | 7000 |
| | Сегежская ЦБС, 2018г. | 2000 |
| | Петрозаводская ЦБС, 2018г. | 4000 |
| | Петрозаводская ЦБС, 2018г. Проведение семинара | 4000 |
| | Пряжинская межпоселенческая библиотека, 2017г. 2018г. | 6000 |
| | НБ РК, 2018г. | 4000 |
| | КЦРБ, Кондопога, 2018г., 2017г., 2016г. | 6000 |
| | Карельский филиал РАНХиГС, 2018 | 2000 |
| | Петрозаводский базовый медицинский колледж, 2018г. | 2000 |
| | Музей-заповедник Кижи, 2018г. | 2000 |
| | МедЦГБ, 2018г. | 2000 |
| | Сортавальская ЦБС, 2018г. | 2000 |
| | Карельский колледж культуры и искусств, 2018г., 2017г. | 4000 |
| | Суоярвская ЦБС, 2018г. | 2000 |
| | Костомукша МБУ Ма и ЦБ, 2018г. | 2000 |
| | Центр развития образования, 2018г. | 2000 |
| | Карельский институт развития образования, 2018г. | 2000 |

| | | |
|---|---|---|
| | Кемская МРБ, 2018 | 2000 |
| | ПАТТ, 2018 | 2000 |
| | Лоухская ЦБС, 2018 | 2000 |
| | МПБ Питкяранского МР, вст., чл. 2018. | 4000 |
| | Петровская школа, 2018 | 2000 |
| | Пряжинская городская библиотека, 2018г. | 2000 |
| 2.2 | **Целевые поступления , всего , в том числе:** | **156789** |
| | Администрация Петрозаводского ГО, проект «Живые книги» | 15000 |
| | Минсоцзащиты РК, проект «Пожилой человек в мире новых возможностей» | 141 789 |
| 2.3. | **Благотворительные пожертвования , всего, в том числе** | **188695** |
| | БФ «Северный духовный путь», День Республики Карелия в Беломорске | 18895 |
| | НБ РК, добровольные пожертвования по подписным листам на памятную доску Петрову, сдано в банк | 88800 |
| | ДОК «Калевала», добровольные пожертвования на памятную доску Петрову | 51000 |
| | БФ «Северный духовный путь», конкурс «Волшебное рождество» | 30000 |
| 2.4. | **Оказание услуг, всего , в том числе** | **196130** |
| | НБ РК, проведение мероприятий Всероссийской ярмарки событийного туризма | 148310 |
| | НБ РК, проведение мероприятий конкурса «Надежда» | 18320 |
| | НБ РК, проведение мероприятий конференции БАРК | 29500 |
| 3 | **Израсходовано средств БАРК, в том числе:** | **518995,73** |
| 3.1 | На оплату поставщиков товаров, работ и услуг, всего, в том числе | **332332,50** |
| 3.1.1 | **Оплата труда . всего, в том числе** | **10000** |
| | Оплата по договору ДГПХ исполнительного директора | 10000 |
| 3.1.2 | **Начисления на выплаты, всего, в том числе** | **1817,50** |
| | по договору ДГПХ исполнительного директора | 1817,50 |
| 3.1.3 | **Оказание услуг** | **142980** |
| | МУ ЦБС (Петрозаводская ЦБС), оплата по договору, проект «Живые книги» | 15000 |
| | МУ ЦБС (Петрозаводская ЦБС), оплата услуг, семинар «Особый пользователь» (взнос ) | 4000 |
| | ООО «Колмас Карелия», оплата за питание участников туристического форума | 50000 |
| | ООО «Рыбная торговля», оплата питания участников конференции БАРК | 49980 |

| | | |
|---|---|---|
| | За бухгалтерские услуги, ООО «Эллипс плюс» | 24000 |
| 3.1.4 | **Проведение мероприятий БАРК** | **177535** |
| | Конкурс «Волшебное рождество в северных странах», возмещение расходов на призы победителям, ДБ РК им. В.Ф.Морозова | 1000 |
| | Мероприятия акции «Расти с книгой малыш», возмещение расходов, ДБ им.Морозова | 1000 |
| | Мероприятие «Город читает детям», возмещение расходов, МУ ЦБС (Петрозаводская ЦБС, Администрация ПГО), | 2000 |
| | Круглый стол «Дети в публичной библиотеке: новые формы приобщения к чтению», возмещение расходов (проезд выступающих, канцтовары, НБ РК, ЦГДБ им. А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург ) | 4780 |
| | НБ РК, выезд в Беломорск, День республики Карелии | 18895 |
| | Акция «Подари библиотеке книги», книги для Верхнеолонецкой сельской библиотеки | 2260 |
| | Юбилей НБ РК, подарок | 6740 |
| | ИП Овсиенко АА, памятная доска Петрову | 136960 |
| | ИП Перепелкин АМ, канцтовары, круглый стол | 1400 |
| | Диаско, канцтовары, круглый стол | 2500 |
| 3.1.5. | **Другое** | **9614,23** |
| | Оплата проезда президента, совет 26.01.2018 | 740 |
| | Оплата проезда президента, собрание 27.03.2018 | 740 |
| | Нотариальное заверение устава для заявки по проекту | 130 |
| | Приобретение канцтоваров для проведения общего собрания, 27.03.2018г. | 1870 |
| | Приобретение электронного ключа для сдачи отчетности | 500 |
| | Прочие расходы, в т.ч. пени по налогам, комиссия банка и т.д. | 1154,23 |
| | Расходы по авансовым отчетам (проезд участников круглого стола, отправка заявок по проектам и др.) | 4480 |
| 3.1.6. | **Расходы по проекту «Живые книги», всего , в том числе** | **15000** |
| | Петрозаводская ЦБС, оплата по договору, проект «Живые книги»,приобретение планшета | 15000 |
| 3.1.7 | **Расходы по проекту «Пожилой человек в мире новых возможностей», всего, в том числе** | **162049** |
| 3.1.7.1 | **Средства гранта, всего, в том числе** | **141 789** |

| | | |
|---|---|---|
| | Оплата труда | 30000 |
| | Начисления | 8130 |
| | Расходы на приобретение оборудования (ноутбук) | 35000 |
| | Расходы на транспортное обслуживание | 31059 |
| | Расходы на приобретение материалов | 14000 |
| | Расходы на приобретение канцтоваров | 128297,22 |
| | Оказание бухгалтерских услуг | 2802,78 |
| | Расходы на организацию мероприятий | 2500 |
| 3.1.7.2 | **Софинансирование за счет средств БАРК** | **20260** |
| | Оплата труда | 7680 |
| | Начисления | 3080 |
| | Оказание бухгалтерских услуг | 1000 |
| | Расходы на организацию мероприятий | 8500 |
| 4 | **Остаток денежных средств на расчётном счёте на 01.01.2019 , всего, в том числе** | **160383.49** |
| | Сбербанк | 0 |
| | Банк Онего | 160383,49 |

Составитель: бухгалтер А.А. Келкоева